

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36	
		Versión No. 03	Página 1 de 4
		Fecha:	01 03 2022

Fecha trámite de pago	29/08/2024	Número de Pago:	6
Valor de pago solicitado	(\$) 37.881.969		

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	46.85% ✓		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	85-44-101130484	\$337.500.000	10/07/2024 31/12/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101059782	\$260.000.000	10/07/2024 30/06/2025

Recibe: *[Firma]*
 Agosto 30/2024
 7-342m

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO	Código: GF-FO-36		
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	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		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. 7935467629	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$	
	Periodo Salud	\$ 130.000	
	Periodo Pensión	\$ 312.000	

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
	SIIF Nación (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	FECHA	VALOR	FECHA
1.	Control de pagos código GF-FO-35	27/08/2024	(\$)37.881.969	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FED 33 38-40-42-45-46-51-52-53-57-61-62-63-65-66-67-68	09/08/2024 16/08/2024 21/08/2024	(\$)37.881.969	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	09/08/2024 16/08/2024 21/08/2024	(\$)37.881.969	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: 5000709062-709042-712907-709724-709123-708921-709734-709538-709944-710809-711934-711918-711578-710912-712475-711663-711674	09/08/2024 16/08/2024 21/08/2024	(\$)37.881.969	2
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	N/A

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TITULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 3 de 4
		Fecha: 01 / 03 / 2022	

DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-056-2024 suscrito DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S., que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	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	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	29/08/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FED 33 38-40-42-45-46-51-52-53-57-61-62-63-65-66-67-68	X	09/08/2024 15/08/2024 16/08/2024 21/08/2024	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	09/08/2024 15/08/2024 16/08/2024 21/08/2024	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP-MB51: 5000709062-709042-712907-709724-709123-708921-709734-709538-709944-710809-711934-711918-711578-710912-712475-711663-711674	X	09/08/2024 15/08/2024 16/08/2024 21/08/2024 22/08/2024	2
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	28/08/2024	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	13/08/2024	6

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 entregarse de acuerdo a los documentos anexos	Revisión de Expediente Contractual	Fecha	FOLIO
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	X		

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 Alfonso Ortega de Avila	
	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>	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				Código: GF-FO-35			
CONTROL DE PAGOS						Versión No. 03		Página: 1 de 1	
						Fecha		5 5 2023	

DATOS DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	010-056-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			59224 de 12/07/2024		
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR 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 entregue 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 DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)					

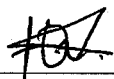
EJECUCION ANTICIPO			
Valor Anticipo Pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

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	210.819.418,00
				Saldo por ejecutar	239.180.582,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FED 33	2024-08-09	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	763.677,00	763.677,00	173.701.126,00
FED 38	2024-08-09	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	7.636.773,00	7.636.773,00	181.337.899,00
FED 40	2024-08-09	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.272.795,00	1.272.795,00	182.610.694,00
FED 42	2024-08-09	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	3.805.658,00	3.805.658,00	186.416.352,00

FED 45	2024-08-09	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.909.093,00	1.909.093,00	188.325.445,00
FED 46	2024-08-09	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.863.790,00	2.863.790,00	191.189.235,00
FED 51	2024-08-16	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	636.398,00	636.398,00	191.825.633,00
FED 52	2024-08-16	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	801.861,00	801.861,00	192.627.494,00
FED 53	2024-08-16	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	954.597,00	954.597,00	193.582.091,00
FED 57	2024-08-21	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.260.067,00	1.260.067,00	194.842.158,00
FED 61	2024-08-21	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	3.720.239,00	3.720.239,00	198.562.397,00
FED 62	2024-08-21	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	3.436.548,00	3.436.548,00	201.998.945,00
FED 63	2024-08-21	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	954.597,00	954.597,00	202.953.542,00
FED 65	2024-08-21	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.431.895,00	1.431.895,00	204.385.437,00
FED 66	2024-08-21	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.660.998,00	1.660.998,00	206.046.435,00
FED 67	2024-08-21	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.909.193,00	1.909.193,00	207.955.628,00
FED 68	2024-08-21	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.863.790,00	2.863.790,00	210.819.418,00
TOTAL TRAMITE			37.881.969,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-004-04	37.881.969,00					
Total			37.881.969,00					
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)								
Movimiento		Fecha						Valor

Firma Supervisor:



Nombre de quien Revisa en
Presupuesto:

Laura Anibal Santana

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

Nombre del Supervisor:

Luis Alfonso Ortega De Avila

Fecha en que validan los
Saldo "RP":

30/8/24

Fecha:

Supervisor de Cto No:

010-056-2024

Firma de Quien Revisa:



Firma de quien Revisa:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCIAS

Información		Doc Num: 5000709062	
Fecha Documento	09.08.2024		
Fecha Contabilización	09.08.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N416 Comedor BAS 2		
Proveedor No.	80005863		
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS		
Orden de Compra	4100182346		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-056-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías		
Nro. Factura Proveedor	FACT FED33		

Pos.	Almacén	Denominación	Materia	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001702 GASEOSA 250 ML	480	UND	1.590.9938	763.677
					TOTAL		763.677

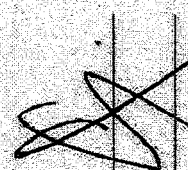
Emissor :

JESUAREZ

Firma :

Reclbe :

Firma :







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



Información		Doc Num: 5000709042	
Fecha Documento	09.08.2024		
Fecha Contabilización	09.08.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N409 Comedor BIPOP		
Proveedor No.	80005663		
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS		
Orden de Compra	4100182332		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-056-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FED38		

Item	Almacen	Comedor BIPOP	Material	200001782	GASEOSA *250 ML	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor	Valor
0001	CI09	Comedor BIPOP	200001782	GASEOSA *250 ML			4.800	UND	1.890.9944	7.638.773
								TOTAL		7.638.773

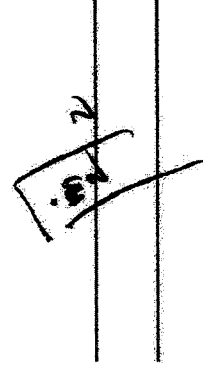
Emissor :

JLOBO

Firma :

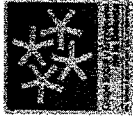
Recibe :

Firma :





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



Información		Doc Num: 6000712907
Fecha Documento	09.08.2024	
Fecha Contabilización	09.08.2024	
Sociedad No.	009	
Nombre Sociedad	Regional Norte	
Centro	N419 Comedor BAEV 3	
Proveedor No.	80005863	
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	
Orden de Compra	4100183823	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	010-056-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED40	

P.C.	Almacén	Descripción	Cantidad	Unidad	VI. Unit.	VI. Total
0001	CT19	Comedor BAEV 3	200007192	GASEOSA 250 ML		
			800	UND	1.590.9938	1.272.795
				TOTAL		1.272.795

Emisor :

LGOMEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



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

Información		Doc. Num. 5010719724	
Fecha Documento	09.08.2024		
Fecha Contabilización	09.08.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N408 Comedor BASAB		
Proveedor No.	80005863		
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS		
Orden de Compra	4100182632		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-056-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor	FED42		

0001	CT08	Comedor BASAB	200001782	GASEOSA *260 ML	2,392	UND	1,690,9941	3,805,858
TOTAL								3,805,858

Emissor :

JNIGRO

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Moneda:	Dos Num: 6000709123
Fecha Documento:	09.08.2024
Fecha Contabilización:	09.08.2024
Sociedad No:	009
Nombre Sociedad:	Regional Norte
Centro:	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No:	80005883
Nombre Proveedor:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra:	4100182376
Grupo de Compras:	004 Comedor de Tropa
No. Contrato:	010-066-2024
Clase Movimiento:	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED45

001	C101	Comedor BITER 2	200001782	9ASEOSA 230 ML	1,200	UND	1,590,9108	1,909,093
TOTAL							1,590,9108	1,909,093

Emitor:

DBONILLA

Firma:

Recibe:

Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información		Doc. N° 000709921	
Fecha Documento	09.08.2024		
Fecha Contabilización	09.08.2024		
Sociedad No.	008		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N401 Comedor BITER 2		
Proveedor No.	80005863		
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS		
Orden de Compra	4100182283		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-066-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor	FED46		

0001	0101	Comedor BITER 2	200001792	GASEOSA 250 ML	1,800	UND	1,590,9844	2,883,780
TOTAL							2,883,780	

[Handwritten Signature]

Firma

Firma

DBONILLA

Emisor

Recebe

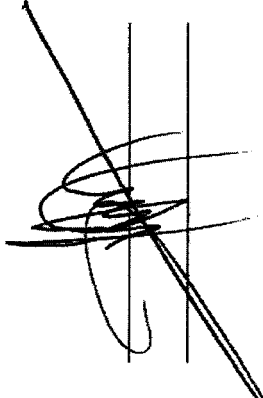


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc. Núm.	5000709734
Fecha Documento	16.08.2024
Fecha Contabilización	16.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEV 3
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100182658
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED51

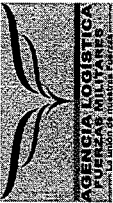
Almacén	Designación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unit.	Valor Total
0001	CT19	Comedor BAEV 3	200001792 GASEOSA *250 ML	400	UND	1.590.9950	636.398
					TOTAL		636.398



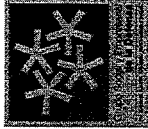
Firma :

Firma :

Emisor : LGOMEZ
Recibe :



