PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	No. 76700033241	Tipo cta. bancaria	Ahorro x Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	x	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 7931552400	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 156.900	
	Periodo Pensión	$ 418.000	

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

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

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

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	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

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. 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		

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 reposan en el expediente contractual			

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

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Luis Polo Acota

Supervisor de Cto No: 010-056-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Anibal Santana

Fecha en que validan los Saldos "RP": 13/8/24

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000708812
Fecha Documento	24.07.2024
Fecha Contabilización	24.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	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	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED9

Pos.	Almacén	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200002340	AGUA BOLSA *300 ML	4.850	UND	440,0000	2.134.000
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.850	UND	1.081,9957	2.001.692
							TOTAL	4.135.692

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORTE
LIQUIDACION DE FACTURAS POR PAGAR AÑO 2024

FECHA 30/05/2024

NOMBRE BENEFICIARIO	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.
NIT	901176934
CONTRATO No	010-031-2024
DESCRIPCION	HELADOS
REGISTRO PRESUPUESTAL	26024
RUBRO	A-05-01-01-002-002
SALDO INICIAL	$ 100.000.000
TIPO DE CONTRIBUYENTE	RESPONSABLE DE IVA

CONSECUTIVO	
DFS-031/24	007

SALDO ANTERIOR RP 23.211.485
NUEVO SALDO RP 280.839

FECHA FACTURA	FACTURA No.DFS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	BASE RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	VR. RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	RETEIVA 15%	BASE ESTAMPILLA	RETENCION ESTAMPILLA MAGDALENA 4%	VR. NETO A PAGAR
09-may	7183	1.218.823,53	231.576,47	1.450.400,00	1.218.823,53	30.470,59	34.736,47	1.218.823,53	48.752,94	**1.336.440,00**
15-may	7234	1.353.781,52	257.218,48	1.611.000,00	1.353.781,52	33.844,54	38.582,77	1.353.781,52	54.151,26	**1.484.421,43**
15-may	7235	121.210,08	23.029,92	144.240,00	121.210,08	3.030,25	3.454,49		-	**137.755,26**
17-may	7259	2.152.436,98	408.963,02	2.561.400,00	2.152.436,98	53.810,92	61.344,45		-	**2.446.244,62**
21-may	7275	914.117,65	173.682,35	1.087.800,00	914.117,65	22.852,94	26.052,35		-	**1.038.894,71**
21-may	7276	850.403,36	161.576,64	1.011.980,00	850.403,36	21.260,08	24.236,50		-	**966.483,42**
21-may	7277	484.840,34	92.119,66	576.960,00	484.840,34	12.121,01	13.817,95		-	**551.021,04**
21-may	7278	2.391.596,64	454.403,36	2.846.000,00	2.391.596,64	59.789,92	68.160,50		-	**2.718.049,58**
21-may	7279	2.316.470,59	440.129,41	2.756.600,00	2.316.470,59	57.911,76	66.019,41		-	**2.632.668,82**
21-may	7280	1.079.991,59	205.198,41	1.285.190,00	1.079.991,59	26.[illegible],79	30.779,76		-	**1.227.410,45**
21-may	7281	2.049.201,69	389.348,31	2.438.550,00	2.049.201,69	51.230,04	58.402,25		-	**2.328.917,71**
21-may	7283	2.541.164,71	482.821,29	3.023.986,00	2.541.164,71	63.529,12	72.423,19		-	**2.888.033,69**
21-may	7285	152.352,94	28.947,06	181.300,00	152.352,94	3.808,82	4.342,06		-	**173.149,12**
22-may	7303	1.127.915,97	214.304,03	1.342.220,00	1.127.915,97	28.197,90	32.145,60	1.127.915,97	45.116,64	**1.236.759,86**
22-may	7304	515.142,86	97.877,14	613.020,00	515.142,86	12.878,57	14.681,57		-	**585.459,86**
				-	-	-	-		-	-
				-	-	-	-		-	-
				-	-	-	-		-	-
				-	-	-	-		-	-
				-	-	-	-		-	-
				-	-	-	-		-	-
				-	-	-	-		-	-
				-	-	-	-		-	-
				-	-	-	-		-	-
				-	-	-	-		-	-
				-	-	-	-		-	-
				-	-	-	-		-	-
				-	-	-	-		-	-
				-	-	-	-		-	-
					-	-	-		-	**#¡VALOR!**
					-	-	-		-	-
				-	-	-	-		-	-
		19.269.450,45	**3.661.195,55**	**22.930.646,00**	**19.269.450,45**	**481.736,26**	**549.179,33**	**3.700.521,02**	**148.020,84**	**#¡VALOR!**

RESUMEN DE DEDUCCIONES	VR/BASE	VR. RETENCION
RETEFUENTE COMPRAS 2,5 %	19.269.450,45	481.736,26
RETEIVA 15%	3.661.195,55	549.179,33
ESTAMPILLA MAGDALENA 4%	3.700.521,02	148.020,84
TOTAL DEDUCCIONES		1.178.936,43

TOTAL FACTURAS	22.930.646,00
RETENCIONES	1.178.936,43
NETO A PAGAR	21.751.709,57

Elaboró: ______________________
NEVER J. GARCIA LEON

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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.mercancías
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: 5000706861
Fecha Documento	31.07.2024
Fecha Contabilización	31.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100181842
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED21

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001606	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	1.081,9957	248.859
0004	CT10	Comedor BICAR	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	240	UND	1.524,9958	365.999
							TOTAL	1.139.842

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO CONCILIACIÓN DE SALDOS SIIF VS SAP ACUMULADO A 30 DE ABRIL DE 2024	Código: GF-FO-47		
		Versión No. 00	Página 1 de 1	
		Fecha: 26	2,00	2021

Codigo Contable	Descripcion	Naturaleza	Saldo SIIF	Saldo SAP	Diferencias	Responsable	Observaciones
251106	Prima de servicios	CREDITO	77.415.273	- 77.415.273	-		
251107	Prima de navidad	CREDITO	81.547.373	- 81.547.373	-		
251109	Bonificaciones	CREDITO	48.385.633	- 48.385.633	-		
251111	Aportes a riesgos laborales	CREDITO	4.032.300	- 4.032.300	-		
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	CREDITO	2.633.900	- 2.633.900	-		
290201	En administración	CREDITO	38.859.766	- 38.859.766	-		
310506	Capital fiscal	CREDITO	49.150.448.732	- 11.835.419.292	- 37.315.029.440,45	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	- 4.330.658.718	-		
310902	Pérdidas o déficits acumulados	CREDITO	- 66.523.538	66.523.538	-		
420418	Productos alimenticios	CREDITO	10.084.852.419	- 10.084.852.419	-		
421065	Víveres y rancho	CREDITO	8.036.094.923	- 8.036.094.923	-		
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	CREDITO	1.841	- 1.841	-		
480890	Otros ingresos diversos	CREDITO	4.219.746	- 4.219.746	-		
510101	Sueldos	DEBITO	253.117.500	253.117.500	-		
510119	Bonificaciones	DEBITO	9.499.081	9.499.081	-		
510123	Auxilio de transporte	DEBITO	4.341.600	4.341.600	-		
510160	Subsidio de alimentación	DEBITO	2.468.628	2.468.628	-		
510204	Gastos médicos y drogas	DEBITO	150.000	150.000	-		
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	DEBITO	10.834.600	10.834.600	-		
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	DEBITO	22.510.657	22.510.657	-		
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	DEBITO	16.708.600	16.708.600	-		
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen d	DEBITO	31.776.994	31.776.994	-		
510401	Aportes al icbf	DEBITO	8.128.300	8.128.300	-		
510402	Aportes al sena	DEBITO	5.422.100	5.422.100	-		
510701	Vacaciones	DEBITO	15.427.777	15.427.777	-		
510702	Cesantías	DEBITO	39.881.855	39.881.855	-		
510704	Prima de vacaciones	DEBITO	15.682.891	15.682.891	-		
510705	Prima de navidad	DEBITO	24.211.710	24.211.710	-		
510706	Prima de servicios	DEBITO	12.741.807	12.741.807	-		
510707	Bonificación especial de recreación	DEBITO	792.612	792.612	-		
510790	Otras primas	DEBITO	26.341.270	26.341.270	-		
511113	Vigilancia y seguridad	DEBITO	55.370.400	55.370.400	-		
511114	Materiales y suministros	DEBITO	5.949.423	5.949.423	-		
511115	Mantenimiento	DEBITO	13.156.542	13.156.542	-		
511117	Servicios públicos	DEBITO	4.663.752	4.663.752	-		
511119	Viáticos y gastos de viaje	DEBITO	3.942.539	3.942.539	-		
511123	Comunicaciones y transporte	DEBITO	9.061.936	9.061.936	-		
511125	Seguros generales	DEBITO	33.274.062	33.274.062	-		
511133	Seguridad industrial	DEBITO	2.603.852	2.603.852	-		
511146	Combustibles y lubricantes	DEBITO	469.117	469.117	-		
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	DEBITO	8.822.121	8.822.121	-		
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	DEBITO	1.936.705	1.936.705	-		
511178	Comisiones	DEBITO	286.696	286.696	-		
511190	Otros gastos generales	DEBITO	495.000	495.000	-		
512001	Impuesto predial unificado	DEBITO	6.903.191	6.903.191	-		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000706614
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	CT07	Comedor GMRON	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	200	UND	1.524,9950	304.999
							TOTAL	304.999

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000706603
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

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.140	UND	1.524,9965	1.738,496
							TOTAL	1.738,496

Emisor: GRAMIREZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000706455
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	Material	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 : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-016/2024	FECHA DEL CONTRATO:	08 DE MARZO -2024*

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUICISION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS,LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LA CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE DE L AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 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 22 DEL 2024	HORA: 11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVISTA - LA GUAJIRA		DIRECCION:			RANCHO DE TROPA GRUPO RONDON

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ASCANIO	JORGE LUIS RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP°GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
Incluya 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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
3	PAN TAJADO		5.390,00	-
7	CROYSAN	180	1.152,94	207.529,20
8	PAN CORRIENTE		1.078,00	-
9	PAN CUCA	200	1.127,00	225.400,00
10	PAN QUESO		1.127,00	-
11	PAN ROSCON	150	1.111,76	166.764,00
12				-
13				-
	[SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS]			-
				-
			VALOR SIN I.V.A	599.694,12
			VALOR I.V.A (_____)%	71.115,88
			VALOR TOTAL	670.810,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

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

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

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	CANT.	U. MEDIDA	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
Total Neto	**4.135.691,86**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BITER 2

Total Items:2

EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Recibido por:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

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 Aníbal 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

$5 824 500 000

Cordialmente,

Tc. (ra) Ricardo Jerez Soto
Director regional Norte

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

Revisó: PD. Modesto Mendoza Silgado
Encargado Catering Regional Norte

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

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

DISTRISUMINISTROS DEL 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 aedf6a1dc1d32af3596605e516e19f583b8

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	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 400ML*	*225*		*1.601,68*	*19,00*	*428.850,00*

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	360.378,00
-Descuento	0,00
IVA	68.471,82
Impoconsumo	0,00
-ReteFuente	0,00
-ReteICA	0,00
-ReteIVA	0,00
Total Neto	**428.849,82**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BIVER

Total Items:1

EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

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

e17b0dc30aa357affeaf7d20cfb5697b4f4f50ed0d46deb98dde2577e99bc20f636a573d08d98dc70a6a013ce09bd52f

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 2:38:39	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-07-31
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-07-31 14:38:37-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT	U. MEDIDA	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

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	957.850,20
-Descuento	0,00
IVA	181.991,54
Impoconsumo	0,00
-ReteFuente	0,00
-ReteICA	0,00
-ReteIVA	0,00
Total Neto	**1.139.841,74**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BICAR

Total Items:4

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				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO CONCILIACIÓN DE SALDOS SIIF VS SAP ACUMULADO A 30 DE ABRIL DE 2024	Código: GF-FO-47			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	26	2,00	2021

Codigo Contable	Descripcion	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	Víveres 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	2.475.522.274	2.475.522.274	-		
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	Cesantías	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

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED26

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

62d861861dc4b3ea252cfebd1ec0a10aa91c490dc3484630d573478d5e59155bf45cba7479ff3b7821b78b31a3b2c633

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 2:40:37	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-07-31
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-07-31 14:40:36-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT	U. MED IDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1		BEBIDA PET MALTA X 200ML	200		1.281,51	19,00	304.999,00

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	256.302,00
-Descuento	0,00
IVA	48.697,38
Impoconsumo	0,00
-ReteFuente	0,00
-ReteICA	0,00
-ReteIVA	0,00
Total Neto	**304.999,38**

OBSERVACIONES :

COMEDOR RONDON

Total Items:1

EN LETRAS: TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

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

6ef69bc89be6711b3780691a187a07d2f415d82c09930d9c89cc0b026c5f25e3c57dc1a0abeae2266c8af132a29bf28e

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.	DTO UNIDAD	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
-ReteICA	0,00
-ReteIVA	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:

4100181766

5000706603

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

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
12eff2c8710c13bef2b3b3088451df91c6d0fcf80dabdc3a8ba48924c77b8e6872f98b24295c8de942a98ae21ba05e23

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	CANT.	U. MEDIDA	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
-ReteIVA	0,00
Total Neto	**2.615.498,81**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BAPOM 2

Total Items:2

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:	MHggonzale	GUSTAVO EDUARDO GONZALEZ CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-009	REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-30-12:36 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	65924	**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	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**			**Nro. Compromiso:**	16424
Valor Inicial:	4.691.743,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.691.743,00		**Saldo x Ordenar:**	4.691.743,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00		**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	102.751,00	**Valor Neto:**	4.588.992,00				**Valor IVA:**	0,00		**Nro. Cdp:**	1924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO		**Comprobante Contable:**	29769

TERCERO

Identificacion:	15030711	**Razon Social:**	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	110310179114	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	66324	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	010-020-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-05-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA 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 PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
009 REGIONAL NORTE - ALFM	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-05-31	Generada	4.691.743,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-27 RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS 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 DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 830011509	ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA Y UTILIZARA COMO SIGLA LA DE ASOHOFRUCOL	2.649.464,00	1,000 %	26.495,00	26.495,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 860046341	FEDERACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA "FEDEPAPA"	588.000,00	1,000 %	5.880,00	5.880,00

GUSTAVO E GONZALEZ CONTRERAS
PD Coordinador Financiero

TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO
Director Regional Norte

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 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 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	(24-07-2024)	HORA: 11:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
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 LOGISTICA 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	BEBIDAD 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
			VALOR TOTAL		COP 4.135.692

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 EXCLUIDO		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 APLICACION DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

PROCESO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

No. DE CONTRATO:	010-008-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	6/02/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGNCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-2
CONTRATISTA:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
NIT/CC/CE:	15.030.711-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	GILBERTO VERA
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	14/03/2024
PLAZO DE EJECUCION:	8 meses - 16 días
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/11/2024

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

FECHA:	12/08/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		URRA- CORDOBA		DIRECCION :		COMEDOR BITER 11	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 11	SUPERVISOR TECNICO

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

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

1	TAMAL DE 200 A 300 GR	365	COP 4.490	0%	COP 1.638.850
	PALITO DE QUESO	705	COP 1.550	0%	COP 1.092.750
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.731.600
		VALOR I.V.A		8%	COP 218.528

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: ____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 11	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		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:	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	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	CARLOS ARDILA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)		

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

1	GASEOSA PET X 250 ML		COP 1.591	19%	COP 0
2	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	BEBIDAD 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
PARCIAL				COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

TRATA DEL RECIBO A 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 :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	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 JURISDICCIÓN 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.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO-ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BIVER	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	SV ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BICOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ 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
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	SV ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BICOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	(31-07-2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		BATALLON CARTAGENA - COMEDOR BICAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	CARLOS PERALTAS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA 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 DIADQ-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	BEBIDAD PET MALTA X 200 ML	240	COP 1.282	19%	COP 307.563
			COP 0	19%	COP 0
					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
				0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	CARLOS PERALTAS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP ELVIS RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	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	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BARRANQUILLA ATLANTICO		DIRECCION :			RANCHO DE TROPA BATALLLON 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
Incluya 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	1.531.700,00

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

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

NORMA TECNICA: | **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se deje posible hallazgo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se debera relacionar los informes de laboratorio realizados.*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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:	TD. GUSTAVO RAMIREZ ROMERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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

FECHA:	(31-07-2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO Nº2-RONDON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

1	GASEOSA LITRO		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	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
					COP 256.302
		VALOR I.V.A		19%	COP 48.697
		VALOR TOTAL			COP 304.999

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)

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

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

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

FECHA:	(31-07-2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO Nº2 RONDON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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	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
					COP 256.302
		VALOR I.V.A		19%	COP 48.697
					COP 305.000

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
	VALOR PARCIAL			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION 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 LO QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO:

SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN

OBSERVACIONES:

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

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

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

FECHA:	(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 DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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

1	GASEOSA LITRO		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			COP 0	19%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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
		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)

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

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

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

FECHA:	31/07/2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA, ATLANTICO			DIRECCIÓN :		BATALLON POLICIA MILITAR N°2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	WILLIAN GONZALES	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE IVAN PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

1	GASEOSA PET X 250 ML	**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	BEBIDAD 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
				COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	WILLIAN GONZALES	REPARTIDOR	DELEGADO	William Gonzales
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE IVAN PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)				

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

No. DE CONTRATO:	010-054-2024	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	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SARG. JHONNY MONTOYA	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	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 AZUCARADAS 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 A70 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		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.	KARINA ORTIZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SARG. JHONNY MONTOYA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las +A1:M60filas 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

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

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	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS 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	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1081782558	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	CCF07-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	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 752.200

DISTRISUMINISTROS
DEL NORTE

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

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 de2024 del contrato 010-056-2024

Por medio de la presente me permito aclaran situación presentada con las facturas FED -29 correspondiente al contrato 010-056-2024, el pedido se realizó el día 30 de julio para entregar eldía 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 DISTRISUMINISRTRO 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 SANTAFE RAMON
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

Certificate No.
CAT-0977

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
LUDYS ASCANIO	JORGE LUIS RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP°GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)