Fecha trámite de pago	23/09/2024	Número de Pago:	10
Valor de pago solicitado	($) 17.472.778		

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	63.68%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **2** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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)	☐ x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	x	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 7935467629	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 130.000	
	Periodo Pensión	$ 312.000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:
El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	x☐ Si ☐ No
	SIIF (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):

1.	Control de pagos código GF-FO-35	23/09/2024	($) 17.472.778	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FED-203-204-205-207-208-209-210-211-212-215	17/09/2024 18/09/2024 20/09/2024	($) 17.472.778	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	17/09/2024 18/09/2024 20/09/2024	($) 17.472.778	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51: 718937-718986-718995-719605-719394-719228-719495-719273-719404-719817	17/09/2024 18/09/2024 20/09/2024	($) 17.472.778	2
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes	N/A	N/A	N/A

	Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria			

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

1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	23/09/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FED-203-204-205-207-208-209-210-211-212-215	X	17/09/2024 18/09/2024 20/09/2024	15-27
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	17/09/2024 18/09/2024 20/09/2024	28-41
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 718937-718986-718995-719605-719394-719228-719495-719273-719404-719817	X	17/09/2024 18/09/2024 20/09/2024	2-14
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		
7	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	09/09/2024	42
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	13/08/2024	43
9.	Informe de supervisión No.			
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
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		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO	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 del contrato (contrato inicial y prorroga)	28-08-2024 - 2024-10-31	
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

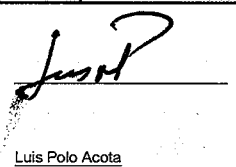
				VALOR	450.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación		Valor por rubro
59224	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES		450.000.000,00
			Valor total del contrato		450.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal		286.567.038,00
			Saldo por ejecutar		163.432.962,00

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #10

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-203	2024-09-17	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	350.019,00	350.019,00	269.444.279,00
FED-205	2024-09-17	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	272.308.069,00
FED-207	2024-09-18	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	3.454.189,00	3.454.189,00	275.762.258,00

FED-208	2024-09-18	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	572.758,00	572.758,00	276.335.016,00
FED-209	2024-09-18	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	277.766.911,00
FED-210	2024-09-18	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	795.497,00	795.497,00	278.562.408,00
FED-211	2024-09-18	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	280.166.130,00
FED-212	2024-09-18	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	4.319.887,00	4.319.887,00	284.486.017,00
FED-215	2024-09-20	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	954.597,00	954.597,00	285.440.614,00
FED-204	2024-09-17	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.126.424,00	1.126.424,00	286.567.038,00
TOTAL TRAMITE			17.472.778,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-004-04	17.472.778,00					
Total			17.472.778,00					

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

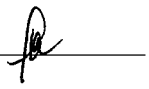
Firma Supervisor: 

Nombre del Supervisor: Luis Polo Acota

Supervisor de Cto No: 010-056-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Anibal Santana

Fecha en que validan los Saldos "RP": 27/9/24

Firma de Quien Revisa: 

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 6000718937
Fecha Documento	17.09.2024
Fecha Contabilización	17.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100185719
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FACT FED203

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Valor Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001792	GASEOSA *250 ML	220	UND	1.590,9955	350.019
							TOTAL	350.019

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num 5000716986
Fecha Documento	18.09.2024
Fecha Contabilización	18.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80006863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100185731
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-066-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FED 204

Pos.	Material	Centro	Depósito	Descripción	Cantidad	UM	Importe	Moneda
0001	0116	Comedor BIVER	5000011792	HABICHUELA 750 ML	709	UNO	1.991.0934	1.126.324
						TOTAL		1.126.324

Emisor: HARDILA Firma:

Recibe: Firma:

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOSADA	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SV[a] ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm 5000718805
Fecha Documento	17.09.2024
Fecha Contabilización	17.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100185733
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED205