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



Información		Doc Num: 5000709538
Fecha Documento	16.08.2024	
Fecha Contabilización	16.08.2024	
Sociedad No.	009	
Nombre Sociedad	Regional Norte	
Centro	N407 Comedor GMIRON	
Proveedor No.	80005863	
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	
Orden de Compra	4100182557	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	010-056-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FED52	

Pos.	Almacén	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMIRON	200001792	GASEOSA *250 ML	504	UND	1.590,9940	801.861
							TOTAL	801.861

Emisor :

GRAMIREZ

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información

Doc Núm: 6000708421

Fecha Documento: 09.08.2024
Fecha Contabilización: 09.08.2024
Sociedad No: 008
Nombre Sociedad: Regional Norte
Centro: NA01 Comedor BITER 2
Proveedor No: 80005863
Nombre Proveedor: DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra: 4100162283
Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa
No. Contrato: 010-058-2024
Clase Movimiento: 101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor: FED46

0001	CT01	Comedor BITER 2	200001792	GASEOSA 250 ML	1.800	UND	1.800.9944	2.863.790
TOTAL								2.863.790

Emisor:
Recibe:

DBONILLA

Firma:
Firma:



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



Información	Doc. Num. 600079824
Fecha Documento	16.08.2024
Fecha Contabilización	16.08.2024
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80006883
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100182707
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-058-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FED 53

0001	Q108	Comedor BASAB	200001792	GASEOSA 260 ML	900	UND	1.880.9950	954.697
TOTAL								954.697

Emissor:

JNIGRO

Firma:

Recibe:

Firma:



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



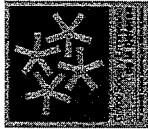
Información	
Doc Num	5000710599
Fecha Documento	21.08.2024
Fecha Contabilización	21.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100183035
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT FED57

0001	C114	Comedor BPM02	200001792	GASEOSA 250 ML	792	UND	1336.97	1280.087
							TOTAL	1280.087

Emisor :	JIPINEDA	Firma :	
Recibe :		Firma :	



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



Información		Doc Num: 5000711934	
Fecha Documento	21.08.2024		
Fecha Contabilización	21.08.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N405 Comedor BITER 10		
Proveedor No.	80005863		
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS		
Orden de Compra	4100183449		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-056-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FED61		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001606	GASEOSA	350	L	2.446.9971	856.449
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001792	GASEOSA *250 ML	1.800	UND	1.590.9944	2.863.790
						TOTAL		3.720.239

Emisor :

JVALLEJO1

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc. Num: 6000708718	
Fecha Documento	12.08.2024	Fecha Contabilización	12.08.2024
Sociedad No.	009	Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11	Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	Orden de Compra	4100182205
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	010-015-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor	FEMT 320

Pos	Almacén	Denominación	Materia	Desarrollo	Cantidad	Unidad	Valor Unit	Valor Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001490	MOJARRA	150	KG	16.984.0000	2.547.600
TOTAL								2.547.600

Emisor :

GIVERA

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 600071918	
Fecha Documento	21.08.2024	Fecha Contabilización	21.08.2024
Sociedad No.	009	Centro	Regional Norte
Nombre Sociedad	N409 Comedor BIPOP	Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	Orden de Compra	4100183444
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	Nro. Factura Proveedor:	FED62

Poa.	Artículo	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001792	GASEOSSA 250 ML	2.180	UND	1.590.8940	3.438.547
					TOTAL			3.438.547

Emisor: JLOBO Firma:

Recibe: Firma: _____



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



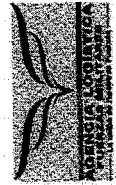
Información		Doc Num: 5000711578	
Fecha Documento	21.08.2024	Fecha Contabilización	21.08.2024
Sociedad No.	009	Regional Norte	
Nombre Sociedad	N411 Comedor BIMUR	Proveedor No.	80005863
Centro		Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100183326	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024	Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor	FED63		

Pbs	Almacén	Denominación	Materia	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001792	GASEOSA 250 ML		600	UND	1,590,9960	954,597
							TOTAL		954,597

[Handwritten signature]

Emisor: FDRODRIGUEZ Firma:
Recibe: Firma:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		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: 010-056-2024 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: 16/07/24			
PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 MESES			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31/12/24			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA: (09-08-2024)		HORA: 10:30AM	
ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVISTA - GUAJIRA		DIRECCIÓN: GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO N°2 RONDON	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		JOSE CELIS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		TD. GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	
REPARTIDOR		DELEGADO	
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 CONTINUACIÓN:			
1		GASEOSA PET X 250 ML	
2000		COP 1,591	
19%		COP 3,182,000	
4		COP 0	
19%		COP 0	
(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	
VALOR SIN I.V.A.		COP 2,673,940	
VALOR I.V.A.		19%	
VALOR TOTAL		COP 3,181,589	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
0.00		COP 0	
0.00		COP 0	
0.00		COP 0	
0.00		COP 0	
0.00		COP 0	
0.00		COP 0	
VALOR PARCIAL 2		COP 0	
Administración		5.00%	
Imprevistos		2.00%	
Utilidades		1.00%	
I.V.A / Utilidades		0%	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO: X		ANEXO DEL CONTRATO: X	
FICHA TECNICA		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	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	
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			
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		JOSE CELIS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		TD. GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	
REPARTIDOR		DELEGADO	
ADMINISTRADOR COMEDOR		SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)			



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



Información	
Doc Num	5000709612
Fecha Documento	21.08.2024
Fecha Contabilización	21.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100183073
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FED 65

0001	CT07	Comedor GMRON	200001792	GASEOSA 250 ML	900	UND	1,590,9944	1,431,895
TOTAL							1,590,9944	1,431,895

Emisor :

GRAMIREZ

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Forma de Pago	DTA N° 001 500 770 2475
Fecha Documento	21.08.2024
Fecha Contabilización	21.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80006893
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100183666
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FED 68

0001	GT08	Comedor BASAB	200001792	CASEOSA 250 ML	1944	UND	1 860 9943	1 860 998
TOTAL							1 860 998	1 860 998

Emissor :

JNIGRO

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 500071683	
Fecha Documento	21.08.2024		
Fecha Contabilización	21.08.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N406 Comedor GBMAT		
Proveedor No.	80003963		
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS		
Orden de Compra	4100183388		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-056-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor	FED87		

P.C.	Almacén	Determinación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit	Vr. Total
0001	C106	Comedor GBMAT	200001792	BASEOSA 250 ML	1200	UND	1590.9842	1909.183
						TOTAL		1909.183

Emitor:

EJIMENO

Firma:

Recibe:

Firma:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información		Doc Num: 500071674	
Fecha Documento	21.08.2024	Fecha Contabilización	21.08.2024
Sociedad No.	009	Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR	Proveedor No.	80005893
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	Orden de Compra	4100183377
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Ent.mercandías	Nro. Factura Proveedor	FED68

Pos	Almacén	Denominación	Materia	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001792 LASEOSA 250 ML	1800	UND	1580.9944	2.883.790
TOTAL							2.883.790

Emissor :

EJIMENO1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO



TÍTULO

SOLICITUD PERMISO LARGO

Código: GTH-FO-29

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

30

4

2018



NOMBRES Y APELLIDOS:

JUAN JOSE MAESTRE GUERRA

CÓDIGO

6-1

GRADO:

16

DEPENDENCIA:

CATERING GRUPO RONDON

FECHA SOLICITUD PERMISO:

23/08/2024

NÚMERO DE DÍAS PERMISO:

3

DESDE

26/08/2024

HASTA

28/08/2024

MOTIVO:

COMPENSATORIO DEL MES DE 20 JULIO AL 20 AGOSTO DEL 2024

FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA COORDINADOR GRUPO

FIRMA DIRECTOR / JEFE OFICINA

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;luis.ortega@agencialogistica.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:					EMISIÓN DE FACTURA 2024-08-09 4:10:20		VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-09	
					VALIDACION DE FACTURA:			

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CAN T.	U. MED IDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 250ML	480		1.336,97	19,00	763.677,00
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		641.745,60
					-Descuento		0,00
					IVA		121.931,66
					Impoconsumo		0,00
					-ReteFuente		0,00
					-ReteICA		0,00
OBSERVACIONES : BASER 2 Total Items:1					-ReteIVA		0,00
					Total Neto		763.677,26

EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON VEINTISEIS CENTAVOS	
Recibido por:	



DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483-3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

FED33

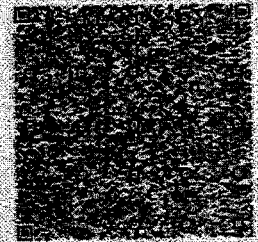
CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

distrisuministrosdelnorteas@gmail.com

CUFE

b40cf91db9b34ccc7a5fe82e63b02da0a28e0479be339ca05a822e0a9f1e
56a8f97476deafdb0c0f02f152bf546a35



CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL
NORTE
IDENT NIT: 800117188
DIRECCION: CL 31 VIA MALAMBO, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia
TELÉFONO: 3762718
CORREO ELECTRÓNICO:
distrispolo@agencialogistica.gov.co; hns.ortega@agencialogistica.gov.co
FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: 0
MONEDA: 000

EMISIÓN DE
FACTURA
2024-08-09
4:10:50

VENCIMIENTO DE
FACTURA
2024-08-09

VALIDACION DE FACTURA:
2024-08-09
16:11:05-05:00

GASEOSA PET 1.200ML

488

1.336,97

19,00

7614,77,00

Subtotal	641.745,60
-Descuento	0,00
IVA	121.931,60
Impoconsumo	0,00
-ReteFuente	0,00
-ReteICA	0,00
-ReteIVA	0,00
Total Neto	763.677,26

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 Solifacón S.A.S. NIT: 901242366-9, Programa: F7-CTIN.
Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 1876-0069529324 de 2024/04/24
Rango Autorizado del FED: 01 al FED1000000. Valido Hasta Abril 24 de 2026.

SERVACIONES:

AS-32

Nota: Item: 1

EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON VEINTISIS CENTAVOS

Pagado por

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

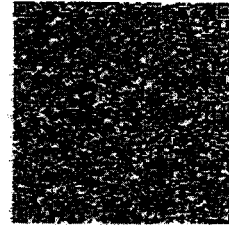
Régimen Común

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

distrisuministrosdelnorte@gmail.com

CUFE

a8ccc89ccc8d10109773ca6c371f7ee00c8f23c4ba974843449e5bf2e76bd
a31fbb345dad465adaaa0b155b17f141760**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA****FED38****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, luis.ortega@agencialogistica.gov.co

FORMA DE PAGO: CONTADO**MEDIO DE PAGO: 0****VENDEDOR:****EMISIÓN DE
FACTURA**
2024-08-09
4:19:04**VENCIMIENTO DE
FACTURA**
2024-08-09**VALIDACION DE FACTURA:**
2024-08-09
16:18:21-05:00

1	GASEOSA PET X 250ML	4800	1.336,97	19,00	7.636.773,00
<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>LA POPA</p> <p>Total Items: 1</p> <p>EN LETRAS: SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS</p> <p>Recibido por:</p>			Subtotal	6.417.456,00	
			-Descuento	0,00	
			IVA	1.219.316,64	
			Impoconsumo	0,00	
			-ReteFuente	0,00	
			-ReteICA	0,00	
			-ReteIVA	0,00	
			Total Neto	7.636.772,64	



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

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA
 DE VENTA

FED42

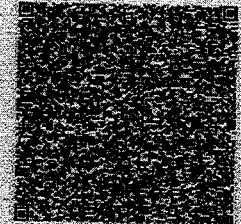
CR 47 76 60 P-1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

distrisuministrosdelnorteas@gmail.com

CIPE

d62eb068e7cb3bc0a0b15526b721b7795b42f4eb3e708c66c2815c0023dd
 95bec2a0bd83554f5dd81d1be1049d75e



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, luis.ortega@agencialogistica.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-08-09 4:23:26	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-09
VALIDACION DE FACTURA: 2024-08-09 16:23:42-05:00		

1		GASEOSA PET X 1.50ML		2392	1.336,87	19,00	3.805.658,00
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 Solifecta S.A.S. NIT: 901.212.366 - 9, Programa: FACTIN. *** Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764069529324 de 2024/04/24 Rango Autorizado del FED: 1 a FED1000000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.					Subtotal	3.198.032,24	
					-Descuento	0,00	
					IVA	607.626,13	
					Impoconsumo	0,00	
					-ReteFuente	0,00	
					-ReteICA	0,00	
					-ReteIVA	0,00	
OBSERVACIONES:					Total Neto	3.805.658,37	
BASAB							
Total [Items:]							
EN LETRAS: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS							
Recibido por:							

4100189652
 500709794

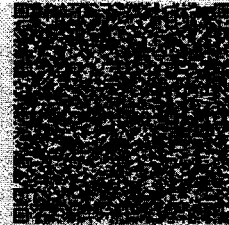
**DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.****NIT: 901319483 - 3**

Régimen Común

**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA****FED45**CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico
3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUPE

c31f91e2881a360656beb687c9fa52cd4e30d4ea7dd376aed9b9c8734e9
e1defa6eb5de8b3b27d1acb0c40ec95d768

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 , luis.ortega@agencialogistica.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:		EMISIÓN DE FACTURA 2024-08-09 4:26:05	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-09
		VALIDACION DE FACTURA: 2024-08-09 16:26:21-05:00	

1		GASEOSA PET X 250ML	1200		1.336,97	19,00	1.909.193,00	
<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. 18764869529324 de 2024/04/24</p> <p>Rango Autorizado del FED1 al FED1800000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.</p> <p>OBSERVACIONES :</p> <p>BITEF 2</p> <p>Total Items: 1</p>							Subtotal	1.604.364,00
							-Descuento	0,00
							IVA	304.829,16
							Impoconsumo	0,00
							-ReteFuente	0,00
							-ReteICA	0,00
							-ReteIVA	0,00
Total Neto	1.909.193,16							
EN LETRAS: UN MILLÓN NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESO(S) COLOMBIANO(S) CON DIECISEIS CENTAVOS								
Recibido por:								

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE IDENT/NIT: 800117188 DIRECCIÓN: CL 31 VIA MALAMBO, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia TELÉFONO: 3762718 CORREO ELECTRÓNICO: miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co FORMA DE PAGO: FED45 VENDEDOR:					EMISIÓN DE FACTURA 2024-08-29 5:01:27		VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-29	
					VALIDACION DE FACTURA:			

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CAN T.	U. MED IDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		DESCUENTO EN FACTURA NOTA CREDITO POR MAYOR VALOR FACTURADO	1		84,16	19,00	84,00
					Subtotal		84
					-Descuento		0
					IVA		16
					Impoconsumo		0
					-ReteFuente		0
OBSERVACIONES : Total Items:1					-ReteICA		0
					-ReteIVA		0
					Total Neto		100
EN LETRAS: CIEN PESO(S) COLOMBIANO(S) CON QUINCE CENTAVOS							
Recibido por:							

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

Régimen Común

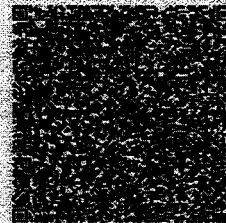
CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico
3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUIE

b85546ef325d968e9c715fd8532592e4d6aa2c2d886b39ae53db202872a3
16114530b14f1c936d889d1033961ccc4881FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

FED46



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, luis.ortega@agencialogistica.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-08-09 4:32:19	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-09
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-08-09 16:32:35-05:00	

DETALLE DE LA FACTURA							
1		GASEOSA PET X 250ML	1800		1.336,97	19,00	2.863.790,00
<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 Solifacfin 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	2.406.546,00	
					-Descuento	0,00	
					IVA	457.243,74	
					Impoconsumo	0,00	
					-ReteFuente	0,00	
					-ReteICA	0,00	
					-ReteIVA	0,00	
OBSERVACIONES:					Total Neto	2.863.789,74	
BITER 2							
Total Items:1							
EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS							
Recibido por:							

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

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

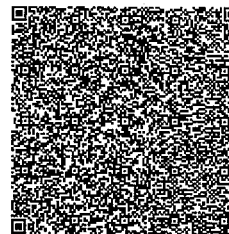
distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

48b2876ea4621e27d3cc2b1c1ae11de6bfcd60f5c0bc16e37bfe7a43c97e1
3aced863b51690677380a24dc56988d6e4c

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED52



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;luis.ortega@agencialogistica.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-08-16 3:38:32	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-16
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-08-16 15:38:59-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CAN T.	U. MED IDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X ILTS	504		1.336,97	19,00	801.861,00
<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		673.833
					-Descuento		0
					IVA		128.028
					Impoconsumo		0
					-ReteFuente		0
					-ReteICA		0
<p>OBSERVACIONES :</p> <p>RONDON</p> <p>Total Items:1</p>					-ReteIVA		0
					Total Neto		801.861
					EN LETRAS: OCHOCIENTOS UNO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON TRECE CENTAVOS		
Recibido por:							

Espacio para
Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ
MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruver@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEMT 326

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	Telefono	(604) 3762718 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/08/2024, 17:09
Expedición	16/08/2024, 17:09
Vencimiento	15/09/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	MOJARRA	Kilogramo	80.00	16,984.00	0.00	0 %	0.00	1,358,720.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón trescientos cincuenta y ocho mil setecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-15 por \$ 1,358,720.00.

Observaciones:

#\$15-20-00-009; 010-015-2024; luis.ortega@agencialogistica.gov.co #\$ BITER11

Total Bruto	1,358,720.00
Total a Pagar	1,358,720.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1251 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización Electrónica 18764067812472 aprobado en 20240122 por el FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses.
Responsable de IVA: Actividad Económica 4031 - Comercial por Mayor de productos alimenticios-Tarifa
COFE - 07-045-01440638-21635-011137-73-466624-16574035638567-738954-PC2631d4e9e2a9607f0f6900834074

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

Régimen Común

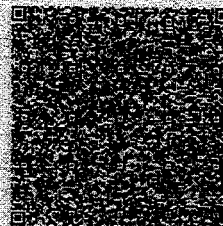
**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA****FED53**

CR 47 76-60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CIFFE

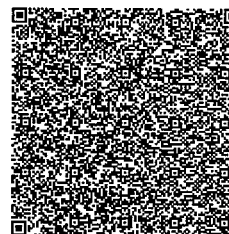
2cd53dfcb478ac460d133e997716007cbb94b485760b5a8f95233c0222db
63129f22f75fd268c9bae7c946a5c1906485

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE IDENT/NIT: 800117188 DIRECCIÓN: CL 31 VIA MALAMBO, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia TELÉFONO: 3762718 CORREO ELECTRÓNICO: hui.polo@agencialogistica.gov.co, hui.ortega@agencialogistica.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:		EMISIÓN DE FACTURA 2024-08-16 3:38:59	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-16
		VALIDACIÓN DE FACTURA: 2024-08-16 15:39:25-05:00	

