Fecha trámite de pago	31/07/2024	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	($) 42.872.413		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-056-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	
Identificación	NIT o C.C. 901.319.483-3	SAP (acreedor) : 80005863
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008627	
Expediente Orfeo	No. EN PROCESO	
Registro Presupuestal	No. 59224	
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($ 450.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 450.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023**	
Fecha de legalización del contrato	16/07/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	9.53%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ 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	85-44-101130484	$337.500.000	10/07/2024	31/12/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101059782	$260.000.000	10/07/2024	30/06/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	No. 76700033241	Tipo cta. bancaria	Ahorro x Corriente
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. 7931552400	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 156.900	
	Periodo Pensión	$ 418.000	

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):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	30/07/2024	($)42.872.413	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FDE- 1-2-4-5-6-7-8-10-11-12-15-16	23/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 30/07/2024	($) 42.872.413	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	23/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 30/07/2024	($) 42.872.413	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51: 703826-703830-703111-703915-703972-704137-704486-704360-703588-704209-704875-704697	23/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 30/07/2024	($)42.872.413	2
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	N/A

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

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. 010-056-2024 suscrito DISTRISUMINISTROS DEL NORTE 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	

ITEM	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	31/07/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FDE- 1-2-4-5-6-7-8-10-11-12-15-16	X	23/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 30/07/2024	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	23/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 30/07/2024	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP-MB51: 703826-703830-703111-703915-703972-704137-704486-704360-703588-704209-704875-704697	X	23/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 30/07/2024	2
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	25/07/2024	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	25/07/2024	6

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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 PD. Carol Santafé Ramón					
	Cargo Coordinadora 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.	010-056-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			59224 de 12/07/2024		
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1	RP ACTUAL No.	59224-	VALOR	450.000.000,00-	FECHA	2024-07-12,
Nombre Contratista:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	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 450.000.000,00

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
59224	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	450.000.000,00
			Valor total del contrato	450.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	42.872.413,00
			Saldo por ejecutar	407.127.587,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #1

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
FED-1	2024-07-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	3.765.324,00	3.765.324,00	3.765.324,00
FED-5	2024-07-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.320.687,00	2.320.687,00	6.086.011,00
FED-6	2024-07-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.685.228,00	1.685.228,00	7.771.239,00
FED-7	2024-07-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.305.993,00	2.305.993,00	10.077.232,00

FED-8	2024-07-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	5.481.439,00	5.481.439,00	15.558.671,00
FED-10	2024-07-24	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.112.393,00	2.112.393,00	17.671.064,00
FED-11	2024-07-24	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	827.957,00	827.957,00	18.499.021,00
FED-15	2024-07-25	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	3.878.490,00	3.878.490,00	22.377.511,00
FED-16	2024-07-30	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	9.163.776,00	9.163.776,00	31.541.287,00
FED-2	2024-07-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	4.442.315,00	4.442.315,00	35.983.602,00
FE-12	2024-07-24	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.150.872,00	1.150.872,00	37.134.474,00
FED-4	2024-07-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	5.737.939,00	5.737.939,00	42.872.413,00
TOTAL TRAMITE			42.872.413,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-004-04	42.872.413,00					
Total			42.872.413,00					

ADICION / REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)			
Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Luis Polo Acota

Supervisor de Cto No: 010-056-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Aníbal Santana

Fecha en que validan los Saldos "RP": 5/8/24

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 5000703826
Fecha Documento	23.07.2024
Fecha Contabilización	23.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100180892
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED1

Pos	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unt	Vlr Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001792	GASEOSA *250 ML	1.596	UND	1.591,0006	2.539.237
0002	CT14	Comedor BPM02	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	804	UND	1.524,9838	1.226.087
							TOTAL	3.765.324

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000703830
Fecha Documento	23.07.2024
Fecha Contabilización	23.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100180894
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED2

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.704	UND	1.082,0012	1.843.730
0002	CT14	Comedor BPM02	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.704	UND	1.524,9912	2.598.585
							TOTAL	4.442.315

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000703111
Fecha Documento	23.07.2024
Fecha Contabilización	23.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100180679
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED4

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	2.208	UND	1.081,9950	2.389.045
0002	CT15	Comedor BIVER	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	2.196	UND	1.524,9973	3.348.894
							TOTAL	5.737.939

Emisor : RARDILA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000703915
Fecha Documento	23.07.2024
Fecha Contabilización	23.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100180914
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED5

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001792	GASEOSA * 250 ML	390	UND	1.591,0000	620.490
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	472	UND	1.082,0000	510.704
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	780	UND	1.524,9910	1.189.493
							TOTAL	2.320.687

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	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: 010-053-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 27/06/2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE FRUTAS,VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2 ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA
NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA DEL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA

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

FECHA: 08/07/2024 — HORA: 11:00 — ENTREGA PARCIAL: X — Nº: — ENTREGA TOTAL: — —
CIUDAD/MUNICIPIO: ARACATACA (MAGDALENA) — DIRECCION: COMEDOR TROPA BATALLON BITER2
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

NOMBRE	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIAG OPER 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CHORIZO *20GR	550	$ 1.442	$ 793.100,00
2	SALCHICHA MANGUERA	20	$ 14.742	$ 294.840,00
3				$ 0,00
4				$ 0,00
5				$ 0,00
6				$ 0,00
7				$ 0,00
8				$ 0,00
9				$ 0,00
				$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.087.940,00
			DESCUENTO	$ 469,00
			VALOR I.V.A (19 %)	$ 206.619,49
			VALOR TOTAL	$ 1.294.090,00

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 APLICACION DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

DESCRIPCION	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO			

DATOS DE RECIBO A SATISFACCION Y/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: SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PROVEEDOR No. ENTREGA LAS 700 UNIDADES MADARINAS Y LOS TRES KILOS DE LIMON

PARA CONSTANCIA SE FIRMA POR QUIENES INTERVINIERON

NOMBRE	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000703972
Fecha Documento	23.07.2024
Fecha Contabilización	23.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100180938
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED6

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001606	GASEOSA	156	L	2.447,0000	381.732
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	500	UND	1.081,9960	540.998
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	500	UND	1.524,9960	762.498
							TOTAL	1.685.228

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm. 5000704137
Fecha Documento	23.07.2024
Fecha Contabilización	23.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100180979
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED7

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001606	GASEOSA	100	L	2.447,0000	244.700
0002	CT10	Comedor BICAR	200001792	GASEOSA *250 ML	600	UND	1.590,9950	954.597
0003	CT10	Comedor BICAR	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	600	UND	1.081,9950	649.197
0004	CT10	Comedor BICAR	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	300	UND	1.524,9967	457.499
							TOTAL	2.305.993

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000704486
Fecha Documento	23.07.2024
Fecha Contabilización	23.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100181102
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED8

