Fecha trámite de pago	30/04/2024	Número de Pago.	4
Valor de pago solicitado	($) 10.879.038		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-024-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	
Identificación	NIT o C.C: 900.413.586 - 1	SAP (acreedor) : 800005461
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008136	
Expediente Orfeo	No. EN PROCESO	
Registro Presupuestal	No. 23624 - 23624	
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($ 40.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 20.000.000
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 60.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023**	
Fecha de legalización del contrato	01/04/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/05/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	92.94%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor 20.000.000 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	BQ-100083764	$30.000.000	21/03/2024	31/05/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	BQ-100022633	$260.0000.000	21/03/2024	30/11/2024

Recibe: Leyda Reyes Ch
Abr/30/2024
4:29 p.m

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco de Bogotá		
	N° 170737217	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente **X**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	x	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 9464398998	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 448.000	
	Periodo Pensión	$ 1.792.000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	x ☐ Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	x ☐ Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	30/04/2024	($)10.879.038	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 1026-1037-1039-1042-1050-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1069-1076-1077-1078	04/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 17/04/2024 19/04/2024 26/04/2024	($)10.879.038	14-25
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	04/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 17/04/2024 19/04/2024 26/04/2024	($)10.879.038	26-39
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51: 677540-677543-677969-678073-	04/04/2024 09/04/2024 15/04/2024	($)10.879.038	2-13

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	679072-680686-680800-681168-680763-680690-680646-680979-681742-681613-681094	17/04/2024 19/04/2024 25/04/2024 26/04/2024 29/04/2024		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-024-2024 suscrito M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	x	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	x	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	19/04/2024	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.1020-1023-1034-1036-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1051-1052-1053-1054-1055-1058-1065-1067-1068	X	04/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 17/04/2024 19/04/2024 26/04/2024	23-42
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	04/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 17/04/2024 19/04/2024 26/04/2024	43-65
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	04/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 17/04/2024	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			19/04/2024 25/04/2024 26/04/2024 29/04/2024	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP-MB51: 67700-677968-678243-677706-678154-678193-678537-678259-678426-678175-670684-678773-678359-678433-678628-678728-680796-679175-680818-680811	X		3-22
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	08/03/2024	66
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	18/03/2024	67
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Luis Polo Acosta					
	Cargo/Dependencia Técnico supervisor de contrato				Extensión	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinadora de Contratos				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre P.D. Carol Santafé Ramón					
	Cargo Coordinador Abastecimiento					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO	Código: GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 03		Página: 1 de 1	
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-024-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			23624 / 22/03/2024, 23624 / 22/03/2024,		
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1	RP ACTUAL No	23624- 23624-	VALOR	40.000.000- 20.000.000-	FECHA	2024-03-22, 2024-03-22,
Nombre Contratista:	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	RP RESERVA No		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		039 DIADQ – DIPER - 2023			Plazo Ejecucion	2024-08-28	
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)						

EJECUCION ANTICIPO

Valor Anticipo Pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

VALOR 60.000.000,00

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
23624	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	40.000.000,00
23624	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	20.000.000,00

Valor total del contrato	60.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	55.762.672,00
Saldo por ejecutar	4.237.328,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
1077	2024-04-26	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	90.160,00	90.160,00	39.999.594,00
1026	2024-04-04	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.217.100,00	1.217.100,00	6.191.300,00
1037	2024-04-09	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	811.400,00	811.400,00	7.002.700,00

1039	2024-04-09	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	254.800,00	254.800,00	7.257.500,00
1042	2024-04-15	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	271.500,00	271.500,00	7.529.000,00
1050	2024-04-15	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	761.410,00	761.410,00	8.290.410,00
1059	2024-04-19	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	563.500,00	563.500,00	8.853.910,00
1060	2024-04-19	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.111.600,00	1.111.600,00	9.965.510,00
1061	2024-04-19	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	338.100,00	338.100,00	10.303.610,00
1062	2024-04-19	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	794.000,00	794.000,00	11.097.610,00
1063	2024-04-19	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.289.660,00	2.289.660,00	13.387.270,00
1064	2024-04-19	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	760.000,00	760.000,00	14.147.270,00
1069	2024-04-19	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	441.000,00	441.000,00	14.588.270,00
1076	2024-04-26	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	899.820,00	899.820,00	15.488.090,00
1078	2024-04-26	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	274.988,00	274.988,00	15.763.078,00
TOTAL TRAMITE			10.879.038					
Sub Total Uso BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		A-05-01-01-002-004-04	10.879.038					