Item	Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
1	GASEOSA PET X LTS	600		1.336,97	19,00	954.597,00	
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 Solifacín 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 -Descuento IVA Impoconsumo -ReteFuente	802.182 0 152.415 0 0
OBSERVACIONES: BASAB Total items: 1						-ReteICA -ReteIVA Total Neto	0 0 954.597
EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS							
Recibido por:							

af58a1240fbe4328e3c52366100fdebcb8e941e40ab5801d594d1c0c782dfe
d17cbb4fa01f79ecff0b569832a46aa6cd5

FED61



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;luis.ortega@agencialogistica.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:					EMISIÓN DE FACTURA 2024-08-21 12:15:05		VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-21	
					VALIDACION DE FACTURA:			

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CAN T.	U. MED IDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X ILTS	350		2.056,30	19,00	856.449,00
2		GASEOSA PET X 250ML	1800		1.336,97	19,00	2.863.790,00

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	3.126.251
	-Descuento	0
	IVA	593.988
	Impoconsumo	0
	-ReteFuente	0

OBSERVACIONES : COMEDOR BITER 10 Total Items:2	-ReteICA	0
	-ReteIVA	0
	Total Neto	3.720.239

EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS	
--	--

Recibido por:

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

Régimen Común

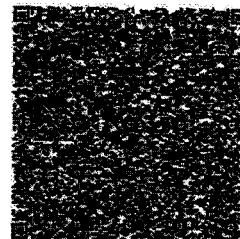
**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA****FED62**

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

fa959b64d50af9de010141ff0c752cc5fa4a2a1b68eec295c4e68c03fa588ef
a3a8085057f96788886c02b264b8efa4f

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE IDENT/NIT: 800117188 DIRECCIÓN: CL 31 VIA MALAMBO, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia TELÉFONO: 3762718 CORREO ELECTRÓNICO: hui.polo@agencialogistica.gov.co; hui.ortega@agencialogistica.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:		EMISIÓN DE FACTURA 2024-08-21 12:15:50	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-21
		VALIDACION DE FACTURA: 2024-08-21 12:16:26-05:00	

Detalle de Factura								
1		GASEOSA PET X 250ML	2160		1.336,97	19,00	3.436.548,00	
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	2.887.855
							-Descuento	0
							IVA	548.692
							Impoconsumo	0
							-ReteFuente	0
							-ReteICA	0
OBSERVACIONES : COMEDOR LA POPA Total Items: 1							-ReteIVA	0
							Total Neto	3.436.548
EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS								
Recibido por:								



DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

FED63

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

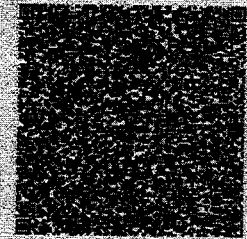
3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

c01560d324a4falc67e6a8897d0e35a1b0e7429006f241907ceb0853f5439

73acfb83dc9b73b9ba43ea5a2e577091efc4



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;luis.ortega@agencialogistica.gov.co

FORMA DE PAGO: CONTADO

MEDIO DE PAGO: 0

VENDEDOR:

EMISIÓN DE
FACTURA
2024-08-21
12:16:15

VENCIMIENTO DE
FACTURA
2024-08-21

VALIDACION DE FACTURA:
2024-08-21
12:16:51-05:00

DETALLE DE VENTA								
DESCRIPCION								
ITEM								
CANTIDAD								
VALOR UNITARIO								
VALOR TOTAL								
1	GASEOSA PET X 250ML			600	1.336,97	19,00	954.597,00	
<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		802.182
						-Descuento		0
						IVA		152.415
						Impoconsumo		0
						-ReteFuente		0
						-ReteICA		0
						-ReteIVA		0
						Total Neto		954.597
OBSERVACIONES:								
COMEDOR BIMUR								
Total Items:1								
EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS								
Recibido por:								

DISTRISUMINISTROS
DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

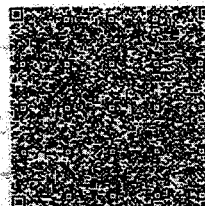
FED65

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

2824a57efcfb1a4625df39b7cab2a7b17215bd2ee8013e0445ab8dee1d8c6
a2bccbf0d0a66c4966972d2f500d100af18

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;luis.ortega@agencialogistica.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-08-21 12:17:04	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-21
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-08-21 12:17:40-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CAN TI.	U. MED IDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 250ML	900		1.336.97	19.00	1.431.895.00
<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 Solitacm 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	1.203.273
						-Descuento	0
						IVA	228.622
						Impoconsumo	0
						-ReteFuente	0
						-ReteICA	0
						-ReteIVA	0
OBSERVACIONES:						Total Neto	1.431.895
COMEDOR RONDON							
Total Items:1							
EN LETRAS: UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS							
Recibido por:							

4100183023

500710912

CÓDIGO DE LA AGENCIA DE CRÉDITO NACIONAL (CEN) DE BARRANQUILLA Y SU ZONA DE INFLUENCIA

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

Régimen Común

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

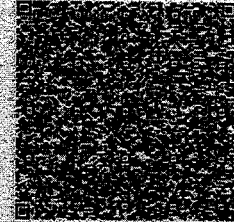
3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

923ac2a96fcef2a2c9b91f4d7f6cdec080bcc7a672987f5ad9050235f400c
d17c111a661bcc14f068cb45891a00fe**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA**

FED66



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; luis.ortega@agencialogistica.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-08-21 12:17:29	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-21
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-08-21 12:18:05-05:00	

1	GASEOSA PET X 250ML	1044		1.336,97	19,00	1.660.998,00
<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 Solifacim 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 BASAB</p> <p>Total Items: 1</p>				Subtotal	1.395.797	
				-Descuento	0	
				IVA	265.201	
				Impoconsumo	0	
				-ReteFuente	0	
				-ReteICA	0	
				-ReteIVA	0	
				Total Neto	1.660.998	
EN LETRAS: UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CINCO CENTAVOS						
Recibido por:						

4100183666
5000712475



DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED67

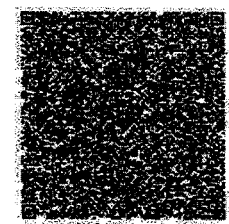
CR 47 76-60 P.L. BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

10d5696bc75595910f0e90865ed5107540e24f934d3cdc76b154fad57373
28edc3974477936e386375d64586f0e4ceb



CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORIE IDENT/NIT: 800117188 DIRECCIÓN: CL 31 VIA MALAMBO, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia TELÉFONO: 3762718 CORREO ELECTRÓNICO: luis.polo@agencialogistica.gov.co;luis.ortega@agencialogistica.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-08-21 12:18:00	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-21
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-08-21 12:18:37-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CAN	U. MED	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 250ML	1200		1.336,97	19,00	1.909.193,00
<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 Solifacfin 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 MATAMOROS</p> <p>Total Items: 1</p>					Subtotal	1.604.364	
					-Descuento	0	
					IVA	304.829	
					Impoconsumo	0	
					-ReteFuente	0	
					-ReteICA	0	
					-ReteIVA	0	
					Total Neto	1.909.193	
EN LETRAS: UN MILLÓN NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESO(S) COLOMBIANO(S) CON DIECISEIS CENTAVOS							
Recibido por:							

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

Régimen Común

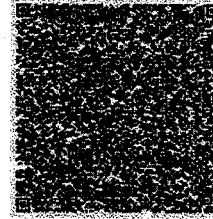
**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA****FED68**

CK 47 76-60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

8e4e04431aad42e4bc8c6b3f1ecfa128e5ebfc8a1d01b2ca8200c2141ad19
55f15a2fb67067b99a599d7ed6a812cebe9

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		EMISIÓN DE FACTURA 2024-08-21 12:18:32	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-21
IDENT/NIT: 800117188		VALIDACION DE FACTURA: 2024-08-21 12:19:09:05:00	
DIRECCIÓN: CL. 31 VIA MALAMBO, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia			
TELÉFONO: 3762718			
CORREO ELECTRÓNICO: luis.polo@agencialogistica.gov.co; luis.ortega@agencialogistica.gov.co			
FORMA DE PAGO: CONTADO			
MEDIO DE PAGO: 0			
VENDEDOR:			

Item	Referencia	DESCRIPCION	CAN	UNID	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL	
1		CASEOSA PETX 250ML	1800		1.336,97	19,00	2.863.790,00	
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.							Subtotal	2.406.546
Forma de Pago: Crédito.							-Descuento	0
*** Software desarrollado por Solifactin S.A.S, NIT: 901.212.366 - 9, Programa: FACTIN.***							IVA	457.244
Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764069529324 de 2024/04/24							Impoconsumo	0
Rango Autorizado del FED: al FED1000000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.							-ReteFuente	0
OBSERVACIONES: COMEDOR BICAR Total Items: 1							-ReteICA	0
							-ReteIVA	0
							Total Neto	2.863.790
EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS								
Recibido por:								

TÍTULO		Código: CT-FO-01		Página 1 de 2	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01		Fecha	
		12		2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 010/0599/2024			FECHA DEL CONTRATO: 12/07/2024		
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO EMPACADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1. CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO NIT/CC/CE: NIT 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: 19/07/2024	HORA: 8:13 AM	ENTREGA PARCIAL	N° 0	ENTREGA TOTAL	X
Ciudad/Municipio:	MALAMBO-ATLANTICO	DIRECCION	COMEDOR BATALLON 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 FMM	SV ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039-DIAQ-DIPER-2023					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
	PECHUGA POLLO CON HUESO PIEL	190	\$ 16.366	\$ 3.109.540	
	PIERNA PERNIL	190	\$ 10.094	\$ 1.917.860	
				VALOR SIN I.V.A	
				VALOR I.V.A ()%	
				VALOR TOTAL \$ 5.027.400	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	X	FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICA
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 debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida.		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO :		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 DE LAS FUERZAS MILITARES	SV ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24/07/2024		Página 1 de 2	
No. DE CONTRATO: 010-056-2024		FECHA DEL CONTRATO: 2024-07-10	
OBJETO CONTRATO:		ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1	
CONTRATISTA:		DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	
NIT/CC/CE:		901.319.483-3	
REPRESENTANTE LEGAL:		ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ	
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:		S.P John Edison Suarez	
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2024-07-16	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		5 Meses	
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		2024-12-31	
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA: 2024-08-09	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO
CIUDAD/MUNICIPIO: Barranquilla, Atlantico		DIRECCION : Comedor de Tropa Baser2	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	David Castro	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.P John Edison Suarez	Admin Comedor Baser2	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	480	1.591 763.680
Administracion			
Imprevistos			

Utilidades		
VALOR I.V.A ()%		121.931
		763.677

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

OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒	FICHA TECNICA :	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	CUAL?:						

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☒		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☒		
OTROS			

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

COMITE TECNICO:	☐	SUPERVISOR	☒
-----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

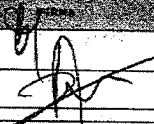
OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FED 33

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	David Castro	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.P John Edison Suarez	Admin Comedor Baser2	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO CT-PO-01	VERSION No. 02
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2	
		FECHA		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
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 EOTE-1				
CONTRATISTA	D STRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S				
NIT/CC/CE	901 319 483-3				
REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR	TS JAIME JAVIER LOBO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO	16/07/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 meses				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	31/12/2024				
Tipo de entrega parcial o total y/o de bienes o servicios					
FECHA	HORA 10 30AM	ENTREGA PARCIAL + °	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO	DIRECCIÓN				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S	HUMBERTO MARIM	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TS JAIME JAVIER LOBO	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:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1			\$ 2 447	0%	\$ 0
2			\$ 1 337	19%	\$ 6 417 456
3			\$ 0	0%	\$ 0
(Incluya las filas que sean requeridas)					
			VALOR SIN IVA		\$ 6 417 456
			VALOR IVA	0%	\$ 1 219 317
			VALOR TOTAL		\$ 7 636 772.64
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
			0,00	COP-0	COP-0
			0,00	COP-0	COP-0
			0,00	COP-0	COP-0
			0,00	COP-0	COP-0
VALOR PARCIAL 2					
Administración				5,00%	COP-0
Imprevistos				2,00%	COP-0
Utilidades				3,00%	COP-0
		IVA / Utilidades		0%	COP-0
		VALOR TOTAL			COP-0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	☒ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS	☒	
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	☒	☐	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	☐	☐			
PAYOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACIA LA ENTIDAD CONTRATANTE Y CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE "MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN"					
COMITE TECNICO:	SUPERVISOR ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S	HUMBERTO MARIM	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TS JAIME JAVIER LOBO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN																																											
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN																																									
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02 Página 1 de 1																																									
FECHA:		24		7 2024																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">No. DE CONTRATO:</td> <td style="width: 40%;">010-056-2024</td> <td style="width: 20%;">FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:</td> <td style="width: 20%;">(10-07-2024)</td> </tr> <tr> <td>OBJETO DEL CONTRATO:</td> <td colspan="3">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</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td colspan="3">DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.</td> </tr> <tr> <td>NIT/CC/CE:</td> <td colspan="3">901.319.483-3</td> </tr> <tr> <td>REPRESENTANTE LEGAL:</td> <td colspan="3">ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ</td> </tr> <tr> <td>INTERVENTOR:</td> <td colspan="3">N/A</td> </tr> <tr> <td>SUPERVISOR:</td> <td colspan="3">LAGUANDIO GOMEZ</td> </tr> <tr> <td>FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:</td> <td colspan="3">16/07/24</td> </tr> <tr> <td>PLAZO DE EJECUCIÓN:</td> <td colspan="3">5 MESES</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:</td> <td colspan="3">31/12/24</td> </tr> </table>						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:	LAGUANDIO GOMEZ			FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/24			PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES			FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/24		
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:	LAGUANDIO GOMEZ																																												
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/24																																												
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES																																												
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/24																																												
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES																																													
FECHA:	(09-08-2024)	HORA: 10:30AM	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL																																								
CUIDAD/MUNICIPIO:	LA MATA - CESAR		DIRECCIÓN :		BATALLON BAEV No 3																																								
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:																																													
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		ANDREA CARDENAS	REPARTIDOR	DELEGADO																																									
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO																																									
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>																																													
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039 DIADQ-DIPER-2023																																											
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		5																																											
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:																																													
1	GASEOSA PET X 250 ML	800	COP 1,591	19%	COP 1,272,800																																								
	<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>		COP 0	19%	COP 0																																								
					COP 2,064,570																																								
			VALOR I.V.A	19%	COP 203,219																																								
			VALOR TOTAL		COP 1,272,800																																								
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																																								
	<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>	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		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.</i>																																										
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.</i>																																										
CERTIFICACION EXPEDIDA			<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>																																										
OTRO																																													

		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: 24	7 2024
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 :			

ENTIDAD ADJUDICATARIA	NOMBRE	CARGO	ENCUADRAMIENTO	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	ANDREA CARDENAS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GÓMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-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:	LAGUANDIO GOMEZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/24				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/24				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	(09-08-2024)	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.		ANDREA CARDENAS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		LAGUANDIO GOMEZ	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 PET X 250 ML		800	COP 1,591	19%
		(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%
					COP 1,069,576
			VALOR I.V.A	19%	COP 203,219
			VALOR TOTAL		COP 1,272,795
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
		(Incluya las filas que sean requeridas)	0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL			COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA	X
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X	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					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-PO-01 VERSIÓN No. 02 PÁGINA 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		D10-056-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				10/07/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:		ADQUISICION DE BEBIDAS CARBONATADAS JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LAS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1			
CONTRATISTA:		DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S			
RUT/CUCE:		901.319.483-3			
REPRESENTANTE LEGAL:		ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ			
INTERMEDIARIO:		N/A			
SUPERVISOR:		JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		16/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		5 MESES			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2024			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (PARTIAL / TOTAL) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	09/08/2024	HORA:	11:30	ENTREGA PARCIAL N°:	X
CIUDAD/MUNICIPIO:		BUENAVISTA GUATRA		DIRECCIÓN:	
				RANCHO TROPA BATALION SANTA BARBARA	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ		RANERO PARA DITA	REPARTIDOR	DELEGADO	
JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE		JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039 - DIADO - DIPER - 2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		M.D.N. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITADOS A CONTINUACION					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA 250 ML	2392	1.336,97	19%	3.198.032,24
				VALOR SIN I.V.A.	3.198.032,24
				VALOR I.V.A.	607.626,13
				VALOR TOTAL	3.805.658,37
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITADOS 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
				5,00%	COP 0
				2,00%	COP 0
				1,00%	COP 0
				I.V.A / Unidades	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
NORMA TECNICA:		CUAL:			
EXIGIENDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL: MARQUE CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se debe relacionar los informes de laboratorio realizados en otros		
CERTIFICACION EXISTENTE		X	No se debe relacionar el tipo de certificación existente		
OTRO		X			
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: MARQUE CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN					
CONATE TECNICO:	SUPERVISOR: X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
NINGUNA					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ	RANERO PARA DITA	REPARTIDOR	DELEGADO		
JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

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



Información		Doc Num: 60007/08893
Fecha Documento	13.08.2024	
Fecha Contabilización	13.08.2024	
Sociedad No.	009	
Nombre Sociedad	Regional Norte	
Centro	N402 Comedor BIJUN	
Proveedor No.	80000876	
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	
Orden de Compra	4100182273	
Grupo de Compras	004 Comedor de Troops	
No. Contrato	010-008-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 50	

Eos	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	UNIDAD	VAL UNIT	VAL TOTAL
0001	C102 Comedor BIJUN	200002168	PALITO DE QUESO 20 G 3 UND	420	UND	1.857.6000	780.182
0002	C102 Comedor BIJUN	200001761	ITAMAL DE 200 A 300 G	336	UND	6.389.2000	1.805.382
0003	C102 Comedor BIJUN	200001728	ENVUELTO	646	UND	1.641.6000	1.058.832
			TOTAL				3.644.406

Emisor:
Recibe:

PCAMPANILEZ

Firma:
Firma:

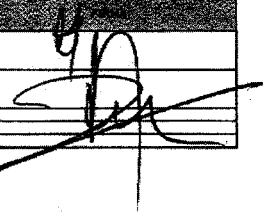
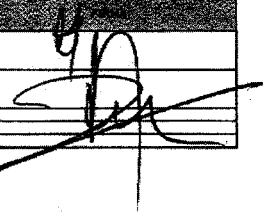
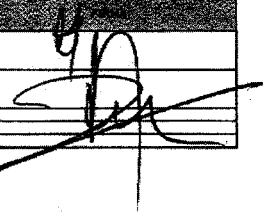
[Signature]

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
TÍTULO		CÓDIGO: CT-F0-01	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
ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES PUESE O LLLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1			
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CCACE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ		
INTERVENIOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS		
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:	9/08/2024	HORA: 10:30AM	ENTREGA PARCIAL N°
CUIDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA MAGDALENA	DIRECCIÓN:	ENTERA TOTAL X
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	JOSE RESTREPO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER2	SUPERVISOR TECNICO
(Incluir las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		099 DIADO-DIPER-2023	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
1	GASEOSA PET 1.250 ML	1200	COP 1.336 19% COP 1.603.404
2			COP 0 0% COP 0
3			COP 0 0% COP 0
(Incluir las filas que sean requeridas)			COP 0 0% COP 0
			COP 0 0% COP 0
		VALOR I.V.A.	19% COP 304.829
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
		0,00	COP 0 COP 0
		0,00	COP 0 COP 0
		0,00	COP 0 COP 0
	(Incluir las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0 COP 0
		0,00	COP 0 COP 0
Administración		5,00%	COP 0
Impuestos		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
		FOHA TECNICA:	X
		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUAL?	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
INSPECCIÓN 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, copados	
CERTIFICACIÓN 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 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 RESTREPO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER2	SUPERVISOR TECNICO
(Incluir las filas que sean requeridas)			

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/C RECIBO A SATISFACCIÓN	
CÓDIGO: CT-P0-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2		FECHA: 24 / 7 / 2024	
No. DE CONTRATO: 010-056-2024 OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE MISOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 10-07-2024	
CONTRATISTA: DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		REPRESENTANTE LEGAL: 901.319.483-3 INTERVENIENTE: ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLORES SUPERVISOR: N/A	
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS		PLAZO DE EJECUCIÓN: 16/07/2024 FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 5 meses 31/12/2024	
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA: 9/08/2024 Ciudad/Municipio: ARACATACA, MAGDALENA		HORA: 10:30AM ENTREGA PARCIAL N°: ENTREGA TOTAL: X	
INTERVIENE EN LA ENTREGA: DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		DIRECCIÓN: BITER2	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		REPARTIDOR: JOSE RESTREPO ADMINISTRADOR COMEDOR BITER2: SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS DELEGADO: SUPERVISOR TECNICO	
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 CONTINUACIÓN:	
1. GASEOSA PETEX 250 ML 2. (Incluya las filas que sean requeridas) 3.		1800 COP 1.326 19% COP 2.405.106 COP 0 0% COP 0 COP 0 0% COP 0 COP 0 0% COP 0 COP 0 0% COP 0 VALOR I.V.A. 19% COP 457.244	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:		0,00 COP 0 0,00 COP 0 0,00 COP 0 0,00 COP 0 0,00 COP 0 5,00% COP 0 2,00% COP 0 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	
NORMA TÉCNICA:		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN		COMITÉ TÉCNICO: X	
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA: X		INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS: X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA:		OTRO:	
TRATA EL 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			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		REPARTIDOR: JOSE RESTREPO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		ADMINISTRADOR COMEDOR BITER2: SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	
DELEGADO:		SUPERVISOR TECNICO:	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TÍTULO 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: 010-053-2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 27/06/2024					
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, LÁCTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DENOMINACIONES PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.					
CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA					
NIT/CÓDIGO: 57.447.041-9					
REPRESENTANTE LEGAL: ESTELA ISABEL YANCE SILVA					
INTERVENIOR: N/A					
SUPERVISOR: SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 27/06/2024					
PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 meses - 16 días					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 30/11/2024					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	2/08/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	x
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CENIZO ARACATAKA MAGDALENA		DIRECCIÓN:	COMEDOR BITER 2	
INTERVIENE EN LA ENTREGA:					
ESTELA ISABEL YANCE SILVA		YAIR CANTILLO		DELEGADO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE		SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS		SUPERVISOR TÉCNICO	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DI-00-DIPER-2023					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJÉRCITO NACIONAL					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
1	HUEVO	2500	COP 720	0%	COP 1.800.000
2				0%	COP 0
				VALOR SIN IVA:	\$ 1.800.000
				VALOR I.V.A.	0%
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
		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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TÉCNICA:	☒
NORMA TÉCNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</i>			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>			
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>			
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:					
ENTIDAD/EMPRESA	CONTRATISTA	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	DESPACHADOR	DELEGADO	YAIR CANTILLO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 2	SUPERVISOR TÉCNICO		

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CODIGO: CT-PO-02	
 AGENCIA LOGISTICA <small>Servicio Logístico Militar</small>	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSION No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	 FUERZAS MILITARES
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 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 FLOREZ	
INTERVENTOR:		N/A	
SUPERVISOR:		SP LAGUANDIO (administrador del Comedor)	
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		15/07/2024	
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: 15-08-2024	HORA: 10:30AM	ENTREGA PARCIAL N° ☒	ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO: LA MATA CESAR		DIRECCIÓN : BATALLÓN BAEEV3 VÍA AYACUCHO CESAR	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	ANDREA CARDENAS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ	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 PET X 250 ML	400	COP 1.590 0% COP 636.000
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0 0% COP 0
			COP 0 0% COP 0
			COP 0 0% COP 0
		VALOR SIN I.V.A	COP 636.000
		VALOR I.V.A	COP 203.219
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
		0,00	COP 0
		0,00	COP 0
		0,00	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0
		0,00	COP 0
		0,00	COP 0
		VALOR PARCIAL:	COP 0
Administración		5.00%	COP 0
Impuestos		2.00%	COP 0
Utilidades		1.00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒
FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	<input type="text"/>	CUÁL?:	<input type="text"/>
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO	☐		

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CODIGO: CT-PQ-D1 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24/07/2024															
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN 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 :																			
<table border="1"> <tr> <td>DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.</td> <td>ANDREA CARDENAS</td> <td>REPARTIDOR</td> <td>DELEGADO</td> <td colspan="2" rowspan="3">  </td> </tr> <tr> <td>AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE</td> <td>LAGUANDIO GOMEZ</td> <td>ADMINISTRADOR COMEDOR</td> <td>SUPERVISOR TECNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> (Incluya las filas que sean requeridas) </td> </tr> </table>						DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	ANDREA CARDENAS	REPARTIDOR	DELEGADO			AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	(Incluya las filas que sean requeridas)			
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	ANDREA CARDENAS	REPARTIDOR	DELEGADO																
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO																
(Incluya las filas que sean requeridas)																			

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 TÍTULO: <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center; margin-top: -10px;">ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</div>		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2		FECHA: <div style="float: right;">24 / 7 / 2024</div>	
No. DE CONTRATO: 010-056-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (10-07-2024)			
OBJETO DEL CONTRATO:		ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBOATADAS, 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:		TD. GUSTAVO RAMÍREZ ROMERO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		16/07/24			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		5 MESES			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/24			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	(16-08-2024)	HORA:	10:30AM	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		DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		TD. GUSTAVO RAMÍREZ ROMERO		SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.:		039 DIADO-DIPEP-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			504	COP 1,591
4					COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)					COP 0
				VALOR SIN IVA	COP 67,313
				VALOR I.V.A	COP 128,028
				VALOR TOTAL	COP 801,366
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
				0.00	COP 0
				0.00	COP 0
				0.00	COP 0
				0.00	COP 0
				0.00	COP 0
VALOR PARCIAL %					
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 APLICHEN					
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 APTLIQUEN					
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual,			
IFORMES 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 APLICHEN					
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDD VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
ENTIDAD EMPLEADORA	NOMBRE	CARGO	EN CAPTAD D E	FIRMA	
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)					

**Factura Electrónica de Venta FE 2754****ESTELA ISABEL YANCE SILVA****57447041 - 9**

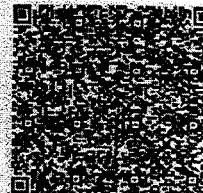
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

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

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

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



CUFE 9ac1b3e48df22cad9257d5767562497ef9f0e2ec365b100f22f702c26ac40d37c0a59391741e34600757fe46662d0819

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

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

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

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

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 02/08/2024 12:18:42

Fecha Expedición: 02/08/2024 12:19:08

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 01/10/2024

Nro. ítem (Código)	Descripción ítem (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA % IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1 22	HUEVO	UNID	2,500.00	720.00	0.00	0.00	1,800,000.00
Subtotal							1,800,000.00
Descuentos							0.00
IVA							0.00
ICO							0.00
Total COP							1,800,000.00
Saldo Pendiente							1,800,000.00

Total Nro. Líneas: 1

Vir. Total: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:

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

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)

CONTRATO: 010-053-2024

PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA

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

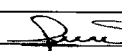
Fundación, Magdalena, Colombia

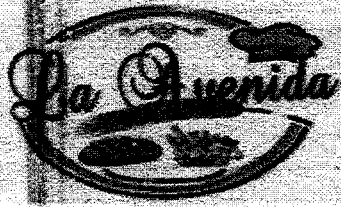
-ORIGINAL-Impreso por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

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

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

TÍTULO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-PG-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
FECHA:		24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
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 TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LAS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.				
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S				
NET/CCAF:	901.319.483-3				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	16/08/2024	HORA:	11:30	ENTREGA PARCIAL N°:	X
CUIDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA GUATIRA		DIRECCIÓN:	RANCHO TROPA BATALLON SANTA BARBARA	
INTERVENIR EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ	RAMIRO PANA DITA	REPARTIDOR	DELEGADO		
JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA 250 ML	600	1.336,97	19%	802.182,00
VALOR SIN I.V.A					802.182,00
VALOR I.V.A					152.415,00
VALOR TOTAL					954.597,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 2
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%	COP 0	COP 0
Inspecciones			2,00%	COP 0	COP 0
Unidades			1,00%	COP 0	COP 0
I.V.A/Unidades					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	FORMA TECNICA:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		PRODUCTO CUMPLE CON LA EXIGENCIA TÉCNICA		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Anal se debe relacionar los Informes de laboratorio realizados exitidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	Anal se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A 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:					
NINGUNA					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ	RAMIRO PANA DITA	REPARTIDOR	DELEGADO		
JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 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 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:		16/07/24			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		5 MESES			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/24			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	(21-08-2024)	HORA:	10:30AM	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:		BARRANQUILLA, ATLANTICO		DIRECCIÓN :	BATALLON POLICIA MILITAR N°2
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		WILLIAN GONZALES		REPARTIDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		JORGE IVAN PINEDA		ADMINISTRADOR COMEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				SUPERVISOR TECNICO	
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	792	COP 1,591	19%	COP 1,260,072
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
		VALOR SIN IVA			COP 1,058,880
		VALOR I.V.A		19%	COP 201,187
		VALOR TOTAL			COP 1,260,067
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	<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.</i>			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>			
CERTIFICACION EXPEDIDA		<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>			
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 CONTRATANTE	NOMBRE	CARGO	ENCARGADO DE	FIRMA	
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	WILLIAN GONZALES	REPARTIDOR	DELEGADO	William Gonzales	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE IVAN PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)					

**Factura Electrónica de Venta FE 2781**

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

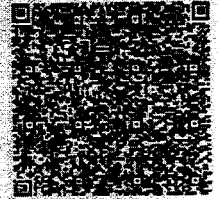
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

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

Autorización Numeración de Facturación: 18764076554821 de 05/08/2024

Vigente hasta 05/02/2025 - Prefijo: FE de la factura 2760 a la 3000



CUFE e3515605c6a1d27522b7ddae0acc1cc4859e3df37891f83c2fac0c8d1086f73cda8a5c398b80997cbde0bdba2540921d

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 900117188 - 1

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

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: simhacion.facturaelectronica@mi.hacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 17/08/2024 20:08:05

Fecha Expedición: 17/08/2024 20:24:32

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 16/10/2024

Nro. ítem (Código)	Descripción ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1 06	BANANO	UNID	1,550.00	637.00	0.00	0.00		987,350.00
2 10	CABEZA DE AJO X KG	UNID	20.00	15,366.00	0.00	0.00		307,320.00
3 12	CEBOLLA LARGA	KG	60.00	5,570.00	0.00	0.00		334,200.00
4 14	CILANTRO	KG	15.00	8,740.00	0.00	0.00		131,100.00
5 20	GUAYABA	KG	19.00	4,408.00	0.00	0.00		83,752.00
6 26	LULO	KG	8.00	7,154.00	0.00	0.00		57,232.00
7 38	PAPA PASTUSA	KG	145.00	5,292.00	0.00	0.00		767,340.00
8 48	PLATANO VERDE	KG	140.00	3,724.00	0.00	0.00		521,360.00
9 45	PIMENTON	KG	22.00	5,488.00	0.00	0.00		120,736.00
10 21	HABICHUELA	KG	5.00	3,964.00	0.00	0.00		19,820.00
11 59	YUCA KL	KG	34.00	3,773.00	0.00	0.00		128,282.00
12 80	ZANAHORIA	KG	16.00	3,920.00	0.00	0.00		62,720.00
13 02	AHUYAMA	KG	7.00	3,381.00	0.00	0.00		23,527.00
14 29	MAZORCA	KG	8.00	4,616.00	0.00	0.00		36,928.00
Subtotal								3,581,667.00
Descuentos								0.00
IVA								0.00
ICO								0.00
Total COP								3,581,667.00
Saldo Pendiente								3,581,667.00

Total Nro. Líneas: 14

Vir. Total: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:

#315-20-00-009-010-053-2024-luis.polo@agencialogistica.gov.co/\$

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	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: 010-056-2024		FECHA DEL CONTRATO: 2024-07-10	
OBJETO CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	SP Javier Vallejo		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2024-07-16		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 Meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	2024-12-31		
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA: 2024-08-21	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO
CIUDAD/MUNICIPIO: La Loma, Cesar		DIRECCIÓN: Comedor de Tropa Biter10	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	David Castro	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Javier Vallejo	Admin Comedor Biter10	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
1	GASEOSA PET X LTS	350	2.447
2	GASEOSA PET X 250 ML	1800	1.591
Administración			

Imprevistos		
Utilidades		
VALOR I.V.A ()%		593.988
		3.720.239

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

OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	CUAL?:						

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☒		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☒		
OTROS			

TRATA DEL RÉCIBO 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

COMITE TECNICO:	☐	SUPERVISOR	☒
-----------------	--------------------------	------------	-------------------------------------

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FED 61

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	David Castro	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Javier Vallejo	Admin Comedor Biter10	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
CÓDIGO: 4-0-0-01 Versión No. 02 Página 1 de 2		FECHA: 24 / 7 / 2024	
Nº. DE CONTRATO: 010-056-2024 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 LÓTE-1		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 18/07/2024	
CONTRATISTA: DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S. NIT/CC/CE: 901.319.483-3 REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA BEATRIZ GARCIA ROBEZ INTERVENIR: N/A SUPERVISOR: TS. JAIME JAVIER LOBO S FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE DUCIO: 15/07/2024 PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 meses FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 30/09/2024		FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:	
CIUDAD/MUNICIPIO: VALLEDUPAR- CESAR DIRECCIÓN:		SATALLON LA POZA	
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S. AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		DELEGADO SUPERVISOR TÉCNICO	
TS. JAIME JAVIER LOBO S ADMINISTRADOR COMEDOR		REPARTIDOR DELEGADO	
(Incluye las filas que sean requeridas) EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039 DIADO-DIPER-2023 ENTIDAD CONTRATADORA/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (FIERCOT)		FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:	
FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:		FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:	
FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:		FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:	
FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:		FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:	
FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:		FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:	
FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:		FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:	
FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:		FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:	
FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:		FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:	
FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:		FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:	
FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:		FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:	
FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:		FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:	
FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:		FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:	
FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:		FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:	
FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:		FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:	
FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:		FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:	
FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:		FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:	
FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:		FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:	
FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:		FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:	
FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:		FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL:	
FECHA DE LA ENTREGA: 21/08/2024 HORA: 16:30AM ENTREGA PARCIAL N°: X ENT			

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO

NIT 49.774.270-1

CARRERA 29 # 40 - 38

Tel: (601) 3158984933

Barranquilla - Colombia

fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 31664

Fecha y hora Factura

Generación: 16/08/2024,

13:15

Expedición: 16/08/2024, 13:15

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

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Nit ó C.C.

800.117.188-1

Fecha de Vencimiento

2024-09-15

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Dirección

CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono

(605) 3761733 - Ext. 000

Correo

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor

BATALLON MATAMOROS

Centro de Costo

997

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA	KILO	120.00	16,366.00	0 %	0.00	1,963,920.00
2	PIERNA PERNIL	KILO	50.00	10,094.00	0 %	0.00	504,700.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:

#\$15-20-00-009;010-059-2024;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Dos millones cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos veinte pesos m/cte

Total Bruto 2,468,620.00

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 2,468,620.00

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-15 por \$ 2,468,620.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 9f33d0b43b1cd0563f5cf9a710640817b32082aef4b5da4b445355bf1d189685bc264ed4323ef2e84d0cacb394833fc7

100

100

Handwritten signature: *Handwritten signature*

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
TÍTULO		CÓDIGO: CF-PO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSION No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: 24	7 2024
No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10-07-2024
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/CÓDIGO:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLOREZ		
SUPERVISOR:	SE. JOHN EDISON SUAREZ (Administrador del Comedor BASE 02)		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE PLAZO DE ENTREGA:	24/07/2024		
FECHA DE ENTREGA CONTRACTUAL:	31/12/2024		
TRATA DE LA ENTREGA (en el/los) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	(09-09-2024)	HORA: 10:30AM	6:00:00 p.m.
ENTREGA PARCIAL No.	ENTREGA TOTAL		
CUIDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DIRECCIÓN: BATAILLON BASE 02	CALLE 58 N° 63 - 20
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	EVER GAMARRA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADO DIPC 2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
1	GASEOS PET X 250 ML	480	COP 1.337 0%
2			COP 64.746
3	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0 0% COP 0
		VALOR IVA	12% COP 121.932
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
		0.00	COP 0
		0.00	COP 0
		0.00	COP 0
		0.00	COP 0
		0.00	COP 0
Administración		5.00%	COP 0
Imprevistos		2.00%	COP 0
Utilidades		1.00%	COP 0
	IVA (utilidades)	0%	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN, MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X
NORMA TECNICA:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE, MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO		Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos	
CERTIFICACIÓN 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 TECNICO:	SUPERVISOR		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	EVER GAMARRA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				CÓDIGO: CT-F0-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 1 FECHA: 24 7 2024
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				
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:	TD. GUSTAVO RAMÍREZ ROMERO					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/24					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/24					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:	(21-08-2024)	HORA: 10:30AM	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CUIDAD/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 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 PET X 250 ML	900	COP 1,591	19%	COP 1,431,900	
4			COP 0	19%	COP 0	
			COP 0	19%	COP 0	
		VALOR SIN IVA			COP 1,431,900	
		VALOR I.V.A		19%	COP 228,622	
		VALOR TOTAL			COP 1,431,900	
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	
		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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☒ FICHA TECNICA:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒		
NORMA TECNICA:	<input type="text"/> CUÁL?: _____					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados 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 : ☒					
SE PUDO VERIFICAR QUE ÉSTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	FIRMA/ESTADO	Firma		
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 reoueridas)						

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN																																																																																														
 TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024																																																																																														
No. DE CONTRATO: 010-059-2024 OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO EMPACADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 12/07/2024																																																																																														
CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO NIT/C/C/E: 49.774.270-1 REPRESENTANTE LEGAL: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO INTERVENIOR: N/A SUPERVISOR: SP00 EDGAR ENRIQUE JIMENO URILEES		FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 17/07/2024 PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 Meses FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31/01/2024																																																																																														
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES																																																																																																
FECHA: 16/08/2024 CIUDAD/MUNICIPIO: ALBANIA GUATIRA INTERVIENEN EN LA ENTREGA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ALFM REGIONAL NORTE	HORA: 9:06:00 a.m. ENTREGA PARCIAL N°: 1 DIRECCIÓN: GRUPO MATAMOROS DELEGADO DE LA EMPRESA: SUPERVISOR TECNICO	ENTREGA TOTAL																																																																																														
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:																																																																																																
(Incluya las filas que sean requeridas) EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADO-DIPER-2023 ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN-EJERCITO NACIONAL		SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Valor Total</th> <th>Porcentaje</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pechuga con hueso y Piel</td> <td>kg</td> <td>120</td> <td>COP 16.366</td> <td>19%</td> <td>COP 1.963.920</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Cuarto Trasero Pierna Pernil Sin Rabapilla 350 Gr</td> <td>kg</td> <td>50</td> <td>COP 10.094</td> <td>0%</td> <td>COP 504.700</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pollo entero sin vicerias Mínimo 1400 Gr</td> <td>kg</td> <td></td> <td>COP 0</td> <td>0%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Muslo 175 Gr</td> <td>kg</td> <td></td> <td>COP 0</td> <td>0%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>COP 0</td> <td>0%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR SIN I.V.A</td> <td></td> <td>COP 2.468.620</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR I.V.A</td> <td>0%</td> <td>COP 0</td> </tr> </tbody> </table>		N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Valor Total	1	Pechuga con hueso y Piel	kg	120	COP 16.366	19%	COP 1.963.920	2	Cuarto Trasero Pierna Pernil Sin Rabapilla 350 Gr	kg	50	COP 10.094	0%	COP 504.700	3	Pollo entero sin vicerias Mínimo 1400 Gr	kg		COP 0	0%	COP 0		Muslo 175 Gr	kg		COP 0	0%	COP 0					COP 0	0%	COP 0					VALOR SIN I.V.A		COP 2.468.620					VALOR I.V.A	0%	COP 0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor</th> <th>Porcentaje</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR PARCIAL 2</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>Administración</td> <td>5,00%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>Imprevistos</td> <td>2,00%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>Utilidades</td> <td>1,00%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">I.V.A / Utilidades</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>		Valor	Porcentaje	Valor	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	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%
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Valor Total																																																																																									
1	Pechuga con hueso y Piel	kg	120	COP 16.366	19%	COP 1.963.920																																																																																										
2	Cuarto Trasero Pierna Pernil Sin Rabapilla 350 Gr	kg	50	COP 10.094	0%	COP 504.700																																																																																										
3	Pollo entero sin vicerias Mínimo 1400 Gr	kg		COP 0	0%	COP 0																																																																																										
	Muslo 175 Gr	kg		COP 0	0%	COP 0																																																																																										
				COP 0	0%	COP 0																																																																																										
				VALOR SIN I.V.A		COP 2.468.620																																																																																										
				VALOR I.V.A	0%	COP 0																																																																																										
Valor	Porcentaje	Valor																																																																																														
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																																																																																														
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%																																																																																														
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN																																																																																																
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☒ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒																																																																																																
NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?:																																																																																																
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN																																																																																																
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA		INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS																																																																																														
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		OTRO																																																																																														

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN
CÓDIGO: CT-PO-01 VERSION NO: 02 Página: 1 de 2	
FECHA: 24 / 7 / 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
No. DE CONTRATO:	010-056-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS JUGOS DE FRUTAS Y AGÜIA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LAS CUALES FUESE O LLEGARE, ASER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LOTE 1.
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S
NÚ/CO/CE:	901.319.483-3
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLOREZ
INTERVENIOR:	N/A
SUPERVISOR:	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN DE INICIO:	16/07/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO	
TRATA DE LA ENTREGA (PARCIAL/ TOTAL) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
FECHA:	21/08/2024
HORA:	11:30
ENTREGA PARCIAL Nº:	X
ENTREGA TOTAL:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA GUADRA
DIRECCIÓN:	RANCHO THOPA BATALLON SANTA BARBARA
INTERVIENE EN LA ENTREGA:	
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE
ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ	RAMIRO PANA DITA
	REPARTIDOR
JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE
	ADMINISTRADOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 - DIADO - DIPER - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION	
ITEM	DESCRIPCION
1	GASEOSA 250 ML
CANTIDAD	1044
V/UNITARIO	1.336,97
V/IVA	19%
V/TOTAL	1.395.797,00
VALOR SIN I.V.A	
1.395.797,00	
VALOR I.V.A	19%
265.201,00	
VALOR TOTAL	
1.660.998,00	
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION	
ITEM	DESCRIPCION
	(Incluya las filas que sean requeridas)
UND./MED.	CANTIDAD
	0,00
V/UNITARIO	COP 0
VALOR PARCIAL 1	COP 0
Administración	5,00%
Insumos	2,00%
Equipos	1,00%
I.V.A / Utilidades	0%
VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICHEN	
OBJETO DEL CONTRATO:	X
ANEXO DEL CONTRATO:	X
FICHA TECNICA	X
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:	cual:
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLICHEN	
ACTIVIDAD	APLICA
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS:	X
CERTIFICACIÓN DUREDA	X
OTRO	X
OBSERVACIONES	
PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS	
Anal se deben relacionar los informes de laboratorio realizados estados	
Anal se debe relacionar el tipo de certificación concedida	
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 APLICHEN	
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X
SE PUDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.	
OBSERVACIONES GENERALES :	
NINGUNA	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENE:	
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE
ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ	RAMIRO PANA DITA
	REPARTIDOR
JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE
	ADMINISTRADOR
EN CALIDAD DE	FIRMA
DELEGADO	
SUPERVISOR	

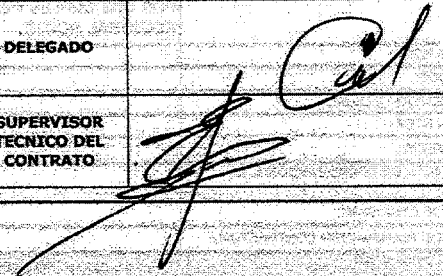
(Incluya las filas que sean requeridas)

66

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	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:	
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 EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		16/07/24			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		5 MESES			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/24			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	(21-08-2024)	HORA: 10:30AM	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - GUAJIRA		DIRECCIÓN :	BATALLON GRUPO MATAMOROS	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		CARLOS PERALTAS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		SP EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039 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	1200	COP 1,591	19%	COP 1,909,200
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
		VALOR SIN IVA			COP 1,591,354
		VALOR I.V.A		19%	COP 304,829
		VALOR TOTAL			COP 1,909,193
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
		INDICE	CANTIDAD	UNITARIO	VALOR PARCIAL
			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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA:	<input type="text"/>	CUÁL?:	<input type="text"/>		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados 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 TÉCNICO: SUPERVISOR: X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES: NINGUNA				
ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE	CARGO	PERIODO DE VALIDACIÓN	FECHA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	CARLOS PERALTA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFM. REGIONAL NORTE	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	BATALLON CARTAGENA	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)



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:				
NINGUNA				
ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE	CARGO	ENCARGADO	FECHA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	CARLOS PERALTA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFM. REGIONAL NORTE	SP. EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	BATALLON CARTAGENA	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las firmas 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 treinta (28) días del mes de agosto 2024.



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

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

TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: TIPO IDENTIFICACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SERVA E ICDF (REFORMA TRIBUTARIA):	NIT DEPARTAMENTO: BARRANQUILLA CARGO: 01- EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: ÚNICO (REFORMA TRIBUTARIA):	901318483 DISTR. MINISTROS DEL NORTE SAS ATLANTICO BAJENOS DE 200 COTIZANTES Comercio al por mayor de productos farmacéuticos,	793547629 Julio AÑO 2024 2024/08/13 0	MES 2024 2024/08/13 0	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN: 81192938	MES 2024 2024/08/13 0	81192938
--	--	--	---	--------------------------------	--	--------------------------------	----------

[illegible]

ADMINISTRADORA		INGRESOS POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. CONTANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADEB.	COTIZACIÓN	VALOR ADEB.	DESCUENTO
EP8010	CHIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1						\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
EP8024	ESSICA CO-SALUD ESS	1						\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
EP8055	EP8055- CALCOPI EP8 S.A.S	1						\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL													

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANIILLA	VALOR	LICUDACION COTIZACIÓN	TOTALES
14-11	14-11-ARL SUPA	3		\$0.00	\$0.00	\$0.00		
								MORA
								\$17,000.00
								APORTES
								\$17,000.00
								DISCUERTO
								\$0.00
								VALOR PAGADO
								\$17,000.00

CODIGO	NOMBRE	No. COYUNTANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
0597	CONSEJO COMUNITARIO ANTICO	3	\$ 100,000	\$ 0	\$ 100,000
SUBTOTAL(ES)					\$ 100,000
					\$ 100,000

[illegible]

TOTAL	\$ 589,000
--------------	-------------------