0001	CT07	Comedor GMRON	200001792	GASEOSA *250 ML	1.800	UND	1.590,9944	2.863.790
							TOTAL	2.863.790

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm. 4900[illegible]
Fecha Documento	18.09.2024
Fecha Contabilización	18.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100185937
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED207

				Descripción	Cantidad	UMB	Precio	Valor
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001606	GASEOSA	200	L	2.446,9950	489.399
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001792	GASEOSA *250 ML	800	UND	1.590,9938	1.272.795
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.000	UND	1.081,9960	1.081.996
0004	CT05	Comedor BITER 10	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	400	UND	1.524,9975	609.999
							TOTAL	3.454.189

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

CR 47 76.60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico
3205685481
distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE
7b6c4cc867cc465bead7c463350a28347350b9f8af534c4d6012ca6c52673
0efa6f7709fb4287eb623fd4740a2ec024c

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED210

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
2024-09-18 3:21:33	2024-09-18

VALIDACION DE FACTURA:
2024-09-18
15:20:55-05:00

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA-PET X 250ML*	*500*		*1.336,97*	*19,00*	*795.497,00*

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	668.485
-Descuento	0
IVA	127.012,15
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	795.497,15

OBSERVACIONES :

MATAMOROS

Total Items:1

EN LETRAS: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON QUINCE CENTAVOS

Recibido por:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000719394
Fecha Documento	18.09.2024
Fecha Contabilización	18.09.2024
Sociedad No:	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100185873
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED208

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001792	GASEOSA *250 ML	360	UND	1.590,9917	572.757
							TOTAL	572.757

Emisor : DSANTIAGO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000719228
Fecha Documento	18.09.2024
Fecha Contabilización	18.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100185803
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor.	FED 209

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:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 6000719495
Fecha Documento	18.09.2024
Fecha Contabilización	18.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100185912
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED210

Ítem	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001792	GASEOSA *250 ML	500	UND	1.590,9940	795.497
							TOTAL	795.497

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000719273
Fecha Documento	18.09.2024
Fecha Contabilización	18.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100185822
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED211

Pos.	Almacén	Identificación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit	Vr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001792	GASEOSA *250 ML	1.007	UND	1.590,9930	1.602.130
0002	CT14	Comedor BPM02	200001792	GASEOSA *250 ML	1	UND	1.592,0000	1.592
							TOTAL	1.603.722

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000719404
Fecha Documento	18.09.2024
Fecha Contabilización	18.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100185880
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED212

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001606	GASEOSA	400	L	2.446,9975	978.799
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001792	GASEOSA *250 ML	2.100	UND	1.590,9943	3.341.088
							TOTAL	4.319.887

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000719817
Fecha Documento	20.09.2024
Fecha Contabilización	20.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	800058863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100185998
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FED215

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001792	GASEOSA 250 ML	600	UND	1.590,9950	954.597
							TOTAL	954.597

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED203

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

CUFE
738f185cc4602ffcd7bdd0d2325a4b81a10817cbc01c0f59a6d99c1a52d91667f2e1701b1b57455fe4af815481c59e0c

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 FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-09-17 5:15:19	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-09-17
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-09-17 17:14:31-05:00	

[illegible]	[illegible]	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	[illegible]	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 250ML	220		1.336,97	19,00	350.019,00

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	294.133
-Descuento	0
IVA	55.885
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**350.019**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BASER 2

Total Items: 1

EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DIECIOCHO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED204

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

CUFE
d4ba82e131befe8bdc3937647a325922272acf59dd346daf84d58eeb6848b9fe7114ba5921a03cf9e0f828aaa8c8deb0

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 FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-09-17 5:15:55	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-09-17
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-09-17 17:15:16-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 250ML*	*708*		*1.336,97*	*19,00*	*1.126.424,00*

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	946.575
-Descuento	0
IVA	179.849
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**1.126.424**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BIVER

Total Items:1

EN LETRAS: UN MILLÓN CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESO(S) COLOMBIANO(S) CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Recibido por:

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

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

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

FECHA:	11/09/2024	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA - CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON BITER 10 - COMEDOR BITER 10	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	SAMIR LIZCANO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SAR. JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039 DIADO-DIPER-2023	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		5	

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

1	GASEOSA LITRO	**140**	COP 2.056	19%	COP 287.882
2	GASEOSA PET X 250 ML	**840**	COP 1.337	19%	COP 1.123.055
3	JUGO DE FRUTAS X 200 ML		COP 909	19%	COP 0
4	BEBIDAD PET MALTA X 200 ML		COP 1.282	19%	COP 0
			COP 0	19%	COP 0
		VALOR I.V.A		19%	COP 268.078

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

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

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

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

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	SAMIR LIZCANO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SAR. JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)				

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED205

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

CUFE
96fb1144bf3ec11d27cf659984baf59d76ceb1b3392e9a25a0a92f51ae2c0
6280b0c60d992e13799f2dc17d7e6b96be9

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 FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-09-17 5:16:40	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-09-17
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-09-17 17:16:02-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CAN	% MEDIDA IVA	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.

OBSERVACIONES :

COMEDOR RONDON

Total Items: 1

Subtotal	2.406.546
-Descuento	0
IVA	457.244
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**2.863.790**

EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Recibido por:

-4100185733-
5000718995

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED207

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

CUFE
030146809bc3cbbf54adf8f7dc40d1be0348b0e16a57f693e391898c35526
7585ca65f6bd59ad9b4796b2f75123a6774

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 2024-09-18 3:19:27	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-09-18
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-09-18 15:18:49-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 1LTS*	*200*		*2.056,30*	*19,00*	*489.399,00*
2		*GASEOSA PET X 250ML*	*800*		*1.336,97*	*19,00*	*1.272.795,00*
3		*JUGO DE FRUTAS X 200ML*	*1000*		*909,24*	*19,00*	*1.081.996,00*
4		*BEBIDA PET MALTA X 200ML*	*400*		*1.281,51*	*19,00*	*609.999,00*

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

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

Subtotal	2.902.680
-Descuento	0
IVA	551.509,2
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**3.454.189,2**

OBSERVACIONES:

BITER 10

Total Items:4

EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON VEINTE CENTAVOS

Recibido por:

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

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

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

FECHA:	**18/09/2024**	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA - CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON BITER 10 - COMEDOR BITER 10	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	SAMIR LIZCANO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SAR. JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

1	GASEOSA LITRO	**200**	COP 2.056	19%	COP 411.260
2	GASEOSA PET X 250 ML	**800**	COP 1.337	19%	COP 1.069.575
3	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	**1000**	COP 909	19%	COP 909.240
4	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	**400**	COP 1.282	19%	COP 512.604
			COP 0	19%	COP 0
		VALOR I.V.A		19%	COP 551.509

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

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

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

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

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	SAMIR LIZCANO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SAR. JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)				

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED208

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

CUFE
96223479d60918816036145c65a4b858af85426fb954f6a5e7e4edfa98aa1fb90e59302e7a14e4c6c68a10abc474895b

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 2024-09-18 3:20:27	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-09-18
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-09-18 15:19:50-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 250ML*	*360*		*1.336,97*	*19,00*	*572.758,00*

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	481.309,2
-Descuento	0
IVA	91.448,75
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**572.757,95**

OBSERVACIONES :

CACOM 3

Total Items:1

EN LETRAS: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED209

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

CUFE
5341d842d84819208e720417685b0ef39914c04a15255c42f84c87fe37e0579890427fe77cdefee619bb133fe21ed556

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 2024-09-18 3:21:01	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-09-18
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-09-18 15:20:23-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID MDA	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	228.621,87
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**1.431.894,87**

OBSERVACIONES :

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:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED210

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

CUFE
7b6c4cc867cc465bead7c463350a28347350b9f8af534c4d6012ca6c52673
0efa6f7709fb4287eb623fd4740a2ec024c

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 2024-09-18 3:21:33	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-09-18
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-09-18 15:20:55-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 250ML*	*500*		*1.336,97*	*19,00*	*795.497,00*

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	668.485
-Descuento	0
IVA	127.012,15
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**795.497,15**

OBSERVACIONES :

MATAMOROS

Total Items:1

EN LETRAS: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON QUINCE CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED211

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

CUFE
596c90a638a891c8d3e492ed5743fe64fec2e07a0b0f0bfbae4fa3816c7722
b234f7a49b7dd449e4ba4c76643a1b5279

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 FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-09-18 5:37:29	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-09-18
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-09-18 17:36:49-05:00	

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	1.347.665,76
-Descuento	0
IVA	256.056,49
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**1.603.722,25**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BAPOM 2

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

FED212

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

CUFE
b94b51a2db1bc7b4c5061587ae321c65a4cc6202bd2ad048eab827c5dc1c8fd27ee5566a534e7420b7b880cc41acf37d

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 FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-09-18 5:38:12	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-09-18
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-09-18 17:37:37-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 1LTS*	*400*		*2.056,30*	*19,00*	*978.799,00*
2		*GASEOSA PET X 250ML*	*2100*		*1.336,97*	*19,00*	*3.341.088,00*

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

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

Subtotal	3.630.157
-Descuento	0
IVA	689.729,83
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**4.319.886,83**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BITER 10

Total Items:2

EN LETRAS: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED215

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

CUFE
90ac2d2c6ed6226ea38 a962ec857d70bdb7c35e16c51e4b07724c588a75 45c81968343d50719e8bd1a3e5decd6c928d

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE IDENT/NIT: 800117188 DIRECCIÓN: CL 31 VIA MALAMBO, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia TELÉFONO: 3762718 CORREO ELECTRÓNICO: migue_escorcia@agencialogistica.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-09-20 12:23:32	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-09-20
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-09-20 12:22:55-05:00	

[illegible]	[illegible]	DESCRIPCION	CANTIDAD	[illegible]	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 250ML	600		1.336,97	19,00	954.597,00

Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Forma de Pago : Crédito.
*** Software desarrollado por 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 BITER 2

Total Items:1

Subtotal	802.182
-Descuento	0
IVA	152.414,58
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**954.596,58**

EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Recibido por:

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

No. DE CONTRATO:	010-056-2024 — FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: (10-07-2024)
CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE 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:	SP JOHN EDISON SUAREZ (administrador del Comedor BASER02)
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE:	16/07/2024
PLAZO DE EJECUCION:	6 meses
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	17/01/2024

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

FECHA:	(17-09-2024)	HORA: 10:30AM	6:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN : BATALLON BASER02		CALLE 58 N° 63 - 28	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	EVER GAMARRA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

2	SASEOSA PET X 250 ML	220	COP 1.337	0%	COP 294.140
3			COP 0	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 294.140
		VALOR I.V.A		19%	COP 55.886

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

		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		3,50%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: ____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	AUTORIZADO POR	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	EVER GAMARRA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				





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

No. DE CONTRATO:	010-056-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	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:	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO
FECHA ACTA DE COORDINACION 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:	(17-09-2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA-GUAJIRA MUNICIPIO DE DISTRACION			DIRECCIÓN :		GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO NO.2 RONDON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	JUAN PEREZ	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 LTS		COP 2.447	0%	COP 0
2	GASEOSA PET X 250 ML	1800	COP 1.337	19%	COP 2.406.546
3			COP 0	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 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
	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 certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	JUAN PEREZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(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 1		
		FECHA:	24	7	2024

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SAR. JAVIER VALLEJO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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

FECHA:	18/09/2024	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA - CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON BITER 10 - COMEDOR BITER 10	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	SAMIR LIZCANO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SAR. JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	5

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

1	GASEOSA LITRO	**200**	COP 2.056	19%	COP 411.260
2	GASEOSA PET X 250 ML	**800**	COP 1.337	19%	COP 1.069.575
3	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	**1000**	COP 909	19%	COP 909.240
4	BEBIDAD PET MALTA X 200 ML	**400**	COP 1.282	19%	COP 512.604
			COP 0	19%	COP 0
			VALOR I.V.A	19%	COP 551.509

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

		0,00	COP 0	COP 0
		0.00	COP 0	COP 0
		0:00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0.00	COP 0	COP 0
		0.00	COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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

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

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	SAMIR LIZCANO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SAR. JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)				

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
7b6c4cc867cc465bead7c463350a28347350b9f8af534c4d6012ca6c52673
0efa6f7709fb4287eb623fd4740a2ec024c

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED210

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 2024-09-18 3:21:33	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-09-18
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-09-18 15:20:55-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 250ML*	*500*		*1.336,97*	*19,00*	*795.497,00*

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	668.485
-Descuento	0
IVA	127.012,15
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**795.497,15**

OBSERVACIONES :

MATAMOROS

Total Items:1

EN LETRAS: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON QUINCE CENTAVOS

Recibido por:

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

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

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

FECHA:	18/09/2024	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO, ATLANTICO			DIRECCIÓN :		Calle 30 Via Malambo Batallon Fuerza Aerea		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MDN FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

1	GASEOSA PET X 250 ML	360	COP 1.337	19%	COP 481.309
2	JUGO DE FRUTAS X 200 ML		COP 1.082	19%	COP 0
3	JUGO DE FRUTAS X LTS		COP 2.353	19%	COP 0
4	GASEOSA PET X LTS		COP 2.447	19%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
		VALOR I.V.A		19%	COP 91.448
		VALOR TOTAL			

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

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

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCION 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 COORDINACION O DE INICIO:	16/07/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	5 meses		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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

FECHA:	(18-09-2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR			DIRECCIÓN : Batallon Bimur			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

1	GASEOSA 250 ML	900	COP 1.337	0%	$ 1.203.273,00
				0%	
				0%	
				0%	
				0%	
			VALOR SIN I.V.A		COP 1.203.273
			VALOR I.V.A	19%	COP 228.622

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA:	X		*sin novedad*
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:			

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENCARGADO 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	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE 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:	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/07/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	6 meses		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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

FECHA:	18/09/2024	HORA:	3:21:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA GUAJIRA			DIRECCIÓN :		GRUPO MATAMOROS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	ROGELIO PIÑEROS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR GBMAT	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

1	GASEOSA PET X LTS		COP 2.447	0%	COP 0
2	GASEOSA PET X 250 ML	500	COP 1.591	19%	COP 795.497
3			COP 0	0%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		SUBTOTAL			COP 795.497
		VALOR I.V.A		0%	COP 0

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

		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL :			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		3,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	ROGELIO PIÑEROS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR GBMAT	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

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

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

FECHA:	18/09/2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		BATALLON POLICIA MILITAR N°2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

1	GASEOSA LITRO		COP 2.056	19%	COP 0
	GASEOSA PET X 250 ML	**1008**	COP 1.337	19%	COP 1.347.666
2	GASEOSA PET X 400 ML		COP 1.602	19%	COP 0
3	JUGO DE FRUTAS X 200 ML		COP 909	19%	COP 0
4	BEBIDAD PET MALTA X 200 ML		COP 1.282	19%	COP 0
			COP 0	19%	COP 0
		VALOR I.V.A		19%	COP 256.055

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

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

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

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

FECHA:	18/09/2024	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA - CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON BITER 10 - COMEDOR BITER 10	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	SAMIR LIZCANO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SAR. JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	5

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

1	GASEOSA LITRO	400	COP 2.056	19%	COP 822.520
2	GASEOSA PET X 250 ML	2100	COP 1.337	19%	COP 2.807.636
3	JUGO DE FRUTAS X 200 ML		COP 909	19%	COP 0
4	BEBIDAD PET MALTA X 200 ML		COP 1.282	19%	COP 0
			COP 0	19%	COP 0
		VALOR I.V.A		19%	COP 689.730

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	SAMIR LIZCANO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SAR. JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Material	Descripción 3000713985
Fecha Documento	18.09.2024
Fecha Contabilización	18.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor B VER
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100185731
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-086-2024
Clase Movimiento	101 BM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FED 204

Posición	Centro	Material	Descripción	Cantidad	UMB	Importe	Cl. valor	Texto
1	N416	20000742	GALLINA ENTERA	1.700	UND	125.494		
					TOTAL	125.494		

Emisor: RARDILA Firma:

Receptor: Firma:

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

No. DE CONTRATO:	1010-056-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.
NIT/CC/CE:	901.319.483-3
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

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

FECHA:	20/09/2024	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°:	X	ENTREGA TOTAL:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA MAGDALENA			DIRECCIÓN:	BITER2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	JOSE RAMIREZ	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 DIANO-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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

1	GASEOSA PET X 250 ML	609	COP 1.336	19%	COP 801.702
2			COP 0	0%	COP 0
3			COP 0	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 801.702
		VALOR I.V.A		19%	COP 152.415

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUAL?:

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X	*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		*Aquí se debe relacionar el No de certificación expedida*
OTRO		

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

DATOS DE QUIEN RECIBE

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	JOSE RAMIREZ	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)

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 (09) días del mes de septiembre 2024.



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

2837	2024-09-05	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	4.385.500,00	4.385.500,00	18.779.806,00
2842	2024-09-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	3.081.200,00	3.081.200,00	25.476.235,00
2843	2024-09-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.761.150,00	2.761.150,00	28.237.385,00

TOTAL TRAMITE		39.373.263,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-02	1.940.273,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-03	3.797.390,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-05	2.304.960,00
Total por uso	A-05-01-01-000-002-03	2.880.000,00
Total por uso	A-05-01-01-002-001-01	9.391.340,00
Total por uso	A-05-01-01-002-002	7.779.850,00
Total por uso	A-05-01-01-002-003-04	5.877.200,00
Total por uso	A-05-01-01-002-003-09	5.402.250,00
Total		39.373.263,00

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA				Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)
Movimiento	Fecha			Valor
Adicion	2024-08-29			189.000.000,00

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Luis Polo Acota

Supervisor de Cto No: 010-053-2024

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: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901319483
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CARRERA 47 #76-70	TELÉFONO:	3881391
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		

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:	841192838

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

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

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

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

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO NO COTIZA	APORTE VOLUNTARIO	RETENCIÓN TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	CDR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1002160262	CORREA VALENCIA JEAN PAUL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO				SI		15															230201-PROTECCION	30	$ 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 1081762558	IBAREZ MEDINA FAJIR IGNACIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO				SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 39008443	GARCIA FLOREZ ANTONIA BEATRIZ	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.300.000	FIJO				SI																			$ 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 Planilla Pagada

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	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: 010-052-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS INDUSTRIALIZADOS BEBIDAS LACTEAS Y DERIVADOS EMPACADOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LAGUANDIO GOMEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/07/2024		
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:	2/09/2024	HORA:	9:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA-CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BAEEV3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JOSE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRAOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

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	AVENA X 200 ML	200	$ 1.252	19%	COP 250.420
2	QUESO COSTEÑO X 100 GR	15	$ 28.616	0%	COP 429.240
3	YOGURT X 200 ML UNIDAD	200	$ 1.499	19%	COP 299.832
		VALOR SIN I.V.A			COP 979.492
		VALOR I.V.A		19%	COP 104.547
		VALOR TOTAL			COP 1.084.040

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

ITEM	DESCRIPCION	UNID/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
					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 exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JOSE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRAOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				