PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **03** | Página 1 de 4 Fecha: **01** **03** **2022**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Fecha trámite de pago	31/07/2024	Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	($) 3.260.539		

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	10.25%	
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

Recibe: Leyda Agosto 6/2024 3:16 pm Secapk

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		

		CUMPLE	**NO CUMPLE**
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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	31/07/2024 ✓	($)3.260.539	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FDE- 3418 ✓	23/07/2024 ✓ 31/07/2024 ✓	($)3.260.539	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	23/07/2024 ✓ 31/07/2024 ✓	($)3.260.539	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51: 705023 ✓ 704939 ✓	23/07/2024 ✓ 31/07/2024 ✓	($)3.260.539	2
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica

establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-056-2024 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 318	X	23/07/2024 31/07/2024	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	23/07/2024 31/07/2024	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: 705023-704939	X	23/07/2024 31/07/2024	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
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		

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

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
TITULO	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		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	46.132.952,00
			Saldo por ejecutar	403.867.048,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

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 3	2024-07-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.375.334,00	2.375.334,00	45.247.747,00
FED 18	2024-07-31	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	885.205,00	885.205,00	46.132.952,00
TOTAL TRAMITE			3.260.539,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-004-04	3.260.539,00					
Total			3.260.539,00					

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

Firma Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Laura Anibal Santana	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:	
Nombre del Supervisor:	Luis Polo Acota	Fecha en que validan los Saldos "RP":	6/8/24	Fecha:	
Supervisor de Cto No:	010-056-2024	Firma de Quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

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.	Almacén	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 :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000704939
Fecha Documento	31.07.2024
Fecha Contabilización	31.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100181265
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED18

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001792	GASEOSA *250 ML	288	UND	1.590,9931	458.206
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	280	UND	1.524,9964	426.999
							TOTAL	885.205

Emisor : EJIMENO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO
NIT 49.774.270-1
CARRERA 29 # 40 - 38
Tel: (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 31152

Fecha y hora Factura
Generación: 10/07/2024, 10:07
Expedición: 10/07/2024, 10:09

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764066996001 aprobado en 20240307 prefijo LA desde el número 29930 al 50000 Vigencia: 6 Meses

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-08-09

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3767733 - Ext. 000

Correo
slfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BITER

Centro de Costo
997

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y en concordancia con el pacto de reserva de dominio que rige en Colombia. Este documento no estará sujeto en forma alguna a una letra de cambio según Art. 774 del código de Comercio. Ninguna responsabilidad cesa el entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por faltantes o averías deben hacerse al transportador.

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	AJO	KILO	4.00	4,418.00	0 %	0.00	17,672.00
2	CABEZA DE AJO	KILO	4.00	13,446.00	0 %	0.00	53,784.00
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	60.00	5,586.00	0 %	0.00	335,160.00
4	CEBOLLA LARGA	KILO	20.00	6,051.00	0 %	0.00	121,020.00
5	CILANTRO	KILO	10.00	8,404.00	0 %	0.00	84,040.00
6	HABICHUELA	KILO	20.00	5,488.00	0 %	0.00	109,760.00
7	LECHUGA	KILO	4.00	4,851.00	0 %	0.00	19,404.00
8	MARACUYA	KILO	30.00	6,321.00	0 %	0.00	189,630.00
9	MAZORCA	KILO	8.00	4,998.00	0 %	0.00	39,984.00
10	MORA	KILO	10.00	8,259.00	0 %	0.00	82,590.00
11	PEPINO	KILO	16.00	4,410.00	0 %	0.00	70,560.00
12	PIMENTON	KILO	14.00	6,370.00	0 %	0.00	89,180.00
13	PLATANO VERDE	KILO	150.00	4,900.00	0 %	0.00	735,000.00
14	REPOLLO	KILO	25.00	4,018.00	0 %	0.00	100,450.00
15	TOMATE ARBOL	KILO	14.00	6,370.00	0 %	0.00	89,180.00
16	TOMATE COCINA	KILO	70.00	6,327.00	0 %	0.00	442,890.00
17	YUCA	KILO	38.00	4,704.00	0 %	0.00	178,752.00
18	ZANAHORIA	KILO	8.00	4,410.00	0 %	0.00	35,280.00

Total Items: 18

Total Bruto	2,794,336.00
Total a Pagar	2,794,336.00

OBSERVACIONES:
#415-20-00-009;010-019-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Dos millones setecientos noventa y cuatro mil trescientos treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-09 por $ 2,794,336.00

Factura Generada y Validada en la DIAN - Nit Facturador Electrónico: 49.774.270-1 - Nombre Facturador Electrónico: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED3

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

CUFE
8dddc424be6225754ebe07aa8c4b36aa9c8aabdec17b57176789d0facf8b3
5dedbf6a73cf2c98bdcd548db287380c2b7

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 11:39:36	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-07-23
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-07-23 11:39:21-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 250ML	540		1.336,97	19,00	859.137,00
2		GASEOSA PET X 1LTS	300		2.056,30	19,00	734.099,00
3		JUGO DE FRUTAS X 200ML	300		909,24	19,00	324.599,00
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	1.996.078,80
-Descuento	0,00
IVA	379.254,97
Impoconsumo	0,00
-ReteFuente	0,00
-ReteICA	0,00
-ReteIVA	0,00
Total Neto	**2.375.334**

OBSERVACIONES :

COMEDOR CACOM 3

Total Items:4

EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESO(S) COLOMBIANO(S) CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED18

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

CUFE
d8e1ccf9c631f50c3f08c0a65f99e30da88fc85fed5be100bbae0dd7e216fc847d4acfb39e4f67319e3f10af38776ac6

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 2024-07-31 2:36:48	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-07-31
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-07-31 14:36:47-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 250ML*	*288*		*1.336,97*	*19,00*	*458.206,00*
2		*BEBIDA PET MALTA X 200ML*	*280*		*1.281,51*	*19,00*	*426.999,00*

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	743.870,16
-Descuento	0,00
IVA	141.335,33
Impoconsumo	0,00
-ReteFuente	0,00
-ReteICA	0,00
-ReteIVA	0,00
Total Neto	**885.205**

OBSERVACIONES :

COMEDOR MATAMOROS ALBANIA

Total Items:2

EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Recibido por:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000703218
Fecha Documento	10.07.2024
Fecha Contabilización	10.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100180709
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-019-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 31152

Doc.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001585	APIO	4	KG	4.418,0000	17.672
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001584	AJO	4	KG	13.446,0000	53.784
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.586,0000	335.160
0004	CT05	Comedor BITER 10	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.051,0000	121.020
0005	CT05	Comedor BITER 10	200001451	CILANTRO	10	KG	8.404,0000	84.040
0006	CT05	Comedor BITER 10	200001470	HABICHUELA	20	KG	5.488,0000	109.760
0007	CT05	Comedor BITER 10	200001554	LECHUGA	4	KG	4.851,0000	19.404
0008	CT05	Comedor BITER 10	200001486	MARACUYA	30	KG	6.321,0000	189.630
0009	CT05	Comedor BITER 10	200001488	MAZORCA	8	KG	4.998,0000	39.984
0010	CT05	Comedor BITER 10	200001492	MORA	10	KG	8.259,0000	82.590
0011	CT05	Comedor BITER 10	200001508	PEPINO COHOMBRO	16	KG	4.410,0000	70.560
0012	CT05	Comedor BITER 10	200001511	PIMENTON	14	KG	6.370,0000	89.180
0013	CT05	Comedor BITER 10	200001516	PLATANO	150	KG	4.900,0000	735.000
0014	CT05	Comedor BITER 10	200001540	REPOLLO	25	KG	4.018,0000	100.450
0015	CT05	Comedor BITER 10	200001547	TOMATE DE ARBOL	14	KG	6.370,0000	89.180
0016	CT05	Comedor BITER 10	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	6.327,0000	442.890
0017	CT05	Comedor BITER 10	200001550	YUCA	38	KG	4.704,0000	178.752
0018	CT05	Comedor BITER 10	200001552	ZANAHORIA	8	KG	4.410,0000	35.280
							TOTAL	2.794.336

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

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 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:	SP EDGAR ENRIQUE JIMEÑO URIELES		
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:	(31-07-2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		BATALLON GRUPO MATAMOROS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	CARLOS PERALTA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	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	288	COP 1.337	19%	COP 385.047
2	JUGO DE FRUTAS X 200 ML		COP 1.082	19%	COP 0
3	BEBIDAD PET MALTA X 200 ML	280	COP 1.282	19%	COP 358.823
4	GASEOSA PET X LTS		COP 2.447	19%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
			VALOR I.V.A	19%	COP 141.335

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 APROXIMADO			
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 PERALTA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)				

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FIRMA

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: GT-FO-01			
VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-070-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/08/2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACIO REFRIGERADA O CONGELADA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA , LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.
CONTRATISTA:	FRIGOELCOL SAS
NIT/CC/CE:	830.501.536-7
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JOSE MARIA NEGRO AGUIRRE
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/08/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

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:	24/08/2024	HORA:	11:30	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA GUAJIRA			DIRECCIÓN :	RANCHO TROPA BASAR		

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOELCOL SAS	JOSE ROMERO	REPARTIDOR	DELEGADO
JOSE MARIA NEGRO AGUIRRE	JOSE MARIA NEGRO AGUIRRE	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADQ - DIPER - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ENTREGA Y/O RECIBO

DE ACUERDO A LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS Y CONTRATADOS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA PORCIONADA	81	30.390,00	0%	2.460.780,00
2	SOBREBARRIGA PORCIONADA, MOLIDA PORCIONADA	81	26.656,00	0%	2.159.136,00
3	CARNE MOLIDA	40	23.520,00	0%	940.800,00
4	CARNE DE RES PICADA	30	26.558,00	0%	796.740,00
5	LOMO DE CERDO PORCIONADA	82	26.460,00	0%	2.169.720,00
		VALOR SIN I.V.A			8.527.176,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			8.527.176,00

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A SATISFACCIÓN, PROVISTOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Incluya las filas que sean requeridas)	IMP/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL $
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL $				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			5,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
	VALOR TOTAL				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
MUESTRA TECNICA:		CUAL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	(Cual se debe relacionar los informes de laboratorio realizados anexarlo)
CERTIFICACIONES EXPEDIDA		X	(Cual se debe relacionar el No. de certificación expedida)
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DE LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE:

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARQUE 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 :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOELCOL SAS	JOSE ROMERO	REPARTIDOR	DELEGADO	
JOSE MARIA NEGRO AGUIRRE	JOSE MARIA NEGRO AGUIRRE	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

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 S.A.S.

NIT/CC/CE: 901.319.483-3

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 :		COMEDOR DE TROPA CACOM3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	JOSE ALFREDO CONTRERAS	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. — No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

1	GASEOSA PET X LTS	300	$2.056	$	616.800
2	GASEOSA PET X 250 ML	540	$1.337	$	721.980
	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	300	$909	$	272.700
3	BEBIDA MALTA X 200 ML	300	$1.282	$	384.600
			VALOR SIN I.V.A	$	1.996.079
			DESCUENTO		
			VALOR I.V.A (19)%	$	379.255
			VALOR TOTAL	$	2.375.334

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*

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 evidelos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

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 :

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	JOSE ALFREDO CONTRERAS	REPRESENTANTE	DELEGADO		Jose Contreras
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		David Santiago

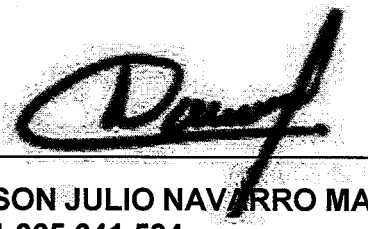
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

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:	3681391
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:	799329877

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

Planilla Pagada
SOI

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																						SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																																PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1002160262	CORREA VALENCIA JEAN PAUL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 6.800	30	$ 1.300.000	SCCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1081762558	IBAÑEZ MEDINA FAJIR IGNACIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 6.800	30	$ 1.300.000	SCCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 39008443	GARCIA FLOREZ ANTONIA BEATRIZ	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.300.000	FIJO			SI																			30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	001	$ 6.800	30	$ 1.300.000	SCCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 752.200

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. 02	Página 1 de 2		
		Fecha	12	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-019-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 11/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUER-ZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

NIT/CC/CE: 49.774.270-1

DATOS DE LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

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

FECHA:	8/05/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL:	N°	ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR		DIRECCION:	COMEDOR TROPA BATALLON BIMUR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

NOMBRE	NOMBRE	CARGO	CARGO
LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

BIENES Y/O SERVICIOS A RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AHUYAMA	7	$ 3.724	$ 26.068,00
2	AJO	3	$ 13.446	$ 40.338,00
3	APIO	2	$ 4.418	$ 8.836,00
4	BANANO	460	$ 637	$ 293.020,00
6	CEBOLLA BLANCA	50	$ 5.586	$ 279.300,00
7	CEBOLLA LARGA	15	$ 6.051	$ 90.765,00
8	CILANTRO	2	$ 8.404	$ 16.808,00
9	GUAYABA	55	$ 5.194	$ 285.670,00
10	HABICHUELA		$ 5.488	$ 0,00
12	LIMON	9	$ 5.586	$ 50.274,00
15	MAZORCA	5	$ 4.998	$ 24.990,00
16	MANDARINA	200	$ 774	$ 154.800,00
17	MARACUYA		$ 6.321	$ 0,00
18	PAPA PASTUSA	90	$ 4.900	$ 441.000,00
19	PEPINO	5	$ 4.410	$ 22.050,00
20	PIMENTON	15	$ 6.370	$ 95.550,00
21	PIÑA	12	$ 3.724	$ 44.688,00
22	PLATANO	180	$ 4.900	$ 882.000,00
23	REMOLACHA	10	$ 5.390	$ 53.900,00
24	REPOLLO	4	$ 4.018	$ 16.072,00
25	TOMATE CHONTO	32	$ 6.327	$ 202.464,00
26	TOMATE DE ARBOL		$ 6.370	$ 0,00
27	YUCA	16	$ 4.704	$ 70.560,00
28	ZANAHORIA	25	$ 4.410	$ 110.250,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 3.209.403,00
			VALOR TOTAL	$ 3.209.403,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

VERIFICACIÓN

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe acotar lo evidenciado con el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

TRATA DEL RESIBO 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 :

FIRMAS DE CONFORMIDAD Y RECIBIDO A TERMINO

LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)