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001792	GASEOSA *250 ML	900	UND	1.590,9944	1.431.895
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001606	GASEOSA	228	L	2.446,9956	557.915
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.800	UND	1.081,9956	1.947.592
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	900	UND	1.524,9967	1.372.497
0005	CT09	Comedor BIPOP	200001794	GASEOSA *400 ML	90	UND	1.906,0000	171.540
							TOTAL	5.481.439

Emisor : JLOBO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000704360
Fecha Documento	24.07.2024
Fecha Contabilización	24.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100181045
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED10

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001606	GASEOSA	200	L	2.447,0050	489.401
0002	CT14	Comedor BPM02	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.500	UND	1.081,9947	1.622.992
							TOTAL	2.112.393

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000703588
Fecha Documento	24.07.2024
Fecha Contabilización	24.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100180811
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED 11

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001606	GASEOSA	114	L	2.446,9912	278.957
0002	CT07	Comedor GMRON	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	360	UND	1.524,9972	548.999
							TOTAL	827.956

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta FE 2696

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764064981837 de 05/02/2024

Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3000

CUFE 79d5645a7605b80a23a862e2752929c4e983cfa07247b836ceab47a3186febaf8d50f30dd5500569a2b26b07d0c6ee4f

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 -Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 08/07/2024 11:40:57

Fecha Expedición: 08/07/2024 11:45:10

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 06/09/2024

Nro.	Item (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	105	CHORIZO X 80 GR.	UNID	550.00	1,442.00	19.00	273.82		792,647.00
2	53	SALCHICHA TIPO MANGUERA X KG	KG	20.00	14,742.00	19.00	2,800.83		294,824.00

Subtotal	1,087,940.00
Descuentos	469.00
IVA	206,619.49
ICO	0.00
Ajustes	-0.49
Total COP	**1,294,090.00**
Saldo Pendiente	**1,294,090.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009,010-053-2024,luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-053-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm. 5000704209
Fecha Documento	24.07.2024
Fecha Contabilización	24.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100180998
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED 12

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001606	GASEOSA	246	L	2.446,6382	601.873
0002	CT08	Comedor BASAB	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	360	UND	1.524,9972	548.999
							TOTAL	1.150.872

Emisor : GRAMIREZ1 Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta FE 2721
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447041 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta – Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764064981837 de 05/02/2024
Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3000

CUFE d980c812ed4e290537182b47415698c7edbe6fe9e9c1fa65707a0e63d7be34214e0c685dd8bce78fe2298a255ef80efe

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800117188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLON VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 27/07/2024 09:43:30
Fecha Expedición: 27/07/2024 09:57:07
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 25/09/2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA
CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084
Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000704875
Fecha Documento	25.07.2024
Fecha Contabilización	25.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100181248
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED15

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001792	GASEOSA *250 ML	1.000	UND	1.590,9940	1.590.994
0002	CT17	Comedor BICOR	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.500	UND	1.524,9967	2.287.495
							TOTAL	3.878.489

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

PRESUPUESTO	379.000.000
ADICION	
REDUCION	
SALDO	379.000.000
FACTURADO	310.489.579

81,92

	28/06/2024	2672	5.832.639	F	
	28/06/2024	2673	31.232.600	C	
	28/06/2024	2674	1.092.700	L	
	28/06/2024	2675	8.888.600	C	
	28/06/2024	2676	2.376.000	H	
	28/06/2024	2677	6.174.000	P	
	28/06/2024	2678	5.852.300	P	
PAGO #1	28/06/2024	2679	2.685.200	L	
	28/06/2024	2680	1.760.950	B	
	28/06/2024	2681	1.982.050	C	
	28/06/2024	2682	174.440	C	
	29/06/2024	2685	5.646.490	B	
	29/06/2024	2686	21.031.262	L	
	30/06/2024	2687	33.589.794	C	
	30/06/2024	2688	298.195	B	
	30/06/2024	2689	37.057.524	C	165.674.744
PAGO #2	29/06/2024	2684	1.960.000	B	
	08/07/2024	2690	3.533.849	F	
	08/07/2024	2691	15.551.620	C	
	08/07/2024	2692	5.127.360	C	
	08/07/2024	2693	1.944.000	H	
	08/07/2024	2694	4.410.000	P	
	08/07/2024	2695	2.641.100	P	
	08/07/2024	2696	1.294.090	C	
	08/07/2024	2697	523.320	C	
PAGO # 3	08/07/2024	2698	1.715.520	L	
	08/07/2024	2699	3.945.700	L	
	08/07/2024	2700	265.340	B	
	10/07/2024	2701	4.655.054	F	
	10/07/2024	2702	9.134.090	C	
	10/07/2024	2703	1.008.000	H	
	10/07/2024	2704	2.119.350	L	
	10/07/2024	2705	1.984.500	P	
	10/07/2024	2706	1.603.750	P	
	15/07/2024	2707	2.456.860	L	63.913.503
	19/07/2024	2708	9.225.357	F	
		2709	2.340.000	H	
		2710	5.556.600	P	
		2711	5.832.960	L	
		2712	4.974.400	P	
PAGO # 4	20/07/2024	2713	3.472.000	B	
		2714	4.198.320	B	
		2715	2.547.314	C	
		2716	697.760	C	
		2717	6.080.900	C	
		2718	1.534.879	B	46.460.490
		2719	258.720	C	
		2720	100.188	C	
		2721	7.368.471	F	
		2722	5.424.300	C	
		2723	334.425	C	
		2724	3.024.000	H	
		2725	5.119.788	L	
		2726	5.953.500	P	
		2727	4.897.450	P	32.480.842

RUBRO	SAP		VALOR RUBRO	Cambio de Rubro			TOTAL	SALDO RUBRO	SALDO SAP	TOTAL PAGO
A-05-01-01-000-001	5100008552	productos de la agricultura y la Hortaliza	59.000.000	10.000.000			49.000.000	18.384.630	18.384.630	30.615.370
A-05-01-01-000-002	5100008553	Animales Vivos y productos animales (excepto la carne)	24.000.000				24.000.000	13.308.000	13.308.000	10.692.000
A-05-01-01-002-001	5100008554	carne pescado frutas, hortalizas, aceites y grasas	140.000.000	20.000.000			160.000.000	905	905	159.999.095
A-05-01-01-002-002	5100008555	productos lácteos y ovoproductos	46.000.000				46.000.000	660	660	45.999.340
A-05-01-01-002-003	5100008556	productos de molinería, almidones y productos derivados	100.000.000	- 20.000.000			80.000.000	35.952.400	35.952.400	44.047.600
A-05-01-01-002-004	5100008557	Bebidas	10.000.000	10.000.000			20.000.000	863.826	863.826	19.136.174
			379.000.000	-			379.000.000	68.510.421	68.510.421	310.489.579