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor
Adicion	2024-03-22		20.000.000,00

Firma Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Anibal Santana

Nombre del Supervisor: Luis Polo Acota

Supervisor de Cto No: 010-024-2024

Fecha en que validan los Saldos "RP": 30/4/24

Firma de Quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677540
Fecha Documento	04.04.2024
Fecha Contabilización	04.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005461
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100172638
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 1026

Pos	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001606	GASEOSA	150	L	2.548,0067	382.201
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001792	GASEOSA *250 ML	300	UND	1.656,0000	496.800
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	1.126,9967	338.099
							TOTAL	1.217.100

Emisor : LGOMEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677543
Fecha Documento	09.04.2024
Fecha Contabilización	09.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005461
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100172640
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 1037

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001606	GASEOSA	100	L	2.548,0000	254.800
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001792	GASEOSA *250 ML	200	UND	1.656,0000	331.200
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	1.127,0000	225.400
							TOTAL	811.400

Emisor : LGOMEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000677969
Fecha Documento	09.04.2024
Fecha Contabilización	09.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80005461
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100172810
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	1039

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001606	GASEOSA	100	L	2.548,0000	254.800
							TOTAL	254.800

Emisor : GRAMIREZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678073
Fecha Documento	15.04.2024
Fecha Contabilización	15.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005461
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100172844
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 1042

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	100	UND	1.127,0000	112.700
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	100	UND	1.588,0000	158.800
							TOTAL	271.500

Emisor : JESUAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000679072
Fecha Documento	15.04.2024
Fecha Contabilización	15.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005461
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100173254
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 1050

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001606	GASEOSA	70	L	2.548,0000	178.360
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001792	GASEOSA *250 ML	250	UND	1.656,0000	414.000
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	150	UND	1.127,0000	169.050
							TOTAL	761.410

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000680686
Fecha Documento	19.04.2024
Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005461
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100173754
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 1059

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	UND	1.127,0000	563.500
							TOTAL	563.500

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000680800
Fecha Documento	19.04.2024
Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005461
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100173765
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	1060

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	700	UND	1.588,0000	1.111.600
							TOTAL	1.111.600

Emisor : RARDILA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000681168
Fecha Documento	19.04.2024
Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80005461
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100173835
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	1081

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	1.127,0000	338.100
							TOTAL	338.100

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000680763
Fecha Documento	19.04.2024
Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005461
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100173758
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	1062

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	500	UND	1.588,0000	794.000
							TOTAL	794.000

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000680690
Fecha Documento	25.04.2024
Fecha Contabilización	25.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80005461
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100173756
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	1063

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	460	UND	1.588,0000	730.480
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.180	UND	1.127,0000	1.329.860
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001606	GASEOSA	90	L	2.548,0000	229.320
							TOTAL	2.289.660

Emisor : LCGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000680646
Fecha Documento	25.04.2024
Fecha Contabilización	25.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005461
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100173745
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	1064

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001792	GASEOSA *250 ML	150	UND	1.656,0067	248.401
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	100	UND	1.588,0000	158.800
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001606	GASEOSA	50	L	2.548,0000	127.400
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	1.126,9950	225.399
							TOTAL	760.000

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000680979
Fecha Documento	19.04.2024
Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005461
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100173809
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	1069

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	120	UND	1.127,0000	135.240
0002	CT10	Comedor BICAR	200001606	GASEOSA	120	L	2.548,0000	305.760
							TOTAL	441.000

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000681742
Fecha Documento	26.04.2024
Fecha Contabilización	26.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005461
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100173994
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	1076

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001792	GASEOSA *250 ML	200	UND	1.656,0000	331.200
0002	CT15	Comedor BIVER	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	420	UND	1.127,0000	473.340
0003	CT15	Comedor BIVER	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	60	UND	1.588,0000	95.280
							TOTAL	899.820

Emisor : RARDILA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000681613
Fecha Documento	29.04.2024
Fecha Contabilización	29.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005461
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100173953
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 1077

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	80	UND	1.127,0000	90.160
							TOTAL	90.160

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000681094
Fecha Documento	26.04.2024
Fecha Contabilización	26.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005461
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100173823
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	1078

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001792	GASEOSA *250 ML	60	UND	1.656,0000	99.360
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	30	UND	1.588,0000	47.640
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001606	GASEOSA	6	L	2.548,0000	15.288
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	100	UND	1.127,0000	112.700
							TOTAL	274.988

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1026

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo – Atlántico)	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/04/2024, 12:04
Expedición	04/04/2024, 14:27
Vencimiento	19/04/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	25413	GASEOSA PET X LTS	150.00	2,141.18	19 %	321,176.47	382,200.00
2	328711	GASEOSA PET X250 ML	300.00	1,391.60	19 %	417,478.99	496,800.00
3	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	300.00	947.06	19 %	284,117.65	338,100.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón doscientos diecisiete mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-19 por $ 1,217,100.00

Total Bruto	1,022,773.11
IVA 19%	194,326.89
Total a Pagar	**1,217,100.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$BAEEV 3

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764056469257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 7
CUFE: 93deec725bc3edcef1d98e7e86fbdd5327ca9649bf4a5b37ad0cd41b34cd339fcadf59008b547d3342b6e875b2a5daa4

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1037

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo – Atlántico)	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/04/2024, 08:50
Expedición	09/04/2024, 09:21
Vencimiento	24/04/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	25413	GASEOSA PET X LTS	100.00	2,141.18	19 %	214,117.65	254,800.00
2	328711	GASEOSA PET X250 ML	200.00	1,391.60	19 %	278,319.33	331,200.00
3	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	200.00	947.06	19 %	189,411.76	225,400.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ochocientos once mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-24 por $ 811,400.00

Total Bruto	681,848.74
IVA 19%	129,551.26
Total a Pagar	**811,400.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$BAEEV 3

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764056469257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 7
CUFE: d0f3596003627eb4b989167decff150a3189c5bf2167b6fbae44ceb9861999d1cc0cf3c74a7e384b5593801c0ae909ad

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit:830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1039

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo – Atlántico)	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/04/2024, 08:54
Expedición	09/04/2024, 09:30
Vencimiento	24/04/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	25413	GASEOSA PET X LTS	100.00	2,141.18	19 %	214,117.65	254,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-24 por $ 254,800.00

Total Bruto	214,117.65
IVA 19%	40,682.35
Total a Pagar	**254,800.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$BASAB

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764056469257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 7
CUFE: 783dabf37beb9fb63823b985cc737066fc4e346d6214cb63450acca37af6465ff19b702ca599314df1ebfbf31e36fba5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1042

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo – Atlántico)	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2024, 11:34
Expedición	15/04/2024, 13:25
Vencimiento	30/04/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	100.00	947.06	19 %	94,705.88	112,700.00
2	36987	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	100.00	1,334.45	19 %	133,445.38	158,800.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos setenta y un mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-30 por $ 271,500.00

Total Bruto	228,151.26
IVA 19%	43,348.74
Total a Pagar	**271,500.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$BASER 2

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764056469257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 11 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 7
CUFE: f4dbf9dd3c2c3947047ef6f3846c838fad9e812bdab90d1e2f4f0225c2b955acb34fa7d261bd0cea0ea773982dd87331

Fabricado Software y Proveedor Autorizado por la DIAN Res. 18764056469257 - AP RES/DAR 145-B. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Powered by CamScanner

M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1050

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo - Atlántico)	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2024, 13:47
Expedición	15/04/2024, 13:47
Vencimiento	30/04/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	25413	GASEOSA PET X LTS	70.00	2,141.18	19 %	149,882.35	178,360.00
2	328711	GASEOSA PET X250 ML	250.00	1,391.60	19 %	347,899.16	414,000.00
3	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	150.00	947.06	19 %	142,058.82	169,050.00

Total Items: 3

Valor en Letras:
Setecientos sesenta y un mil cuatrocientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-30 por $ 761,410.00

Total Bruto	639,840.33
IVA 19%	121,569.67
Total a Pagar	**761,410.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$BAEEV 3

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764056489257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 7
CUFE: 5e1d118ae331af75249843ea1859c9b0c113103895392d85b879e9cdce1bf6f20dbe d26d3216b52fa46df1535c65741

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: versión 2.04.



M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 1059

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo – Atlántico)	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2024, 13:37
Expedición	19/04/2024, 13:38
Vencimiento	04/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	500.00	947.06	19 %	473,529.41	563,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos sesenta y tres mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-04 por $ 563,500.00

Total Bruto	473,529.41
IVA 19%	89,970.59
Total a Pagar	**563,500.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$PM 2

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764056469257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 7
CUFE: e9b0844578fd16a5e4f84b4ac044488152538ecb81de520c0c3b8778c286fd921c9c548ad27a23d27b214d008d733ad6

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1060

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo – Atlántico)	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2024, 13:40
Expedición	19/04/2024, 13:40
Vencimiento	04/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	36987	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	700.00	1,334.45	19 %	934,117.65	1,111,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento once mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-04 por $ 1,111,600.00

Total Bruto	934,117.65
IVA 19%	177,482.35
Total a Pagar	**1,111,600.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$BIVER

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764056469257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 7
CUFE: 750e50be331aef541a0e9d98b04f9a4cc42b206f581c275178e5a03af5b8f1a9af6df2ed4bd02b0bec6d5de89191d089

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1061

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo –Atlántico)	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2024, 13:42
Expedición	19/04/2024, 13:42
Vencimiento	04/05/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	300.00	947.06	19 %	284,117.65	338,100.00

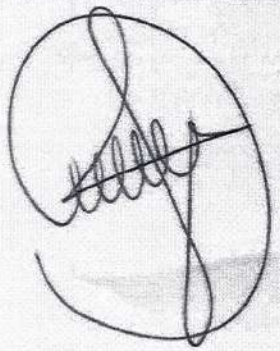
Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos treinta y ocho mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-04 por $ 338,100.00

Total Bruto	284,117.65
IVA 19%	53,982.35
Total a Pagar	338,100.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$BITER 2



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764056469257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 7

CUFE: 21711465d48d80e9c9ad84574afdd928b3e5cbd5f79683fb0c8cd854265146602361ca9dffeba71d8b5ad44a3ba0f40d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1062

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo – Atlántico)	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2024, 13:44
Expedición	19/04/2024, 13:45
Vencimiento	04/05/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	36987	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	500.00	1,334.45	19 %	667,226.89	794,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setecientos noventa y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-04 por $ 794,000.00

Total Bruto	667,226.89
IVA 19%	126,773.11
Total a Pagar	**794,000.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$BICOR

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764056469257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 7
CUFE: afe29da5522d54282ede8ba7afc215b70c0079ce91def1160484b1119a149fc1f0a381482077101b1232cd822ac9dde2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1063

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo –Atlántico)	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2024, 13:46
Expedición	19/04/2024, 13:46
Vencimiento	04/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	25413	GASEOSA PET X LTS	90.00	2,141.18	19 %	192,705.88	229,320.00
2	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	1,180.00	947.06	19 %	1,117,529.41	1,329,860.00
3	36987	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	460.00	1,334.45	19 %	613,848.74	730,480.00

Total Ítems: 3

Total Bruto	1,924,084.03
IVA 19%	365,575.97
Total a Pagar	2,289,660.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos ochenta y nueve mil seiscientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-04 por $ 2,289,660.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$LA POPA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764056469257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 7
CUFE: 205834a6fa93a1f082030973c981463212f148cd9c7df5a8ca994bb84f3af7ec203d27c84fb05cff07095724c199a2bb

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos Sligo SAS - Nit #90.049.145-8. Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica ver en el XML

M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1064

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo –Atlántico)	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2024, 13:50
Expedición	19/04/2024, 13:50
Vencimiento	04/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	25413	GASEOSA PET X LTS	50.00	2,141.18	19 %	107,058.82	127,400.00
2	328711	GASEOSA PET X250 ML	150.00	1,391.60	19 %	208,739.50	248,400.00
3	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	200.00	947.06	19 %	189,411.76	225,400.00
4	36987	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	100.00	1,334.45	19 %	133,445.38	158,800.00

Total items: 4

Total Bruto	638,655.46
IVA 19%	121,344.54
Total a Pagar	760,000.00

Valor en Letras:
Setecientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-04 por $ 760,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$BIMUR 10

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764056469257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 7
CUFE: 33f87e228ddce329d5c5292ff40940132391cdaeeb745afb8045625532cb90b067fe765b4c43e84ee523866583f452a5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1069

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo –Atlántico)	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2024, 13:59
Expedición	19/04/2024, 13:59
Vencimiento	04/05/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	25413	GASEOSA PET X LTS	120.00	2,141.18	19 %	256,941.18	305,760.00
2	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	120.00	947.06	19 %	113,647.06	135,240.00

Total items: 2

Total Bruto	370,588.24
IVA 19%	70,411.76
Total a Pagar	441,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta y un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-04 por $ 441,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$BICAR

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764056469257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 7
CUFE: 048b7a4985bcea0f9065fcfd32dde1081948bde9ca9bdef3f68becc4cbb7cb2f3367fac870a04a2a8dfe580d92dabfc1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico [illegible] - Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML



M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 1076

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo – Atlántico)	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2024, 11:52
Expedición	26/04/2024, 12:13
Vencimiento	26/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	328711	GASEOSA PET X250 ML	200.00	1,391.60	19 %	278,319.33	331,200.00
2	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	420.00	947.06	19 %	397,764.71	473,340.00
3	36987	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	60.00	1,334.45	19 %	80,067.23	95,280.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ochocientos noventa y nueve mil ochocientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-26 por $ 899,820.00

Total Bruto	756,151.27
IVA 19%	143,668.73
Total a Pagar	**899,820.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$BIVER

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764056469257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 7
CUFE: 98a0f5f1484ecd8185c43d0d6976ff45d4a6d8b4a482309d81142882d5b177a7f57b6af0d5c1f1cfef18a16c646e8185

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML



M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 1077

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo – Atlántico)	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2024, 12:15
Expedición	26/04/2024, 12:16
Vencimiento	26/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	80.00	947.06	19 %	75,764.71	90,160.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa mil ciento sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-26 por $ 90,160.00

Total Bruto	75,764.71
IVA 19%	14,395.29
Total a Pagar	**90,160.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$BASER

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764056469257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 7
CUFE: 9fae177ec81649455e68d47adc99599f02163b4a31d48fba68b68107deeea96bc1eae91cb071d58c34ad474e28a87d9c

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1078

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo – Atlántico)	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2024, 15:43
Expedición	26/04/2024, 15:48
Vencimiento	26/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	25413	GASEOSA PET X LTS	6.00	2,141.18	19 %	12,847.06	15,288.00
2	328711	GASEOSA PET X250 ML	60.00	1,391.60	19 %	83,495.80	99,360.00
3	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	100.00	947.06	19 %	94,705.88	112,700.00
4	36987	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	30.00	1,334.45	19 %	40,033.61	47,640.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Doscientos setenta y cuatro mil novecientos ochenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-26 por $ 274,988.00

Total Bruto	231,082.35
IVA 19%	43,905.65
Total a Pagar	**274,988.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$BIMUR

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764056469257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 7
CUFE: 9883da045f6f7f3a9bcc5fb50c0037236e3b66ae9025a5762fc04c715dd15af39ae80f538c8aedc54f18dc0201f1a8f5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-024-2024 | **FECHA DEL CONTRATO:** 2024-03-21

OBJETO CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

NIT/CC/CE: 9004135861

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 2024-04-04	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO
CIUDAD/MUNICIPIO: La Mata		DIRECCION : Comedor de Tropa Baeev3 La Mata	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	marlin sanchez	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Laguandio Gomez	Comedor Baeev3	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASEOSA LTS	150	2.548	382.200
2	GASEOSA PET X 250 ML	300	1.656	496.800
3	JUGO DE FRUTAS X 200ML	300	1.127	338.100
			VALOR SIN I.V.A	1.022.774
			VALOR I.V.A (_____)%	194.326
			VALOR TOTAL	1.217.100

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		
OTROS			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

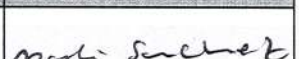
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITE TECNICO: [ ] SUPERVISOR [X]

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1026

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	marlin sanchez	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Laguandio Gomez	Comedor Baeev3	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-024-2024 | **FECHA DEL CONTRATO:** 2024-03-21

OBJETO CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

NIT/CC/CE: 9004135861

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 2024-04-09	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO

CIUDAD/MUNICIPIO: La Mata | DIRECCION : Comedor de Tropa Baeev3 La Mata

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	marlin sanchez	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Laguandio Gomez	Comedor Baeev3	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASEOSA LTS	100	2.548	254.800
2	GASEOSA PET X 250 ML	200	1.656	331.200
3	JUGO DE FRUTAS X 200ML	200	1.127	225.400
			VALOR SIN I.V.A	681.849
			VALOR I.V.A (_____)%	129.551
			VALOR TOTAL	811.400

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		
OTROS			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITE TECNICO: [ ] SUPERVISOR [X]

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1037

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	marlin sanchez	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Marlin Sanchez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Laguandio Gomez	Comedor Baeev3	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-024-2024 | **FECHA DEL CONTRATO:** 2024-03-21

OBJETO CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

NIT/CC/CE: 9004135861

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 2024-04-09	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO
CIUDAD/MUNICIPIO: Buenavista		DIRECCION : Comedor de tropa Basab Buenavista	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	marliy sanchez	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.P GUSTAVO RAMIREZ	Comedor Basab	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASEOSA LTS	100	2.548	254.800
			VALOR SIN I.V.A	214.118
			VALOR I.V.A (_____)%	40.682
			VALOR TOTAL	254.800

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		

INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		
OTROS			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN COMITE TECNICO: [ ] SUPERVISOR [X] OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1039

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	marliy sanchez	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Marly Sanchez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.P GUSTAVO RAMIREZ	Comedor Basab	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-024-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 21/03/2024

OBJETO CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS

NIT/CC/CE: 900413586-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA 15/04/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DIRECCION :	CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS	MARLIN SANCHEZ	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BEBIDA MALTA X 200 ML	100	$1.334	$ 133.400
2	JUGO REFRIGERIO X 200 ML	100	$947	$ 94.700
3			$6.723	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 228.100
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (19)%	$ 43.350
			VALOR TOTAL	$ 271.450

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: x ANEXO DEL CONTRATO x FICHA TECNICA : x ESPECIFICACIONES TECNI x

NORMA TECNICA: CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : x

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS	MARLIN SANCHEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-024-2024	FECHA DEL CONTRATO: 21/03/2024
OBJETO ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1	
CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. NIT/CC/CE: NIT 900.413.586 - 1	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:15/04/2024	HORA: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR	DIRECCION :BITER10 LA LOMA CESAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	HARLEIN SANCHEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 039 DIADQ-DIPER -2023.

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X LTS	70	$ 2.141	$ 178.360
2	GASEOSA X 250 ML	250	$ 1.391	$ 414.000
3	JUGO FRUTAS X 200ML	150	$ 947	$ 169.050
			VALOR SIN I.V.A	$ 639.840
			VALOR I.V.A (__19__)%	$ 121.569
			VALOR I.V.A (____)%	
			VALOR TOTAL	$ 761.410

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO No [ ] FICHA TECNIC [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	N	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	HARLEIN SANCHEZ	REPARTIDOR PEDIDO	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-024-2024

FECHA DEL CONTRATO: 2024-03-21

OBJETO CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

NIT/CC/CE: 9004135861

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 2024-04-19	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO
CIUDAD/MUNICIPIO: BARRANQUILLA		DIRECCION : COMEDOR DE TROPA BAPOM 2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLYN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP JORGE PINEDA	Comedor Pm2	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO DE FRUTAS X 200ML	500	1.127	563.500
			VALOR SIN I.V.A	0
			VALOR I.V.A (_____)%	563.500
			VALOR TOTAL	563.500

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		

INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		
OTROS			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

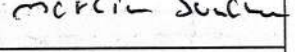
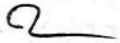
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITE TECNICO: [ ] SUPERVISOR [X]

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1059

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLYN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP JORGE PINEDA	Comedor Pm2	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-024-2024 | **FECHA DEL CONTRATO:** 2024-03-21

OBJETO CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

NIT/CC/CE: 9004135861

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 2024-04-19	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO
CIUDAD/MUNICIPIO: Malambo Atlantico		DIRECCION : Calle 30 Via Malambo Bat vergara	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	sp carlos ardila	Comedor Biver	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	700	1.588	1.111.600
			VALOR SIN I.V.A	934.118
			VALOR I.V.A (_____)%	177.482
			VALOR TOTAL	1.111.600

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		

INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		
OTROS			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITE TECNICO: [ ] SUPERVISOR [X]

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1060

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	sp carlos ardila	Comedor Biver	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	Código: CT-FO-01		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2	
	Fecha 12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/024/2024 — FECHA DEL CONTRATO: 21/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL:

ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

NIT/C.C/CE: 900413586-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 19/04/2024	HORA: 11:00		ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA (MAGDALENA)		DIRECCION :	COMEDOR TROPA BATALLON BITER2			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ BLANCO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASEOSA * 250 ML		$ 1.272,27	$,00
2	GASEOSA * 400 ML		$ 1.597,00	$,00
3	GASEOSA * 1000 ML		$ 1.959,66	$,00
4	JUGO REFRIGERIO * 200 ML	300	$ 947,06	$ 284.11 ,00
5	JUGO DE FRUTAS		$ 1.809,54	$,00
6	AGUA EN BOLSA * 300 ML		$ 250,00	$,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 284.113,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (19189297,48_)%	$ 53.982,35
			VALOR TOTAL	$ 338.100,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [x] ANEXO DEL CONTRATO [x] FICHA TECNICA : [x] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [x]

p

p

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ BLANCO	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP ® DIOMER BONILLA RUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-024-2024 | **FECHA DEL CONTRATO:** 2024-03-21

OBJETO CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

NIT/CC/CE: 9004135861

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 2024-04-19	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO

CIUDAD/MUNICIPIO: Santa Marta, Magdalena | DIRECCION : Batallon de Tropa Comedor Bicor

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.M Carlos Balaños	Comedor Bicor	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	500	1.588	794.000
			VALOR SIN I.V.A	667.227
			VALOR I.V.A (_____)%	126.773
			VALOR TOTAL	794.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		

INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		
OTROS			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITE TECNICO: [ ] SUPERVISOR [X]

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1062

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.M Carlos Balaños	Comedor Bicor	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-024-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 21/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL:

ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

NIT/CC/CE: 900413586-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	25/04/2024		11:00 AM.	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL x
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR			DIRECCION :	COMEDOR TROPA BATALLON LA POPA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	MARLIN ALONSO SANCHEZ BLANCO	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASEOSA * 250 ML		$ 1.272,27	$ 0,00
3	GASEOSA * 400 ML		$ 1.420,17	$ 0,00
4	JUGO REFRIGERIO * 200 ML	1180	$ 947,06	$ 1.117.530,80
5	GASEOSA * 1000 ML	90	$ 2.141,18	$ 192.706,20
6	BEBIDA MALTA *200ML	460	$ 1.334,45	$ 613.847,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.924.084,00
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (_19___)%	$ 365.575,96
			VALOR TOTAL	$ 2.289.660,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [x] ANEXO DEL CONTRATO. [x] FICHA TECNICA : [x] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el ensayo durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el No de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

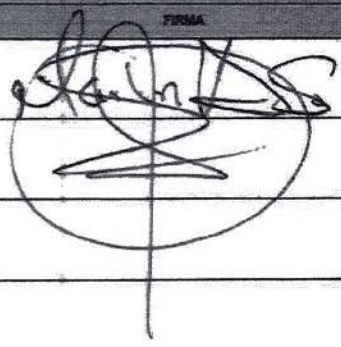
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [x]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	MARLIN ALONSO SANCHEZ BLANCO	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO: 010-024-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 01/04/2023

OBJETO CONTRACTUAL:

ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

NIT/CC/CE: 900413586-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	19/04/2024		11:00 AM.	ENTREGA PARCIAL	x	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR			DIRECCION:	COMEDOR TROPA BATALLON BIMUR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	MARLIN ALONSO SANCHEZ BLANCO	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASEOSA * 250 ML	150	$ 1.391,60	$ 208.740,00
2	JUGO REFRIGERIO * 200 ML	200	$ 947,06	$ 189.412,00
3	GASEOSA	50	$ 2.141,18	$ 107.059,00
4	BEBIDA MALTA *200ML	100	$ 1.334,45	$ 133.445,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 638.656,00
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (_19____)%	$ 121.344,64
			VALOR TOTAL	$ 760.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [x] **ANEXO DEL CONTRATO No.** [x] FICHA TECNICA [x] ESPECIFICACIONES TECNICAS [ ]

NORMA TECNICA [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITE TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [x]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	MARLIN ALONSO SANCHEZ BLANCO	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-024-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 21/03/2024

OBJETO CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS

NIT/CC/CE: 900413586-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA 15/04/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DIRECCION :	CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS	MARLIN SANCHEZ	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. ELVIS RIVERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BEBIDA MALTA X 200 ML		$1.334	$ -
2	JUGO REFRIGERIO X 200 ML	120	$947	$ 113.640
3	GASEOSA 1000 ML	120	$2.141	$ 256.920
			VALOR SIN I.V.A	$ 370.560
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (19)%	$ 70.411
			VALOR TOTAL	$ 441.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: x — ANEXO DEL CONTRATO: X — FICHA TECNICA : x — ESPECIFICACIONES TECNIC: x

NORMA TECNICA: — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

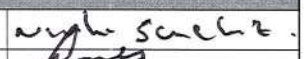
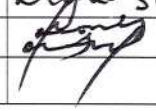
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS	MARLIN SANCHEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. ELVIS RIVERO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-024-2024	**FECHA DEL CONTRATO:** 2024-03-21

OBJETO CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

NIT/CC/CE: 9004135861

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 2024-04-26	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO
CIUDAD/MUNICIPIO: Malambo Atlantico		DIRECCION : Calle 30 Via Malambo Bat vergara	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	sp carlos ardila	Comedor Biver	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X 250 ML	200	1.656	331.200
2	JUGO DE FRUTAS X 200ML	420	1.127	473.340
3	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	60	1.588	95.280
			VALOR SIN I.V.A	899.820
			VALOR I.V.A (_____)%	0
			VALOR TOTAL	899.820

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		
OTROS			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

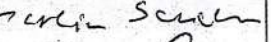
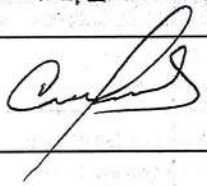
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITE TECNICO: [ ] SUPERVISOR [X]

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1076

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	sp carlos ardila	Comedor Biver	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-024-2024 | **FECHA DEL CONTRATO:** 2024-03-21

OBJETO CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

NIT/CC/CE: 9004135861

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 2024-04-26	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO

CIUDAD/MUNICIPIO: Barranquilla, Atlantico | DIRECCION : Comedor de Tropa Baser2

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.P John Edison Suarez	Comedor Baser2	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO DE FRUTAS X 200ML	80	1.127	90.160
			VALOR SIN I.V.A	75.765
			VALOR I.V.A (_____)%	14.395
			VALOR TOTAL	90.160

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		

INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		
OTROS			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITE TECNICO: [ ] SUPERVISOR [X]

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1077

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.P John Edison Suarez	Comedor Baser2	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-024-2024 | **FECHA DEL CONTRATO:** 2024-03-21

OBJETO CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

NIT/CC/CE: 9004135861

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 2024-04-26	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO
CIUDAD/MUNICIPIO: Valledupar, Cesar		DIRECCION : Comedor de Tropa Bimur	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.P Fernando Rodriguez	Comedor Bimur	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASEOSA LTS	6	2.548	15.288
2	GASEOSA PET X 250 ML	60	1.656	99.360
3	JUGO DE FRUTAS X 200ML	100	1.127	112.700
4	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	30	1.588	47.640
			VALOR SIN I.V.A	231.083
			VALOR I.V.A (_____)%	43.905
			VALOR TOTAL	274.988

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		
OTROS			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITE TECNICO: [ ] SUPERVISOR [X]

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1078

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.P Fernando Rodriguez	Comedor Bimur	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Señores

AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Barranquilla

En mi condición de Representante Legal de M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., identificada con Nit 900.413.586-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Barranquilla a los 08 días del mes de marzo 2024.

FIRMA

M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT. 900.413.586-1

SARAY TAPIA GUERRA
Cc. 55.306.481 de Barranquilla
Representante Legal

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900413586	1	M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 58 # 75-158	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3191493	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite Pago		Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	521380038	9464398998	E	2024/03/20	2024/03/18	BANCOLOMBIA	0	$2,746,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1151475577	ACONCHA ISRRAEL																		230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	72256044	AHAYA MAURICIO																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF06	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
3	CC	1005989563	MONTES CAMILA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
4	CC	1140866744	RODRIGUEZ LORENA																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF06	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
5	CC	72221340	SANCHEZ MARLIN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
6	CC	72312090	TURIZO LEONARDO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
7	CC	22550411	VITTA CHERYL																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF06	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
Total	**Afiliados(7)**																						$11,200,000	$1,792,000			$11,200,000	$448,000			$11,200,000	$448,000			$11,200,000	$58,700		$0	$0		$2,746,700

2024/04/04 04:40 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900413586	1	M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 58 # 75-158	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3191493	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	521380038	9464398998	E	2024/03/20	2024/03/18	BANCOLOMBIA	0	$2,746,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,792,000	$0	$0	$1,792,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$736,000	$0	$0	$736,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$528,000	$0	$0	$528,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$528,000	$0	$0	$528,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$58,700	$0	$0	$58,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$58,700	$0	$0	$58,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$448,000	$0	$0	$448,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	7	$448,000	$0	$0	$448,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$448,000	$0	$0	$448,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$212,000	$0	$0	$212,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				7	$2,746,700	$0	$0	$2,746,700

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA