Fecha trámite de pago	30/08/2024	Número de Pago:	7
Valor de pago solicitado	($) 25.753.536		

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	52.57%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	85-44-101130484	$337.500.000	10/07/2024	31/12/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101059782	$260.000.000	10/07/2024	30/06/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	x	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	30/08/2024	($)25.753.536	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FED 54 55-60-85-86-87-88-89-90-91-116-111-113-114	16/08/2024 21/08/2024 27/08/2024 28/08/2024	($)25.753.536	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	16/08/2024 21/08/2024 27/08/2024 28/08/2024	($)25.753.536	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51: 5000713739-713743-713655-713687-713577-713561-713608-713805-713571-713723-713779-713875-713704-713422	16/08/2024 21/08/2024 27/08/2024 28/08/2024	($)25.753.536	2

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	x	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	x	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	30/08/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FED 54 55-60-85-86-87-88-89-90-91-116-111-113-114	X	16/08/2024 21/08/2024 27/08/2024 28/08/2024	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	16/08/2024 21/08/2024 27/08/2024 28/08/2024	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: 5000713739-713743-713655-713687-713577-713561-713608-713805-713571-713723-713779-713875-713704-713422	X	16/08/2024 21/08/2024 27/08/2024 28/08/2024	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

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

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

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO	Código: GF-FO-35		
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 03	Página: 1 de 1	
		Fecha	5 5 2023	

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-056-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			59224 de 12/07/2024		
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1	RP ACTUAL No	59224-	VALOR	450.000.000,00-	FECHA	2024-07-12.
Nombre Contratista:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	RP RESERVA No		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		039 DIADQ – DIPER - 2023			Plazo Ejecucion	2024-08-28	
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE 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	236.572.954,00
			Saldo por ejecutar	213.427.046,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7

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 54	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	211.621.279,00
FED 55	2024-08-16	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	214.485.069,00
FED 60	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	216.394.262,00
FED 85	2024-08-27	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.279.159,00	1.279.159,00	217.673.421,00

FED 86	2024-08-27	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.386.491,00	2.386.491,00	220.059.912,00
FED 87	2024-08-27	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	221.491.807,00
FED 88	2024-08-27	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	222.128.205,00
FED 89	2024-08-27	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.386.491,00	2.386.491,00	224.514.696,00
FED 90	2024-08-27	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	634.807,00	634.807,00	225.149.503,00
FED 91	2024-08-27	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	4.948.732,00	4.948.732,00	230.098.235,00
FED 116	2024-08-28	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.603.722,00	1.603.722,00	231.701.957,00
FED 111	2024-08-28	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.279.159,00	1.279.159,00	232.981.116,00
FED 113	2024-08-28	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.159.943,00	2.159.943,00	235.141.059,00
FED 114	2024-08-28	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	236.572.954,00
TOTAL TRAMITE			25.753.536,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-004-04	25.753.536,00					
Total			25.753.536,00					

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

Firma Supervisor: 

Nombre del Supervisor: Luis Polo Acota

Supervisor de Cto No: 010-056-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Anibal Santana

Fecha en que validan los Saldos "RP": _____

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000713739
Fecha Documento	16.08.2024
Fecha Contabilización	16.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100184072
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED54

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001792	GASEOSA *250 ML	504	UND	1.590,9940	801.861
							TOTAL	801.861

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Regimen Comun

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

CUFE
cad40142c539718b3629a20634bc65f8e1f80d0d2331143e864806188591
31ecb428659eb257c6cd71df43fcda587934

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED107

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: CONTADO
MEDIO DE PAGO: 0
VENDEDOR:

EMISIÓN DE FACTURA	VENCIMIENTO DE FACTURA
2024-08-27 5:48:16	2024-08-27

VALIDACION DE FACTURA:

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GALLETA NEGRA TIPO CUCA 60 gr	80		1.029,00	0,00	82.320,00
2		PAN DE COCO X 60 gr	600		941,00	0,00	564.600,00
3		PAN CORRIENTE X 70 gr	650		1.078,00	0,00	700.700,00
4		PAN DULCE 70 gr	540		1.078,00	0,00	582.120,00
5		PAN TAJADO 450 gr	18		4.910,00	0,00	88.380,00

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	2.018.120
-Descuento	0
IVA	0
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**2.018.120**

OBSERVACIONES :
RIFLES
Total Items:5

EN LETRAS: DOS MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTE PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Recibido por:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000713743
Fecha Documento	16.08.2024
Fecha Contabilización	16.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100184074
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED55

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001792	GASEOSA *250 ML	1.800	UND	1.590,9944	2.863.790
							TOTAL	2.863.790

Emisor : EJIMENO1 Firma :

Recibe : Firma :

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE
cad40142c539718b3629a20634bc65f8e1f80d0d2331143e864806188591
31ecb428659eb257c6cd71df43fcda587934

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED107

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: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-08-27 5:48:16	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-27
	VALIDACION DE FACTURA:	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GALLETA NEGRA TIPO CUCA 60 gr	80		1.029,00	0,00	82.320,00
2		PAN DE COCO X 60 gr	600		941,00	0,00	564.600,00
3		PAN CORRIENTE X 70 gr	650		1.078,00	0,00	700.700,00
4		PAN DULCE 70 gr	540		1.078,00	0,00	582.120,00
5		PAN TAJADO 450 gr	18		4.910,00	0,00	88.380,00

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	2.018.120
-Descuento	0
IVA	0
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**2.018.120**

OBSERVACIONES :

RIFLES

Total Items:5

EN LETRAS: DOS MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTE PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Recibido por:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000713655
Fecha Documento	21.08.2024
Fecha Contabilización	21.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100184059
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED60

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001792	GASEOSA *250 ML	1.200	UND	1.590,9942	1.909.193
							TOTAL	1.909.193

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000713687
Fecha Documento	27.08.2024
Fecha Contabilización	27.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100184065
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED85

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001792	GASEOSA *250 ML	803	UND	1.336,97	1.277.567
0002	CT14	Comedor BPM02	200001792	GASEOSA *250 ML	1	UND	1.336,97	1.592
							TOTAL	1.279.159

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000713577
Fecha Documento	27.08.2024
Fecha Contabilización	27.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100184043
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED86

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001792	GASEOSA *250 ML	1.500	UND	1.590,9940	2.386.491
							TOTAL	2.386.491

Emisor : RARDILA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000713561
Fecha Documento	27.08.2024
Fecha Contabilización	27.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100184039
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-058-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FED87

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001792	GASEOSA *250 ML	900	UND	1.590,9944	1.431.895
							TOTAL	1.431.895

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-015-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(08-03-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO 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 2.		
CONTRATISTA:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
NIT/CC/CE:	800.117.188-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	S.P GILBERTO VERA BONNET		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	(14-03-2024)		
PLAZO DE EJECUCION:	6 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	(31-08-2024)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	(06-08-2024)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA - CORDOBA			DIRECCIÓN :		BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N° 11	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS A. BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	S.P GILBERTO VERA BONNET	ADM COMEDOR BITER 11	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)

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA NEGRA	160	COP 16.984	0%	COP 2.717.440
2	FILETE DE PESCADO		COP 21.323	0%	COP 0
	(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 2.717.440
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.717.440

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS A. BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
ALFM REGIONAL NORTE	S.P GILBERTO VERA BONNET	ADM COMEDOR BITER 11	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000713608
Fecha Documento	27.08.2024
Fecha Contabilización	27.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100184053
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED88

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001792	GASEOSA *250 ML	400	UND	1.590,9950	636.398
							TOTAL	636.398

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 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 NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SVB ARDILA ROBERTO CARLOS		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	9/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 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:	27/08/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIVER	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO DE FRUTAS X 200ML	1500	COP 1.082	19%	COP 0
2	GASEOSA PET X 250 ML		COP 1.593	19%	COP 2.366.500
3	BEBIDA MALTA X 200ML		COP 1.525	19%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.005.453
		VALOR I.V.A		0%	COP 381.036
		VALOR TOTAL			COP 2.386.489

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

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
	(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			3,00%		COP 0
		I.V.A Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000713805
Fecha Documento	27.08.2024
Fecha Contabilización	27.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100184092
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED89

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001792	GASEOSA *250 ML	1.500	UND	1.590,9940	2.386.491
							TOTAL	2.386.491

Emisor : EJIMENO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000713571
Fecha Documento	27.08.2024
Fecha Contabilización	27.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100184041
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED90

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001792	GASEOSA *250 ML	399	UND	1.590,9950	634.807
							TOTAL	634.807

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000713723
Fecha Documento	27.08.2024
Fecha Contabilización	27.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100184068
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED91

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001606	GASEOSA	290	L	2.447,0000	709.630
0002	CT14	Comedor BPM02	200001792	GASEOSA *250 ML	756	UND	1.590,9987	1.202.795
0003	CT14	Comedor BPM02	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.160	UND	1.082,0026	1.255.123
0004	CT14	Comedor BPM02	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.168	UND	1.524,9863	1.781.184
							TOTAL	4.948.732

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 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:	ADQUISICION DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SVB ARDILA ROBERTO CARLOS		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	9/08/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	6 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:	27/08/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIVER	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	038 DIADO-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO DE FRUTAS 200ML	1500	COP 1.082	19%	COP 0
2	GASEOSA PET X 350 ML		COP 1.593	19%	COP 2.388.500
3	BEBIDA MALTA X 200ML		COP 1.525	19%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.005.462
		VALOR I.V.A		0%	COP 383.038
		VALOR TOTAL			COP 2.388.500

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
	(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			3,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000713875
Fecha Documento	28.08.2024
Fecha Contabilización	28.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100184103
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED111

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001792	GASEOSA *250 ML	804	UND	1.590,9925	1.279.158
							TOTAL	1.279.158

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000713704
Fecha Documento	28.08.2024
Fecha Contabilización	28.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100184066
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED113

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001606	GASEOSA	200	L	2.447,0050	489.401
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001792	GASEOSA *250 ML	1.050	UND	1.590,9924	1.670.542
							TOTAL	2.159.943

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000713422
Fecha Documento	28.08.2024
Fecha Contabilización	28.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100184008
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED114

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001792	GASEOSA *250 ML	900	UND	1.590,9944	1.431.895
							TOTAL	1.431.895

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000713655
Fecha Documento	21.08.2024
Fecha Contabilización	21.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100184059
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FED60

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001792	GASEOSA *250 ML	1.200	UND	1.590,9942	1.909.193
							TOTAL	1.909.193

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma : _____

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED54

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

CUFE
93c96406debbeedfcf15acd274e1c31ec1ed353ed9fc85a6be161e0af94b84
950a2316b619878e6f7a2f07121553d680

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 1:08:34	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-16
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-08-16 15:39:59-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 250ML*	*504*		*1.336,97*	*19,00*	*801.861,00*

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.

OBSERVACIONES :

MATAMOROS

Total Items:1

Subtotal	673.833
-Descuento	0
IVA	128.028
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**801.861**

EN LETRAS: OCHOCIENTOS UNO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON TRECE CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED55

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

CUFE
84bc721e4344f6954aea94b17ed2e035029d8ae1c45f43a79054a56a908b4451bcc26d1514cb3aaf80cc8895c701b368

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 1:08:44	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-16
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-08-16 15:40:37-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*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	2.406.546
-Descuento	0
IVA	457.244
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**2.863.790**

OBSERVACIONES :

BICAR

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

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

79e211408420aa9dec4351895fea823365bc8862c45d182f8e2be8b4245b e227d6bbf5f43061af9d5c03805e6f92b8d5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED60

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 12:14:51

VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-21

VALIDACION DE FACTURA: 2024-08-21 12:15:28-05:00

Item	Referencia	DESCRIPCION	CAN T	U MED IDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 250ML	1200		1.336.97	19,00	1.909.193,00

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

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

Subtotal	1.604.364
-Descuento	0
IVA	304.829
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**1.909.193**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BICOR

Total Items:1

EN LETRAS: UN MILLÓN NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESO(S) COLOMBIANO(S) CON DIECISEIS CENTAVOS

Recibido por:

12'560.430 Sta. Marta

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED85

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE
e89eb3520abd2dd303694ff2ab618ee6be6756d436d768c6ca2d293534c5
ea6354deba58583296bae378985c245529a8

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: CONTADO
MEDIO DE PAGO: 0
VENDEDOR:

EMISIÓN DE FACTURA	VENCIMIENTO DE FACTURA
2024-08-27 4:24:31	2024-08-27

VALIDACION DE FACTURA:
2024-08-27
16:24:23-05:00

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 250ML	804		1.336,97	19,00	1.279.159,00

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

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

Subtotal	1.074.924
-Descuento	0
IVA	204.236
Inpoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**1.279.159**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BAPOM 2

Total Items:1

EN LETRAS: UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED86

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

CUFE
d3b821db34a2e590ce88cb8a522ba13e2852cda33ddf6b98dcfb04b781ff4
9f846d1373e986292cb225d421c047dabe8

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: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-08-27 4:24:49	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-27
	VALIDACION DE FACTURA:	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 250ML	1500		1.336,97	19,00	2.386.491,00

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	2.005.455
-Descuento	0
IVA	381.036
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**2.386.491**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BIVER

Total Items:1

EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED87

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

CUFE
66ca795ad644628a59ef29c6480d6003c4ae17d884de30b7d1f2c39e54f9e54778946ff3b82b1d5d30024cea65355f8c

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: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-08-27 4:35:10	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-27
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-08-27 16:35:22-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 250ML	900		1.336,97	19,00	1.431.895,00

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

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

Subtotal	1.203.273
-Descuento	0
IVA	228.622
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**1.431.895**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BIMUR

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:

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-015-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(08-03-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO 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 2.		
CONTRATISTA:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
NIT/CC/CE:	800.117.188-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	S.P GILBERTO VERA BONNET		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(14-03-2024)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(31-08-2024)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	(02-08-2024)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA - CORDOBA			DIRECCIÓN :		BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N° 11	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS A. BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	S.P GILBERTO VERA BONNET	ADM COMEDOR BITER 11	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)

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA NEGRA	150	COP 16.984	0%	COP 2.547.600
2	FILETE DE PESCADO		COP 21.323	0%	COP 0
	(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 2.547.600
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.547.600

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS A. BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
ALFM REGIONAL NORTE	S.P GILBERTO VERA BONNET	ADM COMEDOR BITER 11	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED88

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

CUFE
b6cdb4d959c30e779fb15158166b189f904d756664f7ea39d296fd6145a4
1b27f2fc2706cf994ef233e69dde1781fd5d

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: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-08-27 4:35:48	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-27
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-08-27 16:36:33-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 250ML*	*400*		*1.336,97*	*19,00*	*636.398,00*

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	534.788
-Descuento	0
IVA	101.610
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**636.398**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BAEEV 3

Total Items:1

EN LETRAS: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED89

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

CUFE
93d4ab8c623536e3d32833e115b67816b702215b05aef52d50575c9c4d3b3c3e639b48b5ba635339fd2818706b1a18f7

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: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-08-27 4:37:19	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-27
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-08-27 16:38:02-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 250ML*	*1500*		*1.336,97*	*19,00*	*2.386.491,00*

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.

OBSERVACIONES :

COMEDOR BICAR

Total Items:1

Subtotal	2.005.455
-Descuento	0
IVA	381.036
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**2.386.491**

EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED90

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

1eaca1f48a15ad2496db484feec9091d1f039103e17b2c8010 1abda14a219 af1dcc0b36bbedabe6615343d561c3f560a

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: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-08-27 4:37:52	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-27
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-08-27 16:38:34-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 250ML	399		1.336,97	19,00	634.807,00

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	533.451
-Descuento	0
IVA	101.356
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**634.807**

OBSERVACIONES :

BITER 2

Total Items:1

EN LETRAS: SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED91

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

CUFE
666ffb801d018bc2f342d5ab5941b2b4ecaa764e950bb2b035efddc7487fc
8a6ca96e4ad61838c68273ece7202c81851

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: CONTADO
MEDIO DE PAGO: 0
VENDEDOR:

EMISIÓN DE FACTURA
2024-08-27
4:38:59

VENCIMIENTO DE FACTURA
2024-08-27

VALIDACION DE FACTURA:
2024-08-27
16:39:42-05:00

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 1LTS*	*290*		*2.056,30*	*19,00*	*709.629,00*
2		*GASEOSA PET X 250ML*	*756*		*1.336,97*	*19,00*	*1.202.792,00*
3		*JUGO DE FRUTAS X 200ML*	*1160*		*909,24*	*19,00*	*1.255.115,00*
4		*BEBIDA PET MALTA X 200ML*	*1168*		*1.281,51*	*19,00*	*1.781.196,00*

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

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

Subtotal	4.158.598
-Descuento	0
IVA	790.134
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**4.948.732**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BAPOM

Total Items:4

EN LETRAS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON DIEZ CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED116

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

CUFE
34688b47ea35b50153c0ae9ced6233e851eb82eb57d382a6578d2961fd3a4cdbb2d5f896fa4eea04767d93a2b3c65d53

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: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-08-30 4:49:47	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-30
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-08-30 16:50:33-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 250ML*	*1008*		*1.336,97*	*19,00*	*1.603.722,00*

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

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

Subtotal	1.347.666
-Descuento	0
IVA	256.056
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**1.603.722**

OBSERVACIONES :

BASAB

Total Items:1

EN LETRAS: UN MILLÓN SEISCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON VEINTICINCO CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED111

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

CUFE
bbf5f5e4d0e5b72056f4f9b560cf885c35e48d775200b34f9728fd400a0f06
9e7d4f4975878bc8b7b7cd48d5c23e12b8

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: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-08-28 4:51:52	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-28
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-08-28 16:52:39-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 250ML*	*804*		*1.336,97*	*19,00*	*1.279.159,00*

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.

OBSERVACIONES :

MATAMOROS

Total Items:1

Subtotal	1.074.924
-Descuento	0
IVA	204.236
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**1.279.159**

EN LETRAS: UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED113

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

CUFE
b9fadea7f06fa7088c55561bafecc9ebd5a94ca263cdd5b584456012ee2bc2
5920fdd8487178c989c7238a1cfbd4bd4f

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: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-08-28 4:53:57	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-28
	VALIDACION DE FACTURA:	

1		GASEOSA PET X 1LTS	200		2.056,30	19,00	489.399,00
2		GASEOSA PET X 250ML	1050		1.336,97	19,00	1.670.544,00

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

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

Subtotal	1.815.079
-Descuento	0
IVA	344.865
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	2.159.943

OBSERVACIONES :

BITER 10

Total Items:2

EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED114

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

CUFE
9a424ad81f7a82bd9b681dacc94401691ff5ab3d9778b06fe969a73eb5e9a
e298fba526040ac50ea481176216a3c0443

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: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-08-28 4:54:55	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-08-28
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-08-28 16:55:42-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 250ML*	*900*		*1.336,97*	*19,00*	*1.431.895,00*

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.

OBSERVACIONES :

RONDON

Total Items:1

Subtotal	1.203.273
-Descuento	0
IVA	228.622
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**1.431.895**

EN LETRAS: UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Recibido por:

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		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 NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/24		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/24		

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: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		BATALLON GRUPO MATAMOROS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	CARLOS PERALTA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X 250 ML	504	COP 1,591	19%	COP 801,864
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 673,833
		VALOR I.V.A		19%	COP 128,028
		VALOR TOTAL			COP 801,861

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	CARLOS PERALTA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)				

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

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 NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/24		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/24		

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: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		BATALLON CARTAGENA - COMEDOR BICAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
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 DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X 250 ML	1800	COP 1,591	19%	COP 2,863,800
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2,406,546
		VALOR I.V.A		19%	COP 457,244
		VALOR TOTAL			COP 2,863,790

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
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 +A1:M80filas que sean requeridas)				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	julio 10 del 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 GARCIA FLOREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS ARBEY BOLAÑOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	julio 16 del 2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO QUE PRIMERO SUCEDA		

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:	21/8/2024	HORA:	10:38:00	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA			DIRECCIÓN :		KILOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO (BATALLON CORDOVA)		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	DAVID CASTRO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOR	SUPERVISOR TECNICO

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA 250ML	1200	$ 1,337.0	19%	$ 1,604,364
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,604,364.00
		VALOR I.V.A		19%	$ 304,829.16
		VALOR TOTAL			$ 1,909,193

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISO R : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	DAVID CASTRO	DESPACHADOR	DELEGADO	David Castro
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

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 NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JORGE IVAN PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/24		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/24		

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:	(27-08-2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA, ATLANTICO			DIRECCIÓN :		BATALLON POLICIA MILITAR N°2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X 250 ML	804	COP 1,591	19%	COP 1,279,164
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1,074,924
		VALOR I.V.A		19%	COP 204,236
		VALOR TOTAL			COP 1,279,159

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

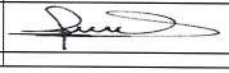
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 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 NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SV ARDILA ROBERTO CARLOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/24		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/24		

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:	(27-08-2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO, ATLANTICO			DIRECCIÓN :		Calle 30 Via Malambo Batallon Vergara y Velasco	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X 250 ML	1500	COP 1,591	19%	COP 2,386,500
4			COP 0	19%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2,005,455
		VALOR I.V.A		19%	COP 381,036
		VALOR TOTAL			COP 2,386,491

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	FELIPE DIAZ	REPARTIDOR	DELEGADO	Felipe Diaz
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	CARLOS ARDILA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-03			
		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:	ADQUISICION DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE -1.		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ -administrador del Comedor - BIMUR		
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:	(27-08-2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR			DIRECCIÓN: Batallon Bimur				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S	MARLIN SANCHEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ (administrador del Comedor - BIMUR)	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADO-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)		

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	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA 750 ML	900	COP 1.337	0%	$ 1.203.273,00
				0%	
				0%	
				0%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.203.273
		VALOR I.V.A		19%	COP 228.622
		VALOR TOTAL			COP 1.431.895

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*sin novedad*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S	MARLIN SANCHEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ (administrador del Comedor - BIMUR)	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-062-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS DE LA SEGUNDA Y DECIMA BRIGADA JURISDICCION DE LA REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA		
NIT/CC/CE:	57.447.041-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/08/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/08/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA MAGDALENA			DIRECCIÓN :		VEREDA EL CENIZO ARACATACA MAGDALENA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER2	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	FILETE DE PESCADO	190	21.330,00	0%	4.052.700,00
2	MOJARRA		COP 17.100	0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			4.052.700,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**4.052.700,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND / MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		***PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS***
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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: ***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 :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO	Yair Cantillo
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER2	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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 NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
NIT/CC/CE:	901.319.483-3
REPRESENTANATE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ
INTERVENTOR:	
SUPERVISOR:	SP Laguandio Gomez
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2024-07-16
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 Meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	2024-12-31

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: 2024-08-27 ✓	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO
CIUDAD/MUNICIPIO: La Mata		DIRECCION : Comedor de Tropa Baeev3 La Mata	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	Andrea Cardenas	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Laguandio Gomez	Admin Comedor Baeev3	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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	VTOTAL
1	GASEOSA PET X 250 ML	400	1.591	636.400

VALOR PARCIAL 2

Administracion		
Imprevistos		

Utilidades		
	VALOR SIN I.V.A	534.788
	VALOR I.V.A (_____)%	101.610
	VALOR TOTAL	636.398

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: CUAL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO:		SUPERVISOR	X

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 88

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	Andrea Cardenas	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Laguandio Gomez	Admin Comedor Baeev3	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	

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

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 NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/24		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/24		

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:	(27-08-2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		BATALLON CARTAGENA - COMEDOR BICAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
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 DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X 250 ML	1500	COP 1,591	19%	COP 2,386,500
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2,005,455
		VALOR I.V.A		19%	COP 381,036
		VALOR TOTAL			COP 2,386,491

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
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 +A1:M80filas que sean requeridas)				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(18-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JORGE PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	9/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/08/2024	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN:		CRA 68 CALLE 79 BATALLON PM2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	DAVID CABARCAS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	GASEOSA PET X 250 ML	804	COP 1.336,97	0%	COP 1.279.159
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.074.924
		VALOR I.V.A		0%	COP 204.236
		VALOR TOTAL			COP 1.279.159

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	DAVID CABARCAS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-056 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION 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
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.
NIT/CC/CE:	901.319.483-3
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLÓREZ
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/2024
PLAZO DE EJECUCION:	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:	27/08/2024 ✓	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA MAGDALENA			DIRECCIÓN :		BITER2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
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
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X 250 ML	399	COP 1.337	19%	COP 533.451
2	GASEOSA LT		COP 2.180	0%	COP 0
3	JUGOS TETRAPACK *200ML		COP 1.153	0%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 533.451
		VALOR I.V.A		19%	COP 101.356
		VALOR TOTAL			COP $634.807

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	JOSE RESTREPO	REPARTIDOR	DELEGADO	Jose Restrepo
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER2	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		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 NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JORGE IVAN PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/24		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/24		

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:	(27-08-2024) ✓	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA, ATLANTICO			DIRECCIÓN :		BATALLÓN POLICIA MILITAR N°2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X 250 ML	756	COP 1,591	19%	COP 1,202,796
2	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	1160	COP 1,082	19%	COP 1,255,120
3	BEBIDAD PET MALTA X 200 ML	1168	COP 1,525	19%	COP 1,781,200
4	GASEOSA PET X LTS	290	COP 2,447	19%	COP 709,630
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			**COP 4,158,598**
		VALOR I.V.A		19%	COP 790,134
		VALOR TOTAL			**COP 4,948,732**

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-055-2024	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 ASER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S		
NIT/CC/CE:	901,319,483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ		
INTERVENTOR:	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:	28/08/2024	HORA:	11,30	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA GUAJIRA			DIRECCIÓN :		RANCHO TROPA BATALLON SANTA BARBARA	

INTERVIENEN 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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA PET 250 ML	1008	1.336,97	19%	1.347.666,00
		VALOR SIN I.V.A			1.347.666,00
		VALOR I.V.A		19%	256.056,00
		VALOR TOTAL			**1.603.722,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A " Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		***PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS***
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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: ***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 :

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

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 NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/24		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/24		

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:	(28-08-2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		BATALLON GRUPO MATAMOROS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	CARLOS PERALTA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X 250 ML	804	COP 1,591	19%	COP 1,279,164
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1,074,924
		VALOR I.V.A		19%	COP 204,236
		VALOR TOTAL			COP 1,279,159

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	CARLOS PERALTA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-056-2024	**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 NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
NIT/CC/CE:	901.319.483-3
REPRESENTANATE 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

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: 2024-08-28 ✓	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO
CIUDAD/MUNICIPIO: La Loma, Cesar		DIRECCION : Comedor de Tropa Biter10	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	Samir Luzcano	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

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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	VTOTAL
1	GASEOSA PET X LTS	200	2.447	489.400
2	GASEOSA PET X 250 ML	1050	1.591	1.670.550
VALOR PARCIAL 2				
Administracion				

Imprevistos		
Utilidades		
	VALOR SIN I.V.A	1.815.079
	VALOR I.V.A (_____)%	344.865
	VALOR TOTAL	2.159.943

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: CUAL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO:		SUPERVISOR	X

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 113

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	Samir Luzcano	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Samir Luzcano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Javier Vallejo	Admin Comedor Biter10	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	

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

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 NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TD. GUSTAVO RAMIREZ ROMERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/24		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/24		

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:	(28-08-2024) ✓	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N°2 RONDON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X 250 ML	900	COP 1,591	19%	COP 1,431,900
4			COP 0	19%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1,203,273
		VALOR I.V.A		19%	COP 228,622
		VALOR TOTAL			COP 1,431,895

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901319483
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CARRERA 47 #76-70	TELÉFONO:	3681391
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos farmacéuticos,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7935467629			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO "2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/13			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			841192836

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 104.000
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 312.000**	**$ 0**	**$ 312.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 26.000
SUBTOTALES:													**$ 130.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 130.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 17.000	$ 17.000	$ 0	$ 0	$ 17.000
SUBTOTALES:									**$ 17.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 17.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	3	$ 130.000	$ 0	$ 130.000
SUBTOTALES:			**$ 130.000**	**$ 0**	**$ 130.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD							ARP																	
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1002160262	CORREA VALENCIA JEAN PAUL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		15															230201-PROTECCION	15	$ 650.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 104.000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	15	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 26.000	14-11 - ARL SURA	15	$ 650.000	1	$ 3.400	15	$ 650.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1081762556	IBAÑEZ MEDINA FAJIR IGNACIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 9908443	GARCIA FLOREZ ANTONIA BEATRIZ	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.300.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	001	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 589.000

Planilla Pagada
SOI