A-05-01-01-000-001	5100008610	productos de la agricultura y la Hortaliza	20.000.000
A-05-01-01-000-002		Animales Vivos y productos animales (excepto la carne)	11.500.000
A-05-01-01-002-001	5100008611	carne pescado frutas, hortalizas, aceites y grasas	85.000.000
A-05-01-01-002-002	5100008609	productos lácteos y ovoproductos	23.000.000
A-05-01-01-002-003	5100008608	productos de molinería, almidones y productos derivados	40.000.000
A-05-01-01-002-004	5100008607	Bebidas	10.000.000
		189.500.000	189.500.000

F	17.414.260	53.167.361
H	5.292.000	21.624.000
C	40.956.454	27.074.992
L	15.217.280	21.190.838
P	19.566.600	87.973.700
B	11.927.399	334.365
	110.373.993	

59.000.000	-	10.000.000	49.000.000
24.000.000			24.000.000
140.000.000		20.000.000	160.000.000
46.000.000			46.000.000
100.000.000	-	20.000.000	80.000.000
10.000.000		10.000.000	20.000.000
379.000.000			379.000.000

c

2702	9.134.090	2707	2456860
2715	2.547.314		
2716	697.760		
2717	6.080.900		
	18.460.064		

2708	9.225.357	F	
2709	2.340.000	H	
2710	5.556.600	P	
2711	5.832.960	L	
2712	4.974.400	P	
2713	3.472.000	B	
2714	4.198.320	B	
2715	2.547.314	C	
2716	697.760	C	
2717	6.080.900	C	
2718	1.534.879	B	
	46.460.490		

2720	100.188	C	
2719	258.720	C	
2721	7.368.471	F	
2722	5.424.300	C	
2723	334.425	C	
2724	3.024.000	H	
2725	5.119.788	L	
2726	5.953.500	P	
2727	4.897.450	P	

2746 360.695 f

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000704697
Fecha Documento	30.07.2024
Fecha Contabilización	30.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100181159
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED16

Rosc	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001606	GASEOSA	1.000	L	2.446,9970	2.446.997
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001792	GASEOSA *250 ML	1.600	UND	1.590,9944	2.545.591
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.600	UND	1.081,9956	1.731.193
0004	CT05	Comedor BITER 10	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.600	UND	1.524,9969	2.439.995
							TOTAL	9.163.776

Emisor : JVALLEJO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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: 010-053-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 27/06/2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER Z, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA
NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DETALLE DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 02/05/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA CATACA (MAGDALENA)	DIRECCION:	COMEDOR TROPA BATALLON BITER Z		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

QUIEN ENTREGA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE:
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Indique los que sean requeridos			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIAQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

DETALLE 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	60	$ 2.186	$ 130.800,00
2	JUGO TETRAPACK * 200 ML	80	$ 1.154	$ 92.320,00
3	AGUA EN BOLSA *300 ML		$ 280	$ 0,00
4				$ 0,00
5				$ 0,00
6				$ 0,00
7				$ 0,00
8				$ 0,00
9				$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 223.120,00
			DESCUENTO	$ 145,00
			VALOR I.V.A (19 %)	$ 42.365,20
			VALOR TOTAL	$ 265.340,00

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

NORMA TECNICA: — CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: *COLOCAR UN X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar la cantidad de productos devueltos (si aplica)
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados (si aplica)
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el No. de Certificado expedido
OTRO			

RECIBO DE RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES QUE RECIBEN

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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES : SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGA LAS 700 UNIDADES MADARINAS Y LOS TRES KILOS DE LIMON.

DATOS DE LOS FUNCIONARIOS INTERVINIENTES

QUIEN ENTREGA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE:	FIRMA
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	CONDUCTOR	DELEGADO	YAIR CANTILLO.
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED1

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico
3205685481
distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE
d3ab67179ed11637935ee91c47ae032216fe686d0d4b67bd6f1eb8a48a4a
d1ff0c5bfb6a3677652d7e87c374cd79e9f6

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
IDENT/NIT: 800117188
DIRECCIÓN: CL 31 VIA MALAMBO, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia
TELÉFONO: 3762718
CORREO ELECTRÓNICO: luis.polo@agencialogistica.gov.co - siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: 0
VENDEDOR:

EMISIÓN DE FACTURA	VENCIMIENTO DE FACTURA
2024-07-23 11:29:56	2024-07-23

VALIDACION DE FACTURA:
2024-07-23
11:29:41-05:00

Ítem	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 250ML	1596		1.336,97	19,00	2.539.227,00
2		BEBIDA PET MALTA X 200ML	804		1.281,51	19,00	1.226.098,00

Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Forma de Pago : Crédito.
*** Software desarrollado por Solifactin S.A.S, NIT : 901.212.366 - 9, Programa : FACTIN. ***

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764069529324 de 2024/04/24
Rango Autorizado del FED1 al FED1000000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.

Subtotal	3.164.138,16
-Descuento	0,00
IVA	601.186,25
Impoconsumo	0,00
-ReteFuente	0,00
-ReteICA	0,00
-ReteIVA	0,00
Total Neto	**3.765.324,41**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BAPOM 2

Total Items:2

EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED2

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico
3205685481
distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE
0458a7af8ae03d9b840e2627388ae7a8d7c4fee6126439c5652899923f9e4
5a98b0bc42b399735b11a51319f529d7051

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE IDENT/NIT: 800117188 DIRECCIÓN: CL 31 VIA MALAMBO, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia TELÉFONO: 3762718 CORREO ELECTRÓNICO: luis.polo@agencialogistica.gov.co - siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-07-23 11:39:03	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-07-23
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-07-23 11:38:43-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*JUGO DE FRUTAS X 200ML*	*1704*		*909,24*	*19,00*	*1.843.721,00*
2		*BEBIDA PET MALTA X 200ML*	*1704*		*1.281,51*	*19,00*	*2.598.595,00*

Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Forma de Pago : Crédito.
*** Software desarrollado por Solifactin S.A.S, NIT : 901.212.366 - 9, Programa : FACTIN. ***

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764069529324 de 2024/04/24
Rango Autorizado del FED1 al FED1000000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.

Subtotal	3.733.038,00
-Descuento	0,00
IVA	709.277,22
Impoconsumo	0,00
-ReteFuente	0,00
-ReteICA	0,00
-ReteIVA	0,00
Total Neto	**4.442.315,22**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BAPOM 2

Total Items:2

EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON VEINTIDOS CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED4

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico
3205685481
distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE
599430cf33d291ad2e68246cdbf1e655db8e6b8601ae5843619404b26436
f7539d253ae76562982beca7ab3ee14d0e92

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE IDENT/NIT: 800117188 DIRECCIÓN: CL 31 VIA MALAMBO, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia TELÉFONO: 3762718 CORREO ELECTRÓNICO: luis.polo@agencialogistica.gov.co - siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-07-23 11:40:15	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-07-23
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-07-23 11:39:52-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*JUGO DE FRUTAS X 200ML*	*2208*		*909,24*	*19,00*	*2.389.046,00*
2		*BEBIDA PET MALTA X 200ML*	*2196*		*1.281,51*	*19,00*	*3.348.893,00*

Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Forma de Pago : Crédito.
*** Software desarrollado por Solifactin S.A.S, NIT : 901.212.366 - 9, Programa : FACTIN. ***

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764069529324 de 2024/04/24
Rango Autorizado del FED1 al FED1000000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.

