Fecha trámite de pago	15/05/2024	Número de Pago	6
Valor de pago solicitado	($) 799.532		

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. 20241409101309000 30E	
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	99.99%	
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

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. 9466494030	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 440.600	
	Periodo Pensión	$ 1.761.400	

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	15/05/2024	($) 799.582	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente NO. 1079-1080	03/05/2024	($)799.582	5-7
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	03/05/2024	($)799.582	8-10
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51: 683356-683478	03/05/2024	($)799.582	2-4
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	15/05/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 1079-1080	X	03/05/2024	5-7
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	03/05/2024	8-10
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	03/05/2024	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP-MB51: 683356-683478	X		2-4
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	30/04/2024	11
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	30/04/2024	12-13
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		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO

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. Modesto Mendoza Silgado					
	Cargo Encargado de las funciones de la Coordinación de 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, 2024-04-19
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 Ejecución	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	59.997.970,00
Saldo por ejecutar	2.030,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

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
1079	2024-05-03	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	342.020,00	342.020,00	19.540.814,00
1080	2024-05-03	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	457.562,00	457.562,00	19.998.376,00
TOTAL TRAMITE			799.582					
Sub Total Uso BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		A-05-01-01-002-004-04	799.582					

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA_____Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____			
Movimiento	Fecha		Valor
Adicion	2024-04-19		20.000.000,00

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Luis Polo Acota

Supervisor de Cto No: 010-024-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Aníbal Santana

Fecha en que validan los Saldos "RP": 2024-05-17

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: 5000683356
Fecha Documento	03.05.2024
Fecha Contabilización	03.05.2024
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	4100174509
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	1079

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	100	UND	1.127,0000	112.700
0002	CT10	Comedor BICAR	200001606	GASEOSA	90	L	2.548,0000	229.320
							TOTAL	342.020

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000683478
Fecha Documento	03.05.2024
Fecha Contabilización	03.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005461
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100174535
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	1080

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	406	UND	1.127,0000	457.562
							TOTAL	457.562

Emisor : JVALLEJO1 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. 1079

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	03/05/2024, 10:43
Expedición	03/05/2024, 10:43
Vencimiento	02/06/2024

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	100.00	947.06	19 %	94,705.88	112,700.00

Total Items: 2

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y dos mil veinte pesos m/cte

Total Bruto	287,411.76
IVA 19%	54,608.24
Total a Pagar	**342,020.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-02 por $ 342,020.00

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

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

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: d88fb48753695027cca6f9a13339b3418f59c8453a7539edc7abec16008bde63607331386d9eff343743d94450ef9bbd

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. 1080

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	03/05/2024, 10:29
Expedición	03/05/2024, 10:29
Vencimiento	02/06/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	406.00	947.06	19 %	384,505.88	457,562.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y siete mil quinientos sesenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-02 por $ 457,562.00

Total Bruto	384,505.88
IVA 19%	73,056.12
Total a Pagar	**457,562.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$BITER 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: 15826ac9f01ffbd268853655951 0060de9f1b5daf7d401a913c1b51dd872b13b9a6179cddc3095956547419c148e2733

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	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 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 03/05/2024	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	**GASEOSA X 1000 ML**	90	$2.141	$ 192.690
	GASEOSA X 250 ML		$1.391	
2	**JUGO REFRIGERIO X 200 ML**	100	$947	$ 94.700
3	**BEBIDA MALTA X 200 ML**		$1.334	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 287.412
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (19)%	$ 54.608
			VALOR TOTAL	$ 342.020

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 inspeccion 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

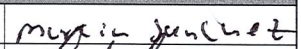
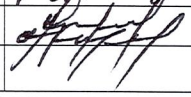
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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)

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA 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 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: 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:03/05/2024	HORA: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR	DIRECCION :BITER10 LA LOMA CESAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	HARLEN SANCHEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO PINZON	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
2	JUGO DE CAJA	403	$ 947	$ 457.562
			VALOR SIN I.V.A	$ 384.505
			VALOR I.V.A (19)%	$ 73.056
			VALOR I.V.A ( )%	
			VALOR TOTAL	$ 457.562

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

OBJETO DEL CONTRATO:		ANEXO DEL CONTRATO No		TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUAL? :					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la novedad que se presente durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados previos.*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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		Harlen Sanchez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO PINZON	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

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 30 días del mes de abril de 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
2024-03	2024-04	606719678	9466494030	E	2024/04/18	2024/04/30	BANCOLOMBIA	12	$2,694,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,743,500	$17,900	$0	$1,761,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$729,000	$7,500	$0	$736,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$528,100	$5,400	$0	$533,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$486,400	$5,000	$0	$491,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$54,500	$600	$0	$55,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$54,500	$600	$0	$55,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$432,400	$4,500	$0	$436,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	7	$432,400	$4,500	$0	$436,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$436,000	$4,600	$0	$440,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$212,000	$2,200	$0	$214,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$93,600	$1,000	$0	$94,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,100	$600	$0	$52,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$78,300	$800	$0	$79,100
TOTAL				7	$2,666,400	$27,600	$0	$2,694,000

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 [illegible]	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3191493	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	606719678	9466494030	E	2024/04/18	2024/04/30	BANCOLOMBIA	12	$2,694,000

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1151475577	ACONCHA ISRRAEL		X																230201	24	$1,040,000	$166,400	ESSC07	24	$1,040,000	$41,600	CCF06	24	$1,040,000	$41,600	14-11	24	$1,040,000	$5,500	24	$0	$0	SI	$255,100
2	CC	72256044	ANAYA 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	28	$1,866,667	$298,700	EPS005	28	$1,866,667	$74,700	CCF06	28	$1,866,667	$74,700	14-11	28	$1,866,667	$9,800	28	$0	$0	SI	$457,900
5	CC	1140866744	RODRIGUEZ LORENA											X							25-14	2	$88,889	$14,300	EPS005	2	$88,889	$3,600	CCF06	0	$0	$0	14-11	2	$88,889	$0	0	$0	$0	SI	$17,900
6	CC	72221340	SANCHEZ MARLIN																		230301	20	$866,667	$138,700	EPS002	20	$866,667	$34,700	CCF06	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	$4,600	20	$0	$0	SI	$212,700
7	CC	72221340	SANCHEZ MARLIN													X					230301	10	$433,334	$69,400	EPS002	10	$433,334	$17,400	CCF06	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$0	10	$0	$0	SI	$104,200
8	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
9	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)																						$10,895,557	$1,743,500			$10,895,557	$436,000			$10,806,668	$432,400			$10,895,557	$54,500		$0	$0		$2,666,400

2024/04/30 10:08 AM