

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TITULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 1 de 4
		Fecha:	01 03 2022

Fecha trámite de pago	31/07/2024 ✓	Número de Pago:	4 ✓
Valor de pago solicitado	(\$ 10.363.378 ✓)		

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	24.47% ✓		
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

PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA

TÍTULO
**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**
Código: GF-FO-36
Versión No. 03
Página 2 de 4
Fecha:
01
03
2022

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)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
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	(\$)10.363.378	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FED 9-20-21-26-27-29	24/07/2024 31/07/2024 01/08/2024	(\$)10.363.378	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	24/07/2024 31/07/2024	(\$)10.363.378	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: 706612-706596-706861-706614-706603-706455	24/07/2024 31/07/2024	(\$)10.363.378	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

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras fuerzas</small>	TITULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 3 de 4
		Fecha:	01
		2022	

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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	☒	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	☒	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. FED- 9-20-21-26-27-29	X	24/07/2024 31/07/2024 01/08/2024	7-12
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	24/07/2024 31/07/2024	13-21
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: 706612-706596-706861-706614-706603-706455	X	24/07/2024 31/07/2024	2-6
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	25/07/2024	22
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	25/07/2024	23
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.	X		

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022



ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el Expediente Contractual	FECHA	FOLIO																														
	Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual																																	
RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>		Nombre Luis Polo Acosta Cargo/Dependencia Técnico supervisor de contrato Extensión Firma 																																
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SECOP II</th> <th colspan="2">ORFEO</th> <th colspan="2">EXPEDIENTE FÍSICO</th> </tr> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Nombre Leonar Reales Reales</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cargo / Dependencia: Coordinadora de Contratos</td> <td colspan="2">Extensión:</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Firma: </td> </tr> </tbody> </table>			SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	Nombre Leonar Reales Reales						Cargo / Dependencia: Coordinadora de Contratos				Extensión:		Firma: 					
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			
	TÍTULO: 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 Ejecución	2024-08-28	
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)						

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

CONTROL CONTRATO				VALOR	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	110.151.223,00
				Saldo por ejecutar	339.848.777,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #4								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FED 9	2024-07-24	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	4.135.692,00	4.135.692,00	103.923.537,00
FED 20	2024-07-31	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	428.850,00	428.850,00	104.352.387,00
FED 21	2024-07-31	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.139.842,00	1.139.842,00	105.492.229,00
FED 26	2024-07-31	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	304.999,00	304.999,00	105.797.228,00

FED 27	2024-07-31	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.738.496,00	1.738.496,00	107.535.724,00
FED 29	2024-08-01	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.615.499,00	2.615.499,00	110.151.223,00
TOTAL TRAMITE			10.363.378,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-004-04	10.363.378,00					
Total			10.363.378,00					
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:	<u>Luis Polo Acota</u>	Fecha en que validan los Saldos "RP":	<u>13/8/24</u>	Fecha:	_____
Supervisor de Cto No:	<u>010-056-2024</u>	Firma de Quien Revisa:	_____	Firma de quien Revisa:	_____

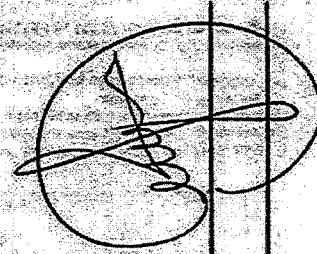


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000708612	
Fecha Documento	24.07.2024	Fecha Contabilización	24.07.2024
Sociedad No.	009	Regional Norte	
Centro	N401 Comedor BITER 2	Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	Orden de Compra	4100181770
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	010-066-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias	Nro. Factura Proveedor	FED9

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C101	Comedor BITER 2	200002340	AGUA BOLSA 300 ML	4380	UND	440,0000	2,134,000
0002	C101	Comedor BITER 2	200001632	JUGO TETRAPACK 200 ML	1360	UND	1,081,9967	2,001,692
					TOTAL			4,135,692



Emisor: DBONILLA
Firma: 

Recebo: 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000706596	
Fecha Documento	31.07.2024		
Fecha Contabilización	31.07.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N415 Comedor BIVER		
Proveedor No.	80005863		
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS		
Orden de Compra	4100181763		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-056-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FED20		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001794	GASEOSA *400 ML	225	UND	1.905,9956	428.849
						TOTAL		428.849

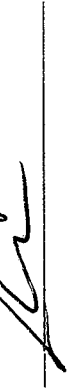
Emisor :

RARDILA

Firma :

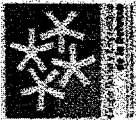
Recibe :

Firma :

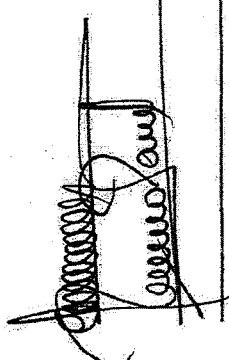


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000708861	
Fecha Documento	31.07.2024	Fecha Contabilización	31.07.2024
Sociedad No.	009	Regional Norte	
Nombre Sociedad	N410 Comedor BICAR		
Centro			
Proveedor No.	80005863		
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS		
Orden de Compra	4100181842		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-056-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FED21		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001808	GASEOSA	65	L	2.447,0000	159,055
0002	CT10	Comedor BICAR	200001792	GASEOSA *250 ML	230	UND	1.590,9957	365,929
0003	CT10	Comedor BICAR	200001632	JUGO TETRAPACK *200 ML	230	UND	1.081,9857	248,859
0004	CT10	Comedor BICAR	200001096	BEBIDA MALTA *200 ML	240	UND	1.524,9958	365,999
TOTAL								1.139,842

Emisor: ERIVERO Firma: 

Recibe: Firma: _____

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

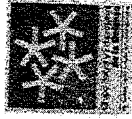
	TITULO CONCILIACIÓN DE SALDOS SIIF VS SAP ACUMULADO A 30 DE ABRIL DE 2024		Código: GF-FO-47		Página 1 de 1	
			Versión No. 00			
			Fecha: 26		2,00	



Código Contable	Descripción	Naturaleza	Saldo SIIF	Saldo SAP	Diferencias	Responsable	Observaciones
251106	Prima de servicios	CREDITO	77.415.273	-	-		
251107	Prima de navidad	CREDITO	81.547.373	-	-		
251109	Bonificaciones	CREDITO	48.385.633	-	-		
251111	Aportes a riesgos laborales	CREDITO	4.032.300	-	-		
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	CREDITO	2.633.900	-	-		
290201	En administración	CREDITO	38.859.766	-	-		
310506	Capital fiscal	CREDITO	49.150.448.732	-	-	Contabilidad	La diferencia corresponde traslados de la CUN, Tra: excedentes, recaudos clasificar, movimientos regionales y of ppal
310901	Utilidad o excedentes acumulados	CREDITO	4.330.658.718	-	-		
310902	Pérdidas o déficits acumulados	CREDITO	66.523.538	-	-		
420418	Productos alimenticios	CREDITO	10.084.852.419	-	-		
421065	Viveres y rancho	CREDITO	8.036.094.923	-	-		
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	CREDITO	1.841	-	-		
480890	Otros ingresos diversos	CREDITO	4.219.746	-	-		
510101	Sueldos	DEBITO	253.117.500	-	-		
510119	Bonificaciones	DEBITO	9.499.081	-	-		
510123	Auxilio de transporte	DEBITO	4.341.600	-	-		
510160	Subsidio de alimentación	DEBITO	2.468.628	-	-		
510204	Gastos médicos y drogas	DEBITO	150.000	-	-		
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	DEBITO	10.834.600	-	-		
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	DEBITO	22.510.657	-	-		
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	DEBITO	16.708.600	-	-		
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	DEBITO	31.776.994	-	-		
510401	Aportes al icbf	DEBITO	8.128.300	-	-		
510402	Aportes al sena	DEBITO	5.422.100	-	-		
510701	Vacaciones	DEBITO	15.427.777	-	-		
510702	Cesantías	DEBITO	39.881.855	-	-		
510704	Prima de vacaciones	DEBITO	15.682.891	-	-		
510705	Prima de navidad	DEBITO	24.211.710	-	-		
510706	Prima de servicios	DEBITO	12.741.807	-	-		
510707	Bonificación especial de recreación	DEBITO	792.612	-	-		
510790	Otras primas	DEBITO	26.341.270	-	-		
511113	Vigilancia y seguridad	DEBITO	55.370.400	-	-		
511114	Materiales y suministros	DEBITO	5.949.423	-	-		
511115	Mantenimiento	DEBITO	13.156.542	-	-		
511117	Servicios públicos	DEBITO	4.663.752	-	-		
511119	Viáticos y gastos de viaje	DEBITO	3.942.539	-	-		
511123	Comunicaciones y transporte	DEBITO	9.061.936	-	-		
511125	Seguros generales	DEBITO	33.274.062	-	-		
511133	Seguridad industrial	DEBITO	2.603.852	-	-		
511146	Combustibles y lubricantes	DEBITO	469.117	-	-		
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	DEBITO	8.822.121	-	-		
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	DEBITO	1.936.705	-	-		
511178	Comisiones	DEBITO	286.696	-	-		
511190	Otros gastos generales	DEBITO	495.000	-	-		
512001	Impuesto predial unificado	DEBITO	6.903.191	-	-		

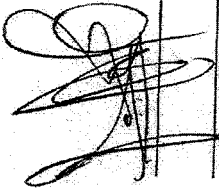


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000708614	
Fecha Documento	31.07.2024		
Fecha Contabilización	31.07.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N407 Comedor GMRON		
Proveedor No.	80005863		
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS		
Orden de Compra	4100181773		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-056-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FED 26		

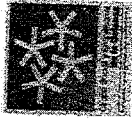
Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C107	Comedor GMRON	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	200	UND	1.524.9950	304.999
TOTAL								304.999



Emissor : GRAMIREZ Firma :
Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Núm: 5000709603	
Fecha Documento	31.07.2024		
Fecha Contabilización	31.07.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N408 Comedor BASAB		
Proveedor No.	80005863		
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS		
Orden de Compra	4100181766		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-056-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FED 27		

Pbs	Almacén	Determinación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.140	UND	1.524.985	1.738.496
					TOTAL			1.738.496

Emisor: GRAMIREZ1

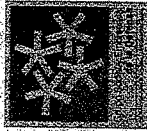
Firma:

Recibe:

Firma:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Fecha Documento	31.07.2024
Fecha Contabilización	31.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100181720
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED29

Pos.	Almacen	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vl. Unit.	Vl. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001794	GASEOSA *400 ML	30	UND	1.906,0000	57.180
0002	CT14	Comedor BPM02	200001792	GASEOSA *250 ML	1.608	UND	1.590,9944	2.558.319
							TOTAL	2.615.499

Emisor :

JIPINEDA

Firma :

Recibe :

Firma :

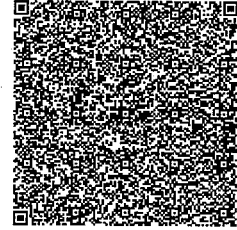
**DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.****NIT: 901319483 - 3**

Régimen Común

**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA****FED9**CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico
3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

3240311105fa7bf999362fe1a2fa5771a95d8e460b2d65877439efbc16344
e7f813f035c6d968494367708726d5055f0

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 9:44:46	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-07-24
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-07-24 09:44:32-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CAN T.	U. MED IDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		JUGO DE FRUTAS X 200ML	1850		909,24	19,00	2.001.692,00
2		AGUA PET EN BOLSA DE 360ML	4850		440,00	0,00	2.134.000,00
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		3.816.094,00
					-Descuento		0,00
					IVA		319.597,86
					Impoconsumo		0,00
					-ReteFuente		0,00
					-ReteICA		0,00
					-ReteIVA		0,00
OBSERVACIONES : COMEDOR BITER 2 Total Items:2					Total Neto		4.135.691,86
EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS							
Recibido por:							



MEMORANDO

Malambo, 29-11-2023

N° 2023140940290923

ALRNT-OL - AYS - 14094

PARA:

Laura Margarita Anibal Santana
Responsable De Presupuesto

DE:

Tc. (ra) Ricardo Jerez Soto
Director Regional Norte

ASUNTO:

Anulación de CDP

Con toda atención solicito a la señora PD Laura Anibal Santana, responsable de presupuesto de la Regional Norte, realice la anulación de los CDP

CDP No. 10124 del 20 de mayo de 2024 por valor de \$230.000.000 debido que el proceso se declaró desierto.

CDP No. 12624 del 18 de junio de 2024 por valor de \$58.500.000 debido que se inició un nuevo proceso de selección abreviada de subasta inversa por un valor de \$579.000.000

Cordialmente,

Tc. (ra) Ricardo Jerez Soto
Director regional Norte

Elaboró: Luis Miguel Polo Acosta
Técnico Para Apoyo, Seguridad Y
Defensa Clase III

Revisó: P.D. Modesto Mendoza Silgado
Encargado Catering Regional Norte

Revisó: P.D. Carol Santib Ramon
Coordinador de abastecimiento

Aprobó: TC (RA) Ricardo Jerez Soto
Director Regional Norte



DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

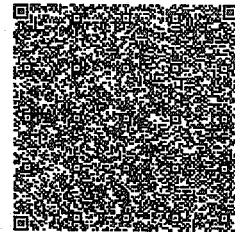
FED20

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

fe559c113e350222a8502371f7f3f09d4998d50533e2007f25724d40f106b
aeadf6a1dc1d32af3596605e516e19f583b8

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 2:37:57	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-07-31
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-07-31 14:37:55-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CAN T.	U MED IDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 400ML	225		1.601,68	19,00	428.850,00
<p>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.</p> <p>Forma de Pago : Crédito.</p> <p>*** Software desarrollado por Solifactin S.A.S, NIT : 901.212.366 - 9, Programa : FACTIN. ***</p> <p>Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764069529324 de 2024/04/24</p> <p>Rango Autorizado del FED1 al FED1000000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.</p>						Subtotal	360.378,00
						-Descuento	0,00
						IVA	68.471,82
						Impoconsumo	0,00
						-ReteFuente	0,00
						-ReteICA	0,00
						-ReteIVA	0,00
OBSERVACIONES : COMEDOR BIVER Total Items:1						Total Neto	428.849,82
EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS							
Recibido por:							

100

100

100



DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.
NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA**

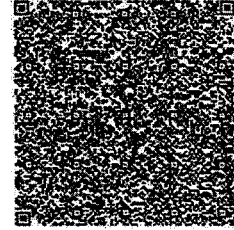
FED21

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico
3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

e17b0dc30aa357affea7d20cfb5697b4f4f50ed0d46deb98dde2577e99bc2
0f636a573d08d98dc70a6a013ce09bd52f



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 - sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-07-31 2:38:39	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-07-31
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-07-31 14:38:37-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CAN T	U MED IDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 1LTS	65		2.056,30	19,00	159.055,00
2		GASEOSA PET X 250ML	230		1.336,97	19,00	365.929,00
3		JUGO DE FRUTAS X 200ML	230		909,24	19,00	248.859,00
4		BEBIDA PET MALTA X 200ML	240		1.281,51	19,00	365.999,00
<p>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.</p> <p>Forma de Pago : Crédito.</p> <p>*** Software desarrollado por Solifactin S.A.S, NIT : 901.212.366 - 9, Programa : FACTIN. ***</p> <p>Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764069529324 de 2024/04/24</p> <p>Rango Autorizado del FED1 al FED1000000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.</p> <p>OBSERVACIONES:</p> <p>COMEDOR BICAR</p> <p>Total Items:4</p>						Subtotal	957.850,20
						-Descuento	0,00
						IVA	181.991,54
						Impoconsumo	0,00
						-ReteFuente	0,00
						-RetelCA	0,00
						-RetelIVA	0,00
Total Neto	1.139.841,74						
EN LETRAS: UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS							
Recibido por:							

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

CONCILIACIÓN DE SALDOS SIIF VS SAP
ACUMULADO A 30 DE ABRIL DE 2024

Código: GF-FO-47

Versión No. 00

Fecha:

Página 1 de 1

26

2,00

2021



Código Contable	Descripción	Naturaleza	Saldo SIIF	Saldo SAP	Diferencias	Responsable	Observaciones
110502	Caja menor	DEBITO	7.800.000	7.800.000	-		
111005	Cuenta corriente	DEBITO	793.095	793.095	-		
111006	Cuenta de ahorro	DEBITO	4.820.799	4.820.799	-		
131604	Productos manufacturados	DEBITO	993.364.865	993.364.865	-		
131606	Bienes comercializados	DEBITO	7.325.639.429	7.325.639.429	-		
138426	Pago por cuenta de terceros	DEBITO	5.030.971	5.030.971	-		
138432	Responsabilidades fiscales	DEBITO	5.343.794	5.343.794	-		
151065	Viviendas y rancho	DEBITO	5.434.418.646	5.434.418.646	-		
151201	Materias primas	DEBITO	848.366.246	848.366.246	-		
151417	Elementos y accesorios de aseo	DEBITO	11.671.189	11.671.189	-		
151490	Otros materiales y suministros	DEBITO	66.795.062	66.795.062	-		
158002	Mercancías en existencia	DEBITO	1.083.188.599	1.083.188.599	-		
160501	Urbanos	DEBITO	2.475.322.274	2.475.322.274	-		
163502	Equipo médico y científico	DEBITO	1.789.760	1.789.760	-		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	DEBITO	277.153	277.153	-		
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	DEBITO	5.258.263	5.258.263	-		
163701	Terrenos	DEBITO	95.706.000	95.706.000	-		
164001	Edificios y casas	DEBITO	568.634.072	568.634.072	-		
164018	Bodegas	DEBITO	895.035.780	895.035.780	-		
165504	Maquinaria industrial	DEBITO	174.213.574	174.213.574	-		
166002	Equipo de laboratorio	DEBITO	64.343.429	64.343.429	-		
166501	Muebles y enseres	DEBITO	259.924.457	259.924.457	-		
166502	Equipo y máquina de oficina	DEBITO	1.940.057	1.940.057	-		
167001	Equipo de comunicación	DEBITO	14.377.840	14.377.840	-		
167002	Equipo de computación	DEBITO	217.070.984	217.070.984	-		
167502	Terrestre	DEBITO	1.246.906.116	1.246.906.116	-		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	DEBITO	837.775.228	837.775.228	-		
168501	Edificaciones	DEBITO	51.505.492	51.505.492	-		
168504	Maquinaria y equipo	DEBITO	107.396.858	107.396.858	-		
168505	Equipo médico y científico	DEBITO	49.054.911	49.054.911	-		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	DEBITO	254.072.598	254.072.598	-		
168507	Equipos de comunicación y computación	DEBITO	218.428.373	218.428.373	-		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	DEBITO	719.044.535	719.044.535	-		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	DEBITO	536.786.499	536.786.499	-		
190705	Saldo a favor de impuesto a las ventas	DEBITO	743.040.369	743.040.369	-		
240101	Bienes y servicios	CREDITO	1.939.012.213	1.939.012.213	-		
240722	Estampillas	CREDITO	20.147	20.147	-		
240790	Otros recursos a favor de terceros	CREDITO	19.957.546	19.957.546	-		
242401	Aportes a fondos pensionales	CREDITO	10.031.660	10.031.660	-		
242402	Aportes a seguridad social en salud	CREDITO	7.770.200	7.770.200	-		
243605	Servicios	CREDITO	3.162.131	3.162.131	-		
243608	Compras	CREDITO	53.003.006	53.003.006	-		
243615	Rentas de trabajo	CREDITO	2.124.500	2.124.500	-		
243625	Impuesto a las ventas retenido.	CREDITO	9.641.680	9.641.680	-		
244075	Otros impuestos nacionales	CREDITO	9.081.989	9.081.989	-		
249050	Aportes al ICBF y sena	CREDITO	3.295.100	3.295.100	-		
251102	Césantías	CREDITO	63.462.210	63.462.210	-		
251104	Vacaciones	CREDITO	83.972.758	83.972.758	-		
251105	Prima de vacaciones	CREDITO	100.971.319	100.971.319	-		



DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.
NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

CR 47 76 60 P I, BARRANQUILLA, Atlántico
3205685481

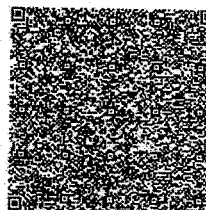
distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFF

62d861861dc4b3ea252cfebd1ec0a10aa91c490dc3484630d573478d5e59
155bf45cba7479ffb7821b78b31a3b2c633

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

FED26



CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE IDENT/NIT: 800117188 DIRECCIÓN: CL 31 VÍA 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 2:40:37	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-07-31
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-07-31 14:40:36-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT	UNID	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1		BEBIDA PET MALTA X 200ML	200		1.281,51	19,00	304.999,00
<p>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.</p> <p>Forma de Pago : Crédito.</p> <p>*** Software desarrollado por Solifactin S.A.S, NIT : 901-212-366 - 9, Programa : FACTIN. ***</p> <p>Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764069529324 de 2024/04/24</p> <p>Rango Autorizado del FED1 al FED1000000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.</p>						Subtotal	256.302,00
						-Descuento	0,00
						IVA	48.697,38
						Impoconsumo	0,00
						-ReteFuente	0,00
OBSERVACIONES : COMEDOR RONDON Total Items:1						-ReteICA	0,00
						-ReteIVA	0,00
						Total Neto	304.999,38
<p>EN LETRAS: TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS</p>							
Recibido por:							



DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.
NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

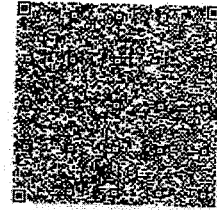
FED27

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico
 3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

6ef69bc89be6711b3780691a187a07d2f415d82c09930d9c89cc0b026c5f
 25e3c57dc1a0abeae2266c8af132a29bf28e



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 2:40:08	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-07-31
	VALIDACION DE FACTURA 2024-07-31 14:40:08-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT	UNID	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		BEBIDA PET MALTA X 200ML	1140		1.281,51	19,00	1.738.496,00
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	1.460.921,40
						-Descuento	0,00
						IVA	-277.575,07
						Impoconsumo	0,00
						-RcteFuente	0,00
						-RetelCA	0,00
						-RetelIVA	0,00
						Total Neto	1.738.496,47
OBSERVACIONES : COMEDOR BASAB Total Items:1							
EN LETRAS: UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS							
Recibido por:							

4100181866

5000706603

**DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.**

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED29

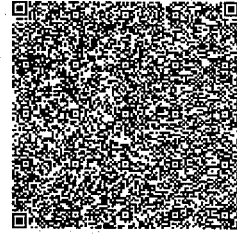
CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

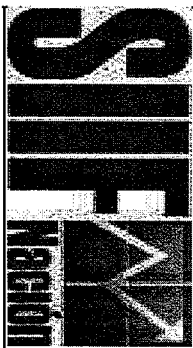
CUFE

12eff2c8710c13bef2b3b3088451df91c6d0fcf80dabdc3a8ba48924c77b8e
6872f98b24295c8de942a98ae21ba05e23



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 2024-08-01 3:45:39		VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-01	
					VALIDACION DE FACTURA: 2024-08-01 15:45:29-05:00			

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CAN T.	U. MED IDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 400ML	30		1.601,68	19,00	57.180,00
2		GASEOSA PET X 250ML	1608		1.336,97	19,00	2.558.319,00
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		2.197.898,16
					-Descuento		0,00
					IVA		417.600,65
					Impoconsumo		0,00
					-ReteFuente		0,00
					-ReteICA		0,00
OBSERVACIONES : COMEDOR BAPOM 2 Total Items:2					-ReteIVA		0,00
					Total Neto		2.615.498,81
					EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS		
Recibido por:							



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mthgonzalez
Unidad 6 Subunidad 15-20-00-009
Ejecutora Solicitante: REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-30-12:36 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	65324	Fecha Registro:	2024-05-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerente	No
Valor Inicial:	4.691.743,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.691.743,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor actual moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	102.751,00	Valor Neto:	4.588.992,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	15030711	Razon Social:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	TERCERO	Medio de Pago:
Numero:	110310179114	Banco:	BANCO POPULAR S. A	CUENTA BANCARIA	
Numero:	65324	Tipo:	Compras de activos	Identificación:	CAJA MENOR
Numero:	010-020-2024	Tipo:	Contrato de compra venta y suministros	Fecha:	2024-05-30

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	AFRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
VIVCOM VIVERES COMEDORES	AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Propios	20	CSF	05-NINGUNO	Total:	4.691.743,00	0,00	4.691.743,00	4.691.743,00

Objeto: FACTURAS 179, 187 Y 190

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA DE PAGO		ESTADO	
009 REGIONAL NORTE - ALFM		7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2024-05-31		Generada	
		POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-04-01-27 RETEQUENTE-COMPRAS PRODUCTOS AGRICOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.691.743,00	1,500 %	70.376,00	70.376,00	
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRICTALES Y MUNICIPALES	NIT 830011509	ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA Y UTILIZARA COMO SIGLA LA DE ASOHOERUCOL	2.649.464,00	1,000 %	26.495,00	26.495,00	
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRICTALES Y MUNICIPALES	NIT 860046341	FEDERACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA "FEDEPAPA"	588.000,00	1,000 %	5.880,00	5.880,00	

GUSTAVO GONZALEZ CONTRERAS
PD Coordinador Financiero

TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO
Director Regional Norte

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
CÓDIGO: CT-F0-01		Página 1 de 1					
VERSIÓN No. 02		FECHA: 24/07/2024					
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 NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLLEGARE 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 DIOMER BONILLA					
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	(24-07-2024)	HORA: 11:30AM	ENTREGA PARCIAL N° X				
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA	DIRECCIÓN:	COMEDOR BATALLON BITER 2 - COMEDOR BITER 2				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	CARLOS PERALTAS	REPARTIDOR	DELEGADO				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO				
(Incluya las filas que sean requeridas)							
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039 DIADQ-DIPER-2023					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
1	GASEOSA PET X 250 ML	COP 1.337	19%	COP 0			
2	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	1850	COP 909	19%	COP 1.682.094		
3	BEBIDA PET MALTA X 200 ML		COP 1.282	19%	COP 0		
4	GASEOSA PET X LTS		COP 2.447	19%	COP 0		
5	AGUA EN BOLSA X 360ML	4850	COP 440	19%	COP 2.134.000		
		VALOR I.V.A	19%	COP 319.598			
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			
		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 exitidos					
CERTIFICACION EXPEDIDA		Aquí se debe relacionar el tipo de certification 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	Carly Rojas			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO				
(Incluya las +A1: M80filas que sean requeridas)							

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		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 NEGOCIOS POR 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 FLOREZ				
INTERVENOR:		N/A				
SUPERVISOR:		SV ARDILA ROBERTO CARLOS				
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: (31-07-2024)		HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N° X ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO: MALAMBO, ATLANTICO		DIRECCIÓN :		Calle 30 Via Malambo Batallon Vergara y Velasco		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		FELIPE DIAZ		DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		CARLOS ARDILA		SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)						
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039 DIADO-DIPER-2023 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:						
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		GASEOSA PET X 400 ML		225 COP 1.601,7	19%	COP 360.378
3		JUGO DE FRUTAS X 200 ML		COP 1.525	19%	COP 0
4		BEBIDA PET MALTA X 200 ML		COP 0	19%	COP 0
		(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
				VALOR I.V.A	19%	COP 68.472
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 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						
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO: 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.		FELIPE DIAZ		DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		CARLOS ARDILA		SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)						

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		TÍTULO		VERSIÓN No. 02	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZA MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 010-061-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		25/07/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE CARNES FRÍAS EMPACADAS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS DE LA SEGUNDA Y DECIMA BRIGADA JURISDICCION DE LA REGIONAL NORTE			
CONTRATISTA:		LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO			
NIT/CC/CE:		49.774.270-1			
REPRESENTANTE LEGAL:		LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		SV ARDILA ROBERTO CARLOS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		26 De julio de 2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		UN MES			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2024			
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:		29/07/2024		HORA: 8:00:00 a. m.	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MALAMBO-ATLANTICO		ENTREGA PARCIAL N°	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL X	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		JORGE RAMOS LOZADA		REPARTIDOR	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES		SV ARDILA ROBERTO CARLOS		ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BICOR	
				EN CALIDAD DE DELEGADO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		839-DIADO-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MDN-EJERCITO NACIONAL			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	CHORIZO CERDO X 40 GR	2.000	COP 689	0%	COP 1.378.160
	HAMBURGUESA X 100 GR	880	COP 2.034	0%	COP 1.789.577
	SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR	9	COP 15.143	0%	COP 136.286
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.304.023
		VALOR I.V.A		19%	COP 601.868
		VALOR I.V.A			COP 6.809
		VALOR TOTAL			COP 3.912.700
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			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
			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
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		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 SATISFACCIÓN 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 :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO	Jorge Ramos Lozada	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	SV ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BICOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	
(Incluya las filas que sean requeridas)					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TÍTULO		CÓDIGO: CT-F0-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		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 NEGOCIOS POR 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 ELVIS RIVERO PARDO				
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	(31-07-2024)	HORA: 10:30AM	ENTREGA PARCIAL N° X		
CUIDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - GUAJIRA	DIRECCIÓN :	BATALLON CARTAGENA - COMEDOR BICAR		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	CARLOS PERALTAS	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP ELVIS RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADO-DIPER-2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
1	GASEOSA PET X LTS	65	COP 2.056	19%	COP 133.660
2	GASEOSA PET X 250 ML	230	COP 1.337	19%	COP 307.503
3	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	230	COP 909	19%	COP 209.125
4	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	240	COP 1.282	19%	COP 307.563
			COP 0	19%	COP 0
		VALOR I.V.A		19%	COP 181.992
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 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					
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	Supervisor Técnico	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP ELVIS RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		Código: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha		12	2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 010-061-2024			FECHA DEL CONTRATO: 25/07/2024		
OBJETO: SUMINISTRO DE CARNES FRÍAS EMPACADAS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS DE LA SEGUNDA Y DECIMA BRIGADA JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL NORTE.					
CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO					
NIT/CC/CE: 49,774,270-1					
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: JULIO 28 DE 2024		HORA: 08:44:00		ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BARRANQUILLA ATLANTICO		DIRECCION:		RANCHO DE TROPA BATALLON BIVER	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOSADA	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SV* ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		
Incluye las filas que sean requeridas					
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:			039-DIADQ-DIPER - 2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE			MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	SALCHICHA MANGUERA		13.396,64		
	CHORIZO 80 GR		1.408,40		
2	CHORIZO 40 GR	370	689,08	254.957,98	
3	SALCHICHON CERVECERO	8	15.142,86	121.142,86	
4	JAMON		15.718,49		
6	BUTIFARRA		555,46		
7	HAMBURGUESA	455	2.033,61	925.294,12	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
			VALOR SIN I.V.A		
			VALOR I.V.A ()%		
			VALOR TOTAL	1.531.709,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒		ANEXO DEL CONTRATO: ☒		FICHA TECNICA: ☒	
NORMA TECNICA: ☐		CUAL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐	
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 colocar la fecha de inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio en sus respectivos casos.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.		
OTRO	☐	☐			

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02
		Página 1 de 1	FECHA:
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		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 NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA 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 RAMÍREZ 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	(31-07-2024)	HORA: 10:30AM	X ENTREGA PARCIAL N° X ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - GUAJIRA	DIRECCIÓN :	GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO Nº2-RONDON
INTERVIENE EN LA ENTREGA:			
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	JOSE CELIS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TD. GUSTAVO RAMÍREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.: 039 DIADQ-DIPEP-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
1	GASEOSA LITRO		COP 2.056 19% COP 0
2	JUGO DE FRUTAS X 200 ML		COP 1.082 19% COP 0
3	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	200	COP 1.282 19% COP 256.302
4			COP 0 19% COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)			COP 0 19% COP 0
		VALOR I.V.A	19% COP 48.697
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 A 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 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			
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 TÉCNICO:	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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TD. GUSTAVO RAMÍREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)			

[illegible]

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES				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 NEGOCIOS POR 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 FLOREZ					
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:	(31-07-2024)	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 DIADO-DIPER-2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
1	GASEOSA LITRO			COP 2.056	19%	COP 0
2	JUGO DE FRUTAS X 200 ML			COP 1.082	19%	COP 0
3	BEBIDAD PET MALTA X 200 ML		1140	COP 1.282	19%	COP 1.460.922
4	(Incluya las filas que sean requeridas)			COP 0	19%	COP 0
				COP 0	19%	COP 0
			VALOR I.V.A	19%	COP 277.575	
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
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 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: 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	[Firma]		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TD. GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	[Firma]		
(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)						

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 1
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				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 NEGOCIOS POR 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	31/07/2024	HORA: 10:30AM	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL
CUIDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA, ATLANTICO	DIRECCIÓN :	BATALLON POLICIA MILITAR Nº2		
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 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 PET X 250 ML	1608	COP 1.337	19%	COP 2.149.848
2	GASEOSA PET X 400 ML	30	COP 1.602	19%	COP 48.051
3	JUGO DE FRUTAS X 200 ML		COP 1.525	19%	COP 0
4	BEBIDA PET MALTA X 200 ML		COP 2.056	19%	COP 0
			COP 0	19%	COP 0
			VALOR I.V.A	19%	COP 417.600
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 TÉCNICO:	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.	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)					

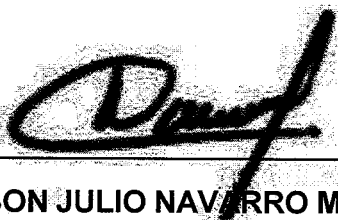
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
					
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
CÓDIGO: CI-FO-01		VERSIÓN No. 02			
PÁGINA 1 de 1		FECHA: 24 7 2024			
No. DE CONTRATO: 010-054-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 08-07-2024			
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS 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			
NIT/CC/CE:		800117712-1			
REPRESENTANTE LEGAL:		JANETH SAGBINI CONSUEGRA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		SARG. JHONNY MONTOYA			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		10/07/2024			
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: MALAMBO - ATLANTICO		DIRECCIÓN: CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		KARINA ORTIZ			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		SARG. JHONNY MONTOYA			
REPARTIDOR		DELEGADO			
ADMINISTRADOR COMEDOR		SUPERVISOR TECNICO			
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039 DIADO-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
1. AREQUIPE DE 220 GRAMOS		710	COP 6.415	19%	COP 4.554.735
2. BOCADILLO DE GUAYABA X 35 A 45 GRAMOS			COP 684		COP 0
3. BRAWNIE X 60 GRAMOS.			COP 2.961	19%	COP 0
4. BARRA DE CHOCOLATINA DE 12 GR			COP 737	19%	COP 0
5. LECHE CONDESADA AZUCARADA 100 gr			COP 2.203		COP 0
6. MANI SALADO X 40 GRAMOS			COP 2.118	19%	COP 0
7. MASMELOS X 70 GRAMOS		123	COP 2.723	19%	COP 334.890
8. MELOCOTONES Y/O DURAZNO ENLATADO X 410 a 430 gr		10	COP 6.654	19%	COP 66.538
9. MIXTO DE PAPAS DE TODITO X 120 GRAMOS			COP 5.010	19%	COP 0
10. PAPAS FRITAS EN EMPAQUES X 115 gr			COP 4.850	19%	COP 0
11. PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE DE 65 A 70 GR			COP 2.055	19%	COP 0
12. GALLETA TIPO WAFER X 18 UNIDADES			COP 6.885	19%	COP 0
13. GALLETA NAVIDEÑA 180 GRAMOS			COP 4.063	19%	COP 0
14. QUESO CREMA 200 GR			COP 5.037		COP 0
VALOR I.V.A			19%		COP 941.670,90
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		5,00%			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 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 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: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:		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.		KARINA ORTIZ		REPARTIDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		SARG. JHONNY MONTOYA		ADMINISTRADOR COMEDOR	
				DELEGADO	
				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

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city.

2.

3. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city.

4. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city.

5. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city.

6. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city.

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible][illegible]

ADMINISTRADORA			TOTAL POR CATEGORIA										TOTAL				
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES				
			NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
000000010	PA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1						\$0	\$0	\$20,000	\$0	\$300	\$0	\$20,000	\$300	\$0	\$20,300
000000020	CONSEJO COLOMBIANO DE SALUD	1						\$0	\$0	\$20,000	\$0	\$300	\$0	\$20,000	\$300	\$0	\$20,300
000000024	ESS24-CO-SALUD ESS	1						\$0	\$0	\$20,000	\$0	\$300	\$0	\$20,000	\$300	\$0	\$20,300
SUB-TOTALES:										\$160,000		\$900		\$160,000	\$900	\$0	\$160,900

[illegible][illegible][illegible]

TOTAL	\$ 752.200
--------------	-------------------



Barranquilla, 01 de agosto de 2024

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS

NIT 901.319.483-3

Señores
Agencia logística de las fuerzas militares

Asunto: aclaración emisión de factura fed-29 con fecha 1 de agosto.

Por medio del presente la suscrita Antonia García Flórez identificada con la cédula de ciudadanía no.39.008.443 expedida en el Banco, en mi calidad de representante legal de DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S. aclaro que la factura FED-29 se realizó con fecha de 1 de agosto de 2024 correspondiente al pedido realizado el día 30 de julio de 2024 y entregado el día 31 de julio de 2024 con remisión debido a problemas técnico con la plataforma de despacho y facturación de nuestro aliado comercial POSTOBON y no se pudo realizar la emisión de la facturación el día 31 de julio de 2024.

Este pedido fue entregado en el comedor Bapom 2 teniendo en cuenta la, prioridad del producto GASEOSA PET x 400 ml el cual era de suma importancia para un evento especial de la unidad militar.

Cordialmente,

ANTONIA GARCIA FLOREZ
C.C. 39008443
REPRESENTANTE LEGAL

Carrera 47 N° 76 60
Cel: 316 0243742
Barranquilla – Colombia

MEMORANDO

Malambo, 06-08-2024

N° 2024140940204293 ALRNT-OL – AYS – 14094

PARA: P.D Eduardo González Contreras
Coordinador Financiero.
P.D Leonar Reales Reales
Coordinador de Contratos.

DE: Luis Miguel Polo Acosta
Supervisor Contrato 010-056-2024

ASUNTO: Aclaración facturas del 01 Agosto de 2024 del contrato 010-056-2024

Por medio de la presente me permito aclarar situación presentada con las facturas FED -29 correspondiente al contrato 010-056-2024, el pedido se realizó el día 30 de julio para entregar el día 31 de julio por un evento especial en el comedor Bapom 2, pero por problema o inconsistencia en el software de facturación según lo manifestado por el proveedor DISTRISUMINISTRTO DEL NORTE, no pudo realizar la respectiva factura el día 31 de julio y se realizó la factura con fecha 01 de agosto.

Luis M. Polo Acosta

Firmado digitalmente
por Luis M. Polo Acosta
Fecha: 2024.08.06
14:31:02 -05'00'

Luis Miguel Polo Acosta
Supervisor Contrato 010-056-2024

Luis M. Polo Acosta

Firmado digitalmente por
Luis M. Polo Acosta
Fecha: 2024.08.06
14:31:13 -05'00'

Elaboró: Luis Miguel Polo Acosta
Supervisor Contrato

Carol Santafé
Ramón

Firmado digitalmente por Carol
Santafé Ramón
Fecha: 2024.08.13 13:04:58 -05'00'

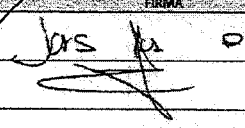
Revisó: PD. CAROL SANTAFÉ RAMÓN
Coordinadora de Abastecimiento

TC (RA) Ricardo
Jerez Soto

Firmado digitalmente por TC (RA)
Ricardo Jerez Soto
Fecha: 2024.08.13 13:20:10 -05'00'

Aprobó: Tc. (RA) Ricardo Jerez Soto
Director Regional Norte

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 01	Página 1 de 2 Fecha: 12 / 2 / 2020
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO : ☐		SUPERVISOR : ☒	
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
LUDYS ASCANIO	JORGE LUIS RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP*GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR



(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)