Subtotal	4.821.797,88
-Descuento	0,00
IVA	916.141,59
Impoconsumo	0,00
-ReteFuente	0,00
-ReteICA	0,00
-ReteIVA	0,00
Total Neto	**5.737.939,47**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BIVER

Total Items:2

EN LETRAS: CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED5

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico
3205685481
distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE
4b00f267dd69bc9b3dc3907a40dcdc5c49091b086c31d1b2502beab0e130cf9e81945bbc2e71b330964e1b25a6e17f55

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
IDENT/NIT: 800117188
DIRECCIÓN: CL 31 VIA MALAMBO, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia
TELÉFONO: 3762718
CORREO ELECTRÓNICO: luis.polo@agencialogistica.gov.co - siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: 0
VENDEDOR:

EMISIÓN DE FACTURA	VENCIMIENTO DE FACTURA
2024-07-23 11:41:10	2024-07-23

VALIDACION DE FACTURA: 2024-07-23 11:40:52-05:00

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 250ML*	*390*		*1.336,97*	*19,00*	*620.488,00*
2		*JUGO DE FRUTAS X 200ML*	*472*		*909,24*	*19,00*	*510.702,00*
3		*BEBIDA PET MALTA X 200ML*	*780*		*1.281,51*	*19,00*	*1.189.498,00*

Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Forma de Pago : Crédito.
*** Software desarrollado por Solifactin S.A.S, NIT : 901.212.366 - 9, Programa : FACTIN. ***

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764069529324 de 2024/04/24
Rango Autorizado del FED1 al FED1000000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.

Subtotal	1.950.157,38
-Descuento	0,00
IVA	370.529,90
Impoconsumo	0,00
-ReteFuente	0,00
-ReteICA	0,00
-ReteIVA	0,00
Total Neto	**2.320.687,28**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BASER 2

Total Items:3

EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Recibido por:

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA	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: 010-054-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 08/07/2024

OBJETO CONTRATO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EMPAQUETADOS DIFERENTES PRESENTACIONES DIRIGIDOS A 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.

CONTRATISTA: TECNICAS DE ASEO EN GENERAL S.A.S. TAG

NIT/CC/CE: 800.117.712 - 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 18/07/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DIRECCION :	CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TECNICAS DE ASEO EN GENERAL S.A.S. TAG	KARINA ORTIZ	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JHONNY MONTOLLA	ADMINISTRADOR CAD'S	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	BOCADILLO DE GUAYABA 34 A 45 GR		$684	$ -
2	GASEOSA X 250 ML	5508	$1.050	$ 5.785.713
				$ -
				$ 5.785.713
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (19)%	$ 1.099.287
			VALOR TOTAL	$ 6.885.000

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

OBJETO DEL CONTRATO: x — ANEXO DEL CONTRATO: X — FICHA TECNICA : x — ESPECIFICACIONES 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			*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui 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
TECNICAS DE ASEO EN GENERAL S.A.S. TAG	KARINA ORTIZ	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JHONNY MONTOLLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED6

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico
3205685481
distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE
6500434e7a5d32a8c78bdb7771e7de962f81010a91283398a8c2b9404e86
f5699b35e3d107c7ae07f736f2433538d7eb

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE IDENT/NIT: 800117188 DIRECCIÓN: CL 31 VIA MALAMBO, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia TELÉFONO: 3762718 CORREO ELECTRÓNICO: luis.polo@agencialogistica.gov.co - siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-07-23 3:16:50	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-07-23
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-07-23 15:16:26-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 1LTS*	*156*		*2.056,30*	*19,00*	*381.732,00*
2		*JUGO DE FRUTAS X 200ML*	*500*		*909,24*	*19,00*	*540.998,00*
3		*BEBIDA PET MALTA X 200ML*	*500*		*1.281,51*	*19,00*	*762.498,00*

Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Forma de Pago : Crédito.
*** Software desarrollado por Solifactin S.A.S, NIT : 901.212.366 - 9, Programa : FACTIN. ***

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764069529324 de 2024/04/24
Rango Autorizado del FED1 al FED1000000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.

Subtotal	1.416.157,80
-Descuento	0,00
IVA	269.069,98
Impoconsumo	0,00
-ReteFuente	0,00
-ReteICA	0,00
-ReteIVA	0,00
Total Neto	**1.685.227,78**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BIMUR

Total Items:3

EN LETRAS: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Recibido por:

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: 010-054-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 08/07/2024

OBJETO CONTRATO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EMPAQUETADOS DIFERENTES PRESENTACIONES DIRIGIDOS A 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.

CONTRATISTA: TECNICAS DE ASEO EN GENERAL S.A.S. TAG

NIT/CC/CE: 800.117.712 - 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 15/07/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N° ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DIRECCION :	CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
TECNICAS DE ASEO EN GENERAL S.A.S. TAG	KARINA ORTIZ	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JHONNY MONTOLLA	ADMINISTRADOR CAD'S	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	BOCADILLO DE GUAYABA 34 A 45 GR		$684	$ -
2	GASEOSA X 250 ML	3200	$1.050	$ 3.361.344
				$ -
				$ 3.361.344
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (19)%	$ 638.656
			VALOR TOTAL	$ 4.000.000

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

OBJETO DEL CONTRATO: x — ANEXO DEL CONTRATO: x — FICHA TECNICA : x — ESPECIFICACIONES 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			*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui 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

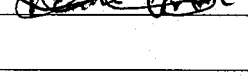
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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
TECNICAS DE ASEO EN GENERAL S.A.S. TAG	KARINA ORTIZ	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JHONNY MONTOLLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED7

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico
3205685481
distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE
f2ade32ba92eb61595c4b09599c4ded37d2f3f73ef11a65a5af4f7327156fd
ed3562ed8cd9323869db22ebae5a9c233a

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE IDENT/NIT: 800117188 DIRECCIÓN: CL 31 VIA MALAMBO, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia TELÉFONO: 3762718 CORREO ELECTRÓNICO: luis.polo@agencialogistica.gov.co - siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-07-23 3:17:50	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-07-23
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-07-23 15:17:24-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 250ML*	*600*		*1.336,97*	*19,00*	*954.597,00*
2		*JUGO DE FRUTAS X 200ML*	*600*		*909,24*	*19,00*	*649.197,00*
3		*GASEOSA PET X 1LTS*	*100*		*2.056,30*	*19,00*	*244.700,00*
4		*BEBIDA PET MALTA X 200ML*	*300*		*1.281,51*	*19,00*	*457.499,00*

Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Forma de Pago : Crédito.
*** Software desarrollado por Solifactin S.A.S, NIT : 901.212.366 - 9, Programa : FACTIN. ***

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764069529324 de 2024/04/24
Rango Autorizado del FED1 al FED1000000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.

Subtotal	1.937.809,00
-Descuento	0,00
IVA	368.183,71
Impoconsumo	0,00
-ReteFuente	0,00
-ReteICA	0,00
-ReteIVA	0,00
Total Neto	**2.305.992,71**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BICAR

Total Items:4

EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON SETENTA Y UNO CENTAVOS

Recibido por:

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

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. 010-054-2024 suscrito TECNICAS DE ASEO EN GENERAL S.A.S. TAG., 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 Tributaria-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	

ITEM	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	25/07/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 65541-65591-65628-65781-65847	X	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 18/07/2024	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 18/07/2024	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP-MB51: 699720-699725-699744-699733-700504	X	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 22/07/2024	2
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	23/07/2024	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	09/07/2024	6

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED8

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico
3205685481
distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE
04ae10fe4f14074a9476739b4295d6500c9ab93eaafdc27b62a7b754863d6cf1a65ce87a682afd03fc60883230d49bde

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE IDENT/NIT: 800117188 DIRECCIÓN: CL 31 VIA MALAMBO, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia TELÉFONO: 3762718 CORREO ELECTRÓNICO: luis.polo@agencialogistica.gov.co - siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-07-23 3:18:35	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-07-23
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-07-23 15:18:12-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 250ML	900		1.336,97	19,00	1.431.895,00
2		GASEOSA PET X 1LTS	228		2.056,30	19,00	557.915,00
3		JUGO DE FRUTAS X 200ML	1800		909,24	19,00	1.947.592,00
4		BEBIDA PET MALTA X 200ML	900		1.281,51	19,00	1.372.497,00
5		GASEOSA PET X 400ML	90		1.601,68	19,00	171.540,00

Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Forma de Pago : Crédito.
*** Software desarrollado por Solifactin S.A.S, NIT : 901.212.366 - 9, Programa : FACTIN. ***

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764069529324 de 2024/04/24
Rango Autorizado del FED1 al FED1000000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.

Subtotal	4.606.251,60
-Descuento	0,00
IVA	875.187,81
Impoconsumo	0,00
-ReteFuente	0,00
-ReteICA	0,00
-ReteIVA	0,00
Total Neto	**5.481.439,41**

OBSERVACIONES :
COMEDOR LA POPA
Total Items:5

EN LETRAS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED10

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico
3205685481
distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE
ae37d5db10a447480cefcb1df25af3ea61447b618daa0414c993fe2140de0eb90dc691e152db267552dcc54489612d00

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE IDENT/NIT: 800117188 DIRECCIÓN: CL 31 VIA MALAMBO, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia TELÉFONO: 3762718 CORREO ELECTRÓNICO: luis.polo@agencialogistica.gov.co - siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-07-24 3:17:05	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-07-24
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-07-24 15:16:52-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 1LTS	200	6	2.056,30	19,00	489.399,00
2		JUGO DE FRUTAS X 200ML	1500		909,24	19,00	1.622.993,00

Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Forma de Pago : Crédito.
*** Software desarrollado por Solifactin S.A.S, NIT : 901.212.366 - 9, Programa : FACTIN. ***

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764069529324 de 2024/04/24
Rango Autorizado del FED1 al FED1000000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.

Subtotal	1.775.120,00
-Descuento	0,00
IVA	337.272,80
Impoconsumo	0,00
-ReteFuente	0,00
-ReteICA	0,00
-ReteIVA	0,00
Total Neto	**2.112.392,80**

OBSERVACIONES :

COMEDOR CAD´S MONTERIA

Total Items:2

EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON OCHENTA CENTAVOS

Recibido por:

rifle

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED11

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico
3205685481
distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE
8317a75b24c4d45a88a8579b3510d0239a4021 1a5ae39fa9e36dd6371fc3 27ff2de904dafd47d44cdb0d5a23338ba1b5

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE IDENT/NIT: 800117188 DIRECCIÓN: CL 31 VIA MALAMBO, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia TELÉFONO: 3762718 CORREO ELECTRÓNICO: luis.polo@agencialogistica.gov.co - siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-07-24 5:19:28	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-07-24
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-07-24 17:19:15-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 1LTS	114		2.056,30	19,00	278.958,00
2		BEBIDA PET MALTA X 200ML	360		1.281,51	19,00	548.999,00

Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Forma de Pago : Crédito.
*** Software desarrollado por Solifactin S.A.S, NIT : 901.212.366 - 9, Programa : FACTIN. ***

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764069529324 de 2024/04/24
Rango Autorizado del FED1 al FED1000000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.

Subtotal	695.761,80
-Descuento	0,00
IVA	132.194,74
Impoconsumo	0,00
-ReteFuente	0,00
-ReteICA	0,00
-ReteIVA	0,00
Total Neto	**827.956,54**

OBSERVACIONES :

COMEDOR RONDON

Total Items:2

EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Recibido por:

4100180811
5000703588

Factura Electrónica de Venta FE 2695

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764064981837 de 05/02/2024

Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3000

CUFE 16da1263af9c547ab98dbd0040c4d6b147f8863f5630076d37f66f75e4f4900ef100c616005793dbd9496f66d4d8f583

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 08/07/2024 11:16:42

Fecha Expedición: 08/07/2024 11:31:52

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 06/09/2024

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	83	TAMAL CORRIENTE X 250 GR.	UNID	550.00	4,447.00	0.00	0.00	8.00	2,445,463.00

Subtotal	2,445,850.00
Descuentos	387.00
IVA	0.00
ICO	195,637.04
Ajustes	-0.04
Total COP	**2,641,100.00**
Saldo Pendiente	**2,641,100.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIEN (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-053-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-053-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CAI LE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3185301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED12

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico
3205685481
distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE
f248df3ca0226f787970f69ca23f2b2314f1486b993d5de1a14ffcf4d2c952
d31caa6d0bf6caccd9552f9410b15c7b72

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
IDENT/NIT: 800117188
DIRECCIÓN: CL 31 VIA MALAMBO, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia
TELÉFONO: 3762718
CORREO ELECTRÓNICO: luis.polo@agencialogistica.gov.co - siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: 0
VENDEDOR:

EMISIÓN DE FACTURA
2024-07-24
5:20:28

VENCIMIENTO DE FACTURA
2024-07-24

VALIDACION DE FACTURA:
2024-07-24
17:19:55-05:00

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 1LTS*	*246*		*2.056,00*	*19,00*	*601.873,00*
2		*BEBIDA PET MALTA X 200ML*	*360*		*1.281,51*	*19,00*	*548.999,00*

Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Forma de Pago : Crédito.
*** Software desarrollado por Solifactin S.A.S, NIT : 901.212.366 - 9, Programa : FACTIN. ***

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764069529324 de 2024/04/24
Rango Autorizado del FED1 al FED1000000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.

Subtotal	967.119,60
-Descuento	0,00
IVA	183.752,72
Impoconsumo	0,00
-ReteFuente	0,00
-ReteICA	0,00
-ReteIVA	0,00
Total Neto	**1.150.872,32**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BASAB

Total Items:2

EN LETRAS: UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Recibido por:

LECHE CONDESADA AZUCARADAS 100 GRMOS	UND	1	2.248	45	2.203
MANI SALADO X 40 GRAMOS	UND	1	2.572	51	2.521
MASMELOS X 70 GRAMOS	UND	1	3.306	66	3.240
MELOCOTONES Y/O DURAZNO ENLATADO X 410 a 430 GRAMOS	UND	1	8.080	162	7.918
MIXTO DE PAPAS DE SURTIDAS X 115 GRAMOS	UND	1	6.084	122	5.962
PAPAS FRITAS EN EMPAQUES X 115 GRAMOS	UND	1	5.890	118	5.772
PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE DE 65A70 GRAMOS	UND	1	2.495	50	2.445
GALLETA TIPO WAFER X 18 UNIDADES	UND	1	8.360	167	8.193
GALLETA NAVIDEÑA 180 GRAMOS	UND	1	4.934	99	4.835
QUESO CREMA 200 GR	UND	1	5.140	103	5.037
FRIJOL SECO CABECITA NEGRA DE PRIMERA	UND	1	7.990	160	7.830
GASEOSA PET 250 ML	UND	1	1.275	26	1.250
GASEOSA PET 400 ML	UND	1	2.252	45	2.207

PARÁGRAFO 1: Que en consideración a que el oferente **TECNICAS DE ASEO EN GENERAL S.A.S. TAG** fue el único oferente habilitado y no se realizó subasta; en el pliego de condiciones del proceso de selección que se deriva en el presente contrato, se establece que el adjudicatario, se comprometió con el Contratante a otorgar un descuento de mínimo un **DOS** por ciento (2%); dicho descuento se verá reflejado en la disminución de los precios unitarios de la propuesta presentada en el SOBRE II, el cual servirá para optimizar el presupuesto, dado que se adjudicará por el valor total pero pudiendo comprar mayores cantidades en pro del cumplimiento de la misión institucional.

PARÁGRAFO 2: El valor aquí contemplado se entiende firme y fijo y por lo tanto, no está sujeto a ninguna clase de reajuste, salvo lo dispuesto por el gobierno nacional, Igualmente dentro de éste, están incluidos los costos proyectados y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener.

PARAGRAFO 3: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, podrá requerir otros productos, no previstos en el anexo técnico siempre que tengan relación con el objeto de la presente aceptación, esta se hará previo análisis de Mercado, en el cual se incluyan mínimo tres cotizaciones de diferentes proveedores, para la aprobación del Ordenador del Gasto y supervisor.

PARAGRAFO 4: Los valores relacionados incluyen IVA estos tienen una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato.

CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN PRESUPUESTAL: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal CDP N° 10324 de fecha 20 de mayo de 2024 por valor de ($ 500.000.000.00) M/CTE Rubro A-05-01-01-000-001productos de la Agricultura y la horticultura A-05-01-01-002-001 carne pescado frutas hortalizas aceites y grasas A-05-01-01-002-002 productos lácteos y ovoproductos A-05-01-01-002-003 productos de molinería almidones y productos derivados del almidón A-05-01-01-002-004 bebidas expedido por la responsable de presupuesto de la Regional Norte.
Es de anotar que en caso de requerirse una modificación de rubros o traslado entre los mismos se efectuará solo con la solicitud del supervisor y la respectiva aprobación del ordenador del gasto.

CLÁUSULA QUINTA –IMPUESTOS: El CONTRATISTA, se obliga a pagar todos los impuestos, tasas y similares que estén a su cargo y se deriven de la ejecución del presente contrato, de conformidad con la Ley que le sean imputables

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED15

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico
3205685481
distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE
44e184666768bd8d5b15dfb51f3614bc79c8189f6bad6e9a3de4048470ad0bc647d2f07ad172e31704b985b7123a49c9

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE IDENT/NIT: 800117188 DIRECCIÓN: CL 31 VIA MALAMBO, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia TELÉFONO: 3762718 CORREO ELECTRÓNICO: luis.polo@agencialogistica.gov.co - siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-07-25 4:33:24	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-07-25
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-07-25 16:32:54-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*BEBIDA PET MALTA X 200ML*	*1500*		*1.281,51*	*19,00*	*2.287.495,00*
2		*GASEOSA PET X 250ML*	*1000*		*1.336,97*	*19,00*	*1.590.994,00*

Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Forma de Pago : Crédito.
*** Software desarrollado por Solifactin S.A.S, NIT : 901.212.366 - 9, Programa : FACTIN. ***

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764069529324 de 2024/04/24
Rango Autorizado del FED1 al FED1000000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.

Subtotal	3.259.235,00
-Descuento	0,00
IVA	619.254,65
Impoconsumo	0,00
-ReteFuente	0,00
-ReteICA	0,00
-ReteIVA	0,00
Total Neto	**3.878.489,65**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BICOR

Total Items:2

EN LETRAS: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Recibido por:

Saldo por uso	A-05-01-01-002-002	5.120.448,00
Saldo		100.991.263,00

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Luis Polo Acota

Supervisor de Cto No: 010-053-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Anibal Santana

Fecha en que validan los Saldos "RP": _____

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED16

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico
3205685481
distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE
16a35d210b865653c968ee46f72c0b95860cc04a8486c0f35b7eb9d3f349
5bacee8b1355274584d59846545121bb416c

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE IDENT/NIT: 800117188 DIRECCIÓN: CL 31 VIA MALAMBO, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia TELÉFONO: 3762718 CORREO ELECTRÓNICO: luis.polo@agencialogistica.gov.co - siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-07-30 2:23:21	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-07-30
	VALIDACION DE FACTURA:	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 1LTS*	*1000*		*2.056,30*	*19,00*	*2.446.997,00*
2		*GASEOSA PET X 250ML*	*1600*		*1.336,97*	*19,00*	*2.545.591,00*
3		*JUGO DE FRUTAS X 200ML*	*1600*		*909,24*	*19,00*	*1.731.193,00*
4		*BEBIDA PET MALTA X 200ML*	*1600*		*1.281,51*	*19,00*	*2.439.995,00*

Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Forma de Pago : Crédito.
*** Software desarrollado por Solifactin S.A.S, NIT : 901.212.366 - 9, Programa : FACTIN. ***

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764069529324 de 2024/04/24
Rango Autorizado del FED1 al FED1000000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.

Subtotal	7.700.652,00
-Descuento	0,00
IVA	1.463.123,88
Impoconsumo	0,00
-ReteFuente	0,00
-ReteICA	0,00
-ReteIVA	0,00
Total Neto	**9.163.775,88**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BITER 10

Total Items:4

EN LETRAS: NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Recibido por:

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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: 010-056-2024 FECHA DEL CONTRATO: 10/07/2024

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

CONTRATISTA: DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS

NIT/CC/CE: 901319483-3

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 23/07/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRAMQUILLA, ATLANTICO	DIRECCION :			BATALLON RANCHO DE TROPA BAPOM2

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD D
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	CARLOS GUZMAN	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE PINEDA	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		$2,056	$ -
2	GASEOSA X 400 ML		$1,602	
3	GASEOSA X 250 ML	1596	$1,337	$ 2,133,852
4	JUGO REFRIGERIO X 200 ML		$909	$ -
5	BEBIDA MALTA X 200 ML	804	$1,282	$ 1,030,728
				$ 3,164,137
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (19)%	$ 601,187
			VALOR TOTAL	$ 3,765,324

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 existentes*
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	CALIDAD		FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	CARLOS GUZMAN	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE PINEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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: 010-056-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 10/07/2024

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

CONTRATISTA: DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS

NIT/CC/CE: 901319483-3

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 23/07/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRAMQUILLA, ATLANTICO	DIRECCION :			BATALLON RANCHO DE TROPA BAPOM2

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	CARLOS GUZMAN	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039-DIADQ-DIPER-2022

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	PRODUCTO/SERVICIO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASEOSA X 1000 ML		$2,056	$ -
2	GASEOSA X 400 ML		$1,602	
3	GASEOSA X 250 ML		$1,337	$ -
4	JUGO REFRIGERIO X 200 ML	1704	$909	$ 1,548,936
5	BEBIDA MALTA X 200 ML	1704	$1,282	$ 2,184,528
				$ 3,733,038
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (19)%	$ 709,277
			VALOR TOTAL	$ 4,442,315

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*

ACTIVIDADES	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 exitosos*
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
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	CARLOS GUZMAN	REPRESENTANTE	DELEGADO		Carlos Guzman
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE PINEDA	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: 010-056-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 10/07/2024

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

CONTRATISTA: DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS

NIT/CC/CE: 901319483-3

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 23/07/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N° ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO	DIRECCION :	CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	JOSE ALFREDO CONTRERAS	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SV CARLOS ARDILA	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		$2.056	$ -
2	GASEOSA X 400 ML		$1.602	
3	GASEOSA X 250 ML		$1.337	$ -
4	JUGO REFRIGERIO X 200 ML	2208	$909	$ 2.007.072
5	BEBIDA MALTA X 200 ML	2196	$1.282	$ 2.815.272
				$ 4.821.812
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (19)%	$ 916.144
			VALOR TOTAL	$ 5.737.939

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 la encontrada 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
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	JOSE ALFREDO CONTRERAS	REPRESENTANTE	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SV CARLOS ARDILA	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: 010-056-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 10/07/2024

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

CONTRATISTA: DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS

NIT/CC/CE: 901319483-3

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 23/07/2024	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	NOMBRES	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	JOSE ALFREDO CONTRERAS	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JHON 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	GASEOSA X 1000 ML		$2.056	$ -
2	GASEOSA X 400 ML		$1.602	
3	GASEOSA X 250 ML	390	$1.337	$ 521.430
4	JUGO REFRIGERIO X 200 ML	472	$909	$ 429.048
5	BEBIDA MALTA X 200 ML	780	$1.282	$ 999.960
				$ 1.950.157
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (19)%	$ 370.530
			VALOR TOTAL	$ 2.320.687

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 existidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedido*
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/EMPLEADOR	NOMBRES	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMAS
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	JOSE ALFREDO CONTRERAS	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JHON SUAREZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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: 010-056-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 10/07/2024

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

CONTRATISTA: DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS

NIT/CC/CE: 901319483-3

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 23/07/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N° ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR, CESAR	DIRECCION :		BATALLON DE PROPAS BIMUR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	CARLOS GUZMAN	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	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	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	GASEOSA X 1000 ML	156	$2,056	$ 320,736
2	GASEOSA X 400 ML		$1,602	
3	GASEOSA X 250 ML		$1,337	$ -
4	JUGO REFRIGERIO X 200 ML	500	$909	$ 454,500
5	BEBIDA MALTA X 200 ML	500	$1,282	$ 641,000
				$ 1,416,158
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (19)%	$ 269,070
			VALOR TOTAL	$ 1,685,228

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 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	CALIDAD	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	CARLOS GUZMAN	REPRESENTANTE	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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: 010-056-2024 FECHA DEL CONTRATO: 10/07/2024

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

CONTRATISTA: DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS

NIT/CC/CE: 901319483-3 .

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 23/07/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - JUAGIRA	DIRECCION :		COMEDOR TROPA BATALLON BICAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	JOSE ALFREDO CONTRERAS	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	S.P ELVIS JOHAN RIVERO PARDO	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	100	$2,056	$ 205,600
2	GASEOSA X 400 ML		$1,602	
3	GASEOSA X 250 ML	600	$1,337	$ 802,200
4	JUGO REFRIGERIO X 200 ML	600	$909	$ 545,400
5	BEBIDA MALTA X 200 ML	300	$1,282	$ 384,600
				$ 1,937,809
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (19)%	$ 368,184
			VALOR TOTAL	$ 2,305,993

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	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	JOSE ALFREDO CONTRERAS	REPRESENTANTE	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	S.P ELVIS JOHAN RIVERO PARDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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: 010-056-2024 FECHA DEL CONTRATO: 10/07/2024

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

CONTRATISTA: DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS

NIT/CC/CE: 901319483-3

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 23/07/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N° ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR, CESAR	DIRECCION :		BATALLON DE PROPAS LA POPA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	CALIDAD DE QUIEN RECIBE
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	CARLOS GUZMAN	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	T.S JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	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	228	$2,056	$ 468,768
2	GASEOSA X 400 ML	90	$1,602	$ 144,180
3	GASEOSA X 250 ML	900	$1,337	$ 1,203,300
4	JUGO REFRIGERIO X 200 ML	1800	$909	$ 1,636,200
5	BEBIDA MALTA X 200 ML	900	$1,282	$ 1,153,800
				$ 4,606,251
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (19)%	$ 875,188
			VALOR TOTAL	$ 5,481,439

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 existan*
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 Y APELLIDOS	CARGO	CALIDAD DE QUIEN RECIBE		FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	CARLOS GUZMAN	REPRESENTANTE	DELEGADO		Carlos Guzman
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	T.S JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de 1		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JORGE IVAN PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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

FECHA:	**(24-04-2024)**	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA, ATLANTICO			DIRECCIÓN :		BATALLON POLICIA MILITAR N°2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	WILLIAN GONZALES	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE IVAN PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)		

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

1	GASEOSA PET X 250 ML		COP 1.591	19%	COP 0
2	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	**1500**	COP 909	19%	COP 1.363.860
3	BEBIDAD PET MALTA X 200 ML		COP 1.525	19%	COP 0
4	GASEOSA PET X LTS	**200**	COP 2.056	19%	COP 411.260
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.775.120
		VALOR I.V.A		19%	COP 337.272,80
		VALOR TOTAL			COP 3.112.393

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

		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL:			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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: ____ CUÁL?: _____

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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			

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***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENCARGADO DE	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	WILLIAN GONZALES	REPARTIDOR	DELEGADO	William Gonzales
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE IVAN PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1	
			FECHA: 24	7	2024

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TD. GUSTAVO RAMIREZ ROMERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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

FECHA:	(24-07-2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N°2 RONDON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	JOSE CELIS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TD. GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADO-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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

1	GASEOSA LITRO	114	COP 2.056	19%	COP 234.418
2	JUGO DE FRUTAS X 200 ML		COP 1.082	19%	COP 0
3	BEBIDAD PET MALTA X 200 ML	360	COP 1.282	19%	COP 461.344
4			COP 0	19%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
			VALOR I.V.A	19%	COP 132.195

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

		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
				COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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: ____ CUÁL?: _____

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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			

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***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	JOSE CELIS	REPARTIDOR	DELEGADO	Jose Celis.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TD. GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1	
			FECHA:	24 / 7 / 2024	

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TD. GUSTAVO RAMIREZ ROMERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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

FECHA:	(24-07-2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR SANTA BARBARA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	JOSE CELIS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TD. GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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

1	GASEOSA LITRO	246	COP 2.056	19%	COP 505.850
2	JUGO DE FRUTAS X 200 ML		COP 1.082	19%	COP 0
3	BEBIDAD PET MALTA X 200 ML	360	COP 1.282	19%	COP 461.344
4			COP 0	19%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
		VALOR I.V.A		19%	COP 183.753

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

		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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: [ ] CUÁL?: _____

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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			

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***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	JOSE CELIS	REPARTIDOR	DELEGADO	Jose Celis
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TD. GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**		
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de 1	
		FECHA: **24**	**7**	**2024**

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP CARLOS BOLAÑOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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

FECHA:	**(25-04-2024)**	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON CORDOBA - COMEDOR BICOR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	CARLOS PERALTAS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP CARLOS BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	5

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

1	GASEOSA PET X 250 ML	**1000**	COP 1.337	19%	COP 1.337.000
2	JUGO DE FRUTAS X 200 ML		COP 1.082	19%	COP 0
3	BEBIDAD PET MALTA X 200 ML	**1500**	COP 1.282	19%	COP 1.923.000
4	GASEOSA PET X LTS		COP 2.447	19%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
					COP 3.260.255
		VALOR I.V.A		19%	COP 619.255
					COP 3.879.510

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

		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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: [ ] CUÁL?: _____

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X			*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				

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***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	CARLOS PERALTAS	REPARTIDOR	DELEGADO	Carlos Peraltas
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP CARLOS BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**		
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de 1	
		FECHA: **24**	**7**	**2024**

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SAR. JAVIER VALLEJO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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

FECHA:	**(30-07-2024)**	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA - CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON BITER 10 - COMEDOR BITER 10	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	CARLOS PERALTAS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SAR. JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	5

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

1	GASEOSA PET X LTS	**1000**	COP 2.056	19%	COP 2.056.000
2	GASEOSA PET X 250 ML	**1600**	COP 1.337	19%	COP 2.139.152
3	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	**1600**	COP 909	19%	COP 1.454.784
4	BEBIDAD PET MALTA X 200 ML	**1600**	COP 1.282	19%	COP 2.050.416
			COP 0	19%	COP 0
					COP 7.700.352
		VALOR I.V.A		19%	COP 1.463.124

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

		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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: [ ] CUÁL?: _____

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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			

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***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	CARLOS PERALTAS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SAR. JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

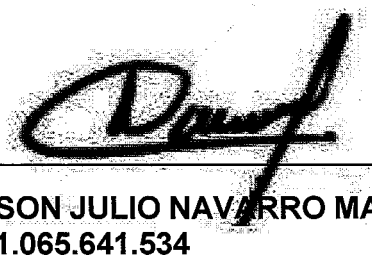
(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS

Yo, **NELSON JULIO NAVARRO MARTINEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.065.641.534** y con tarjeta profesional No. **242100-T** de la Junta Central De Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS identificada con NIT. 901.319.483-3, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de Seguridad Social y Parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Dado en Barranquilla a los veinte cinco (25) días del mes de julio 2024.



NELSON JULIO NAVARRO MARTINEZ
CC. 1.065.641.534
T.P 242100-T

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000705023
Fecha Documento	23.07.2024
Fecha Contabilización	23.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100181297
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED3

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001792	GASEOSA *250 ML	540	UND	1.591,0296	859.156
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001606	GASEOSA	300	L	2.446,6400	733.992
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	300	UND	1.081,7100	324.513
0004	CT12	Comedor CACOM-3	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	300	UND	1.525,5767	457.673
							TOTAL	2.375.334

Emisor : DSANTIAGO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901319483
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CARRERA 47 #76-70	TELÉFONO:	3881391
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos farmacéuticos,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7931552400	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES Junio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Julio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	6		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	793329877

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP			MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0		$ 208.000	$ 1.000	$ 209.000
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0		$ 208.000	$ 1.000	$ 209.000
SUBTOTALES:											$ 416.000	$ 2.000	$ 418.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 52.000	$ 300	$ 0	$ 52.300
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 52.000	$ 300	$ 0	$ 52.300
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 52.000	$ 300	$ 0	$ 52.300
SUBTOTALES:													$ 156.000	$ 900	$ 0	$ 156.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 20.400	$ 20.400	$ 100	$ 0	$ 20.500
SUBTOTALES:									$ 20.400	$ 100	$ 0	$ 20.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	3	$ 156.000	$ 800	$ 156.800
SUBTOTALES:			$ 156.000	$ 800	$ 156.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **01**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: DISTRISUMINISTROS DEL NORTE	**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: CTO 010-056-2024**
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS	
FECHA DE RECEPCIÓN: 02/08/2024	**VALOR TRAMITE DE PAGO: $42.872.413,47 PAGO No. 01** — **RADICADO N°**
FECHA DE VALIDACION GESTOR: 02/08/2024	**FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 02/08/2024**
SUPERVISOR: **LUIS MIGUEL POLO ACOSTA**	

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X								
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	Este informe se entrega mensualmente								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X								
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a	X								
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	X								
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	N/A								
15	Multas o Sanciones	N/A								

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				
Corregir en el trámite el valor del pago. - Corregir en el trámite de pago el nombre del contratista - Colocar en el trámite de pago el porcentaje de ejecución - Corregir en el trámite de pago la fecha del control de pago - Verificar y corregir el saldo por ejecutar en el control de pago - Corregir en el acta de entrega el nombre del contratista y la fecha de la entrega - Corregir en el acta de entrega la fecha del contrato y el objeto contractual.	X			2/08/2024	LUIS MIGUEL POLO ACOSTA	LEYDA J. REYES URIBE	

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : LEYDA REYES URIBE

FIRMA: