PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **01**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: DISTRI SUMINISTROS DEL NORTE SAS		**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: CTO 010-056-2024**	
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS			
FECHA DE RECEPCIÓN: 30/09/2024	**VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 23.641.464 PAGO No.12**	**RADICADO N°**	
FECHA DE VALIDACION GESTOR: 30/09/2024		**FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 30/09/2024**	
SUPERVISOR:	**LUIS POLO ACOSTA**		

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X								
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	Este informe se entrega mensualmente								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X								
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a	X								
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	X								
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	N/A								
15	Multas o Sanciones	N/A								

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				
	X					DAGOBERTO HENAO	

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : DAGOBERTO HENAO

FIRMA:

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 **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	30/09/2024 ✓	Número de Pago:	12
Valor de pago solicitado	($) 23.641.464 ✓		

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	69.40%	
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	30/09/2024	($)23.641.464	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FED-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-250-251-252-253	24/09/2024 25/09/2024	($)23.641.464	17-31
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	24/09/2024 25/09/2024	($)23.641.464	32-46
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51: 720967-720975-721150-721006-720917-721030-722062-721052-720987-721016-720995-721282-721432-721412-721727	24/09/2024 25/09/2024	($)23.641.464	2-16
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria	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 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	30/09/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FED-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-250-251-252-253	X	24/09/2024 25/09/2024	17-31
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	24/09/2024 25/09/2024	32-46
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). 720967-720975-721150-721006-720917-721030-722062-721052-720987-721016-720995-721282-721432-721412-721727	X	24/09/2024 25/09/2024	2-16
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	47
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	13/08/2024	48
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		

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 **4** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

[redacted]

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		312.288.955,00
			Saldo por ejecutar		137.711.045,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #12

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-236	2024-09-24	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	362.747,00	362.747,00	289.010.238,00
FED-237	2024-09-24	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	290.613.960,00
FED-238	2024-09-24	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	3.818.386,00	3.818.386,00	294.432.346,00

FED-239	2024-09-24	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	295.386.943,00
FED-240	2024-09-24	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	297.773.434,00
FED-241	2024-09-24	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	298.728.031,00
FED-242	2024-09-24	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.683.344,00	1.683.344,00	300.411.375,00
FED-243	2024-09-24	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	301.537.799,00
FED-244	2024-09-24	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.622.814,00	1.622.814,00	303.160.613,00
FED-245	2024-09-24	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.590.994,00	1.590.994,00	304.751.607,00
FED-246	2024-09-24	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.813.734,00	1.813.734,00	306.565.341,00
FED-250	2024-09-25	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	351.767,00	351.767,00	306.917.108,00
FED-252	2024-09-25	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	307.489.866,00
FED-253	2024-09-25	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	3.597.889,00	3.597.889,00	311.087.755,00
FED-251	2024-09-25	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.201.200,00	1.201.200,00	312.288.955,00
TOTAL TRAMITE			23.641.464,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-004-04	23.641.464,00					
Total			23.641.464,00					

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

Firma Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Anibal Santana Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: Luis Polo Acota Fecha en que validan los Saldos "RP": 30/9/24 Fecha: _____

Supervisor de Cto No: 010-056-2024 Firma de Quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000720967
Fecha Documento	24.09.2024
Fecha Contabilización	24.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100186425
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FACT FED236

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001792	GASEOSA *250 ML	227	UND	1.591,0000	361.157
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001792	GASEOSA *250 ML	1	UND	1.589,0000	1.589
							TOTAL	362.746

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000720975
Fecha Documento	24.09.2024
Fecha Contabilización	24.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100186426
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED237

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001702	GASEOSA *250 ML	1.007	UND	1.591,0000	1.602,137
0002	CT14	Comedor BPM02	200001702	GASEOSA *250 ML	1	UND	1.585,0000	1.585
							TOTAL	1.603,722

Emisor : JIPINEDA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm: 5000721150
Fecha Documento	24.09.2024
Fecha Contabilización	24.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100166489
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED238

Ele.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001792	GASEOSA * 250 ML	2.400	UND	1.590,9912	3.818.398
							TOTAL	3.818.398

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000721006
Fecha Documento	24.09.2024
Fecha Contabilización	24.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100186437
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED239

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001792	GASEOSA *250 ML	600	UND	1.590,9950	954.597
							TOTAL	954.597

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

distribuidora full service s.a.s.
NIT 901.176.934-8
BARRIO ESCALLON VILLA CR 54 30D
57 P 2
Tel: (035) 6536646
Cartagena - Colombia
dfullservicesas@gmail.com

[redacted]

Factura electrónica de venta
No. DFS 7900

Señores	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(035) 3175133565
Dirección	VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora factura	
Generación	13/09/2024, 17:19
Expedición	13/09/2024, 17:19
Vencimiento	13/10/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	450.00	2,703.70	8 %	97,333.33	1,314,000.00
2	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	200.00	4,990.74	8 %	79,851.85	1,078,000.00

Total Items: 2

Valor en Letras:
Dos millones trescientos noventa y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-13 por $ 2,392,000.00

Total Bruto	2,214,814.82
Impoconsumo 8%	177,185.18
Valor a Pagar	[redacted]

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-067-2024;luis.ortega@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON LA POPA

2

[redacted]

Factura Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.148-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000720917
Fecha Documento	24.09.2024
Fecha Contabilización	24.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100186405
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED240

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 : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000721030
Fecha Documento	24.09.2024
Fecha Contabilización	24.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80006863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100186443
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-058-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FED241

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 :

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num 5000722062
Fecha Documento	24.09.2024
Fecha Contabilización	24.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100186690
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED242

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001792	GASEOSA *250 ML	650	UND	1.590,9954	1.034.147
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	600	UND	1.081,9950	649.197
							TOTAL	1.683.344

Emisor : JVALLEJO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000721052
Fecha Documento	24.09.2024
Fecha Contabilización	24.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100186450
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED 243

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001792	GASEOSA *250 ML	708	UND	1.590,9944	1.126.424
							TOTAL	1.126.424

Emisor : RARDILA Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000720987
Fecha Documento	24.09.2024
Fecha Contabilización	24.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100186433
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED244

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001792	GASEOSA 250 ML	1.020	UND	1.590,9941	1.622,814
							TOTAL	1.622,814

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num. 5000721015
Fecha Documento	24.09.2024
Fecha Contabilización	24.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100186440
Gr upo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FED 245

Pos	Material	Denominación	Material	Texto breve	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	C105	Comedor BASAB	200001792	GASEOSA 250 ML	1.000	UND	1.590,9940	1.590,994
							TOTAL	1.590,994

Emisor : JNIGRO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm. 5000720585
Fecha Documento	24.09.2024
Fecha Contabilización	24.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100186435
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FED246

Posición	Centro	Nombre	Material	Texto Material	Cantidad	UM	Importe	Importe ML
0001	C106	Comedor GBMAT	200001792	BASE GSA 250 ML	1.146	UNO	1.500,6947	1.813,84
						TOTAL		1.813,84

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num 6000721282
Fecha Documento	25.09.2024
Fecha Contabilización	25.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100186536
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED250

0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001606	GASEOSA	96	L	2.447,0104	234.913
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	108	UND	1.081,9815	116.854
							TOTAL	351.767

Emisor : JIPINEDAT Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000721432
Fecha Documento	25.09.2024
Fecha Contabilización	25.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100186564
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED251

Item	Almacén	Centro Interno	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001792	GASEOSA *250 ML	764	UND	1.591,0013	1.199.615
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001792	GASEOSA *250 ML	1	UND	1.585,0000	1.585
							TOTAL	1.201.200

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000721412
Fecha Documento	25.09.2024
Fecha Contabilización	25.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100186557
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED252

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

Emisor : JIPINEDAT Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000721727
Fecha Documento	25.09.2024
Fecha Contabilización	25.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100186619
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FED253

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001606	GASEOSA	300	L	2.446,9967	734.099
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001792	GASEOSA *250 ML	1.800	UND	1.590,9944	2.863.790
							TOTAL	3.597.889

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED236

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

CUFE
0a505fad4c7c7fb562da4f9a0e9db2475d766255dd888abd9170281ea933
27f499ab454d360b5efb53bc8c5de12b64a2

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 2024-09-24 12:08:40	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-09-24
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-09-24 12:08:15-05:00	

Item	Referencia	Descripción	Cant. Pedida	Cant. Entregada	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1		GASEOSA PET X 250ML	228		1.336,97	19,00	362.747,00

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	304.829,16
-Descuento	0
IVA	57.917,54
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**362.746,7**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BASER 2

Total Items:1

EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON SETENTA CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED237

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

CUFE
908833c4d3667d6b72d61468ec3fabc4ab4e7122585ac8ae14c10674e72d e7f529a0a9fad0b2eff7f9ec6a31603b1de

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 2024-09-24 12:09:13 VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-09-24 VALIDACION DE FACTURA: 2024-09-24 12:08:47-05:00

#		DESCRIPCIÓN	CANT.		VR. UNIT.	IVA	VR. 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

FED238

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

CUFE
2eccb2440ba99afe9f3091c9f02cdab0dc0e24805741dce2ae97ce37c4627
9b15e7c47a64df7b7f757c22b49b5081a1a

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 2024-09-24 12:09:40	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-09-24
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-09-24 12:09:15-05:00	

1			*GASEOSA PET X 250ML*	*2400*		*1.336,97*	*19,00*	*3.818.386,00*

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	3.208.728
-Descuento	0
IVA	609.658,32
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**3.818.386,32**

OBSERVACIONES :

COMEDOR A POPA

Total Items:

EN LETRAS: TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

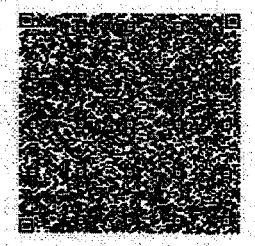
Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED239

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

CUFE
d949ae7c553ee77cf1cc8d1e77c0b364804bd0f5a3691783d8ec6b707ff81
64d1c103b4b30de1fee129782e450b13236



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 2024-09-24 12:10:15	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-09-24
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-09-24 12:09:49-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT.	% IVA	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.

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

OBSERVACIONES :

COMEDOR BIMUR

Total Items:1

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

Recibido por:

OBJETIVO

Conciliar los saldos y movimientos correspondientes a la cuenta fiscal del **CATERING N403 BITER 11** en el mesde **AGOSTO 2024** en la **REGIONAL NORTE,** garantizando el cumplimiento de la Directiva Permanente No. 08 de fecha 30 de diciembre de 2020 y verificando que la cuenta fiscal, cumpla con el reconocimiento, medición, revelación y presentación de todos y cada uno de los hechos económicos que genera el proceso, en el funcionamiento normal de la entidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Revisar que la cuenta fiscal cuente con la información requerida tomando como base la Directiva Permanente No. 08 de fecha 30 de diciembre de 2020.

Dar cumplimiento a la misión general de la Directiva Permanente No. 08 de fecha 30 de diciembre de 2020, analizando la información suministrada por la unidad de negocio, revisando que las altas, bajas, traslados y facturas de venta se encuentren con su soporte respectivo.

Cotejar que la información suministrada, se realice de manera idónea, analizando el resultado de los datos obtenidos en cada uno de los aplicativos (ERP-SAP y SIIF Nación) con que cuenta la entidad, en aras de no generar diferencias entre los mismos. Validando en el ERP-SAP tanto el módulo logístico y el módulo financiero.

1. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

1.1. CONCILIACIÓN DE SALDOS

Concepto o cuenta contable	Saldo Financiero ERP-SAP (A)	Saldo Financiero SIIF Nación (B)	Saldo Logístico ERP-SAP (C)	Diferencia (A-C)
1512010006	$ 112.029.017	$ 112.029.017	$ 112.029.017	$0

2. CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES

Se verificaron todas las cuentas, no se encontraron novedades ni diferencias.

ASISTENTES

Firma:

Gilberto Vera Bonnet

Firmado digitalmente por Gilberto Vera Bonnet
Fecha: 2024.09.17 08:14:26 -05'00'

GILBERTO VERA BONETH
Administrador Catering BITER11 N403

Firma:

CAROL SANTAFE RAMON
Coordinadora Abastecimiento Regional Norte

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED240

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

f617bc767942bad1599022ff1e6f6fddd38e49e9cb7a27b5687a12c9d8997de2e5adb88deac58907e88b40c107923e75

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 2024-09-24 12:11:02	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-09-24
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-09-24 12:10:33-05:00	

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	381.036,45
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**2.386.491,45**

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

Recibido por:

DS
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

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

CUFE
375658582495c945194653fc1de3ba2fc175fb99064773e029bc8460738a2c
d9644458d28d4649f0653f63aa8334333e5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED241

[redacted]

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE IDENT/NIT: 800177188 - 3 DIRECCION: CL 31 VIA MALAMBO, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia TELEFONO: 3762718 CORREO ELECTRONICO: luis.polo@agencialogistica.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-09-24 12:11:33	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-09-24
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-09-24 12:11:06-05:00	

1		GASEOSA PET X 250ML	600		1.336,97	19,00	802.182,00

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 Solúcion S.A.S, NIT : 901.212.366 - 9, Programa : FACTIN. ***

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764069529324 de 20240424
Rango Autorizado del FED1 al FED5000000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.

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

OBSERVACIONES :

COMEDOR BITER 2

Total Items: 1

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

Recibido por:

Scanned with CamScanner

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED242

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

CUFE
a43f3cc0f677bcbd18e6fbe6dbb29d349bd5a98a5a7f6ba62e07fc9adf7d88
e427c48c0e59998248e0becc06a1dfb499

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 2024-09-24 12:12:15	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-09-24
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-09-24 12:11:46-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 250ML*	*650*		*1.336,97*	*19,00*	*1.034.146,00*
2		*JUGO DE FRUTAS X 200ML*	*600*		*909,24*	*19,00*	*649.197,00*

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	1.414.574,5
-Descuento	0
IVA	268.769,16
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**1.683.343,66**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BITER 10

Total Items:2

EN LETRAS: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESO(S) COLOMBIANO(S) CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED243

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

CUFE
656fea3a20463a7ad33c843707c95deac5175bcec3d876b79fb5c7b86b998be409277546a3c37ce56273fbcc0d68adbd

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 2024-09-24 4:16:24	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-09-24
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-09-24 16:15:14-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD 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	946.574,76
-Descuento	0
IVA	179.849,2
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**1.126.423,96**

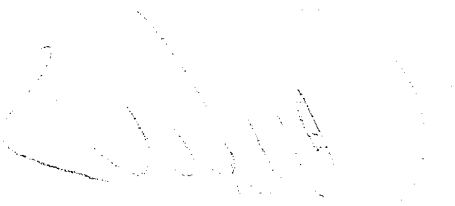
OBSERVACIONES :

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:



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
46d8478f68cca37d3199c9741a48a3539033f3dedc8335e8816f8e27489d3c177abc819def24bc9808af46701f27d8b2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED244

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZ- S MILITARES REGIONAL NORTE
IDENT/NIT: 800117188
DIRECCIÓN: CL 31 VIA MALAMBO, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia
TELÉFONO: 3762718
CORREO ELECTRÓNICO: luis.polo@agencialogist cs.gov.co
FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: 0
VENDEDOR:

EMISIÓN DE FACTURA	VENCIMIENTO DE FACTURA
2024-09-24 4:17:29	2024-09-24

VALIDACION DE FACTURA:

1			GASEOSA PET X 2570ML	1020		1.336,97	19,00	1.632.814,00

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	1.363.709,4
-Descuento	0
IVA	259.104,79
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	1.622.814,19

OBSERVACIONES :
COMEDOR BICOR
Total Items: 1

EN LETRAS: UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON DIECINUEVE 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
dbe0de1a504e87274ed2271b810482530775b4a193d7d2f9661908 7fdc225332d0097faa300de532bfa26258b814764

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED245

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	VENCIMIENTO DE FACTURA
2024-09-24 4:19:34	2024-09-24

VALIDACION DE FACTURA:

1		GASEOSA PET X 250ML	1000	1.336,97	19,00	1.590.994,00

Subtotal	1.336,970
-Descuento	0
IVA	254.024,3
Impoconsumo	0
-Rete-Fuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	1.590.994,3

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 FED1...49000. Válido Hasta Abril 24 de 2026

OBSERVACIONES :
COMEDOR BASAB
Total Items: 1

EN LETRAS: UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANO(S) CON TREINTA CENTAVOS

Recibido por:

4100186440
5000721016

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319403 - 3

Régimen Común

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico
3205035481
distrisuministrosdelnorte@gmail.com
CUFE
ad8c1ba1e1342bd843ed4779ae851765b91555d0eb265e88e5ef72a9d6f71d28a2f617263d94c24817dfe750c802fe23

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED246

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE IDENT/NIT: 800117188 DIRECCION: CL 31 VIA MALAMBO, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia TELEFONO: 3762718 CORREO ELECTRÓNICO: luis.polo@agencialogistica.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA: 2024-09-24 4:20:06	VENCIMIENTO DE FACTURA: 2024-09-24
	VALIDACION DE FACTURA:	

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	Precio Unitario	IVA	Valor Total
1		GASOLINA PET X 250ML	1140		1.336,97	19,00	1.813.734,00

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 Sobiacia 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 :

CORREDOR MATAMOROS

Total Items: 1

Subtotal	1.524.145,8
Descuento	0
IVA	289.587,7
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	1.813.733,5

EN LETRAS: UN MILLÓN OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CINCUENTA CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED250

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

CUFE
963e744e37f86b11ed6ac4ede783a2f2cfc3d25065fafa03757e813666286
351830ec79d04aa73a2feb646e12eab6373

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 2024-09-25 11:45:39	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-09-25
	VALIDACION DE FACTURA:	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 1LTS*	*96*		*2.056,30*	*19,00*	*234.912,00*
2		*JUGO DE FRUTAS X 200ML*	*108*		*909,24*	*19,00*	*116.856,00*

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	295.602,72
-Descuento	0
IVA	56.164,51
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**351.767,23**

OBSERVACIONES :

COMEDOR CACOM 3

Total Items:2

EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON VEINTITRES CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED251

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

CUFE
4aa90d9083ec55686949f4978c54045742a0daab60fd7f1099879d76448d4fe4f4747cd19764c3f5fa90e49e67dc492f

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 2024-09-25 11:46:20	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-09-25
	VALIDACION DE FACTURA:	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 250ML*	*755*		*1.336,97*	*19,00*	*1.201.201,00*

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	1.009.412,35
-Descuento	0
IVA	191.788,35
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**1.201.200,7**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BAEEV 3

Total Items:1

EN LETRAS: UN MILLÓN DOSCIENTOS UNO MIL DOSCIENTOS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON SETENTA CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED252

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

CUFE
3e66daba402e654f1be9e70ee063c77f48a9d99974b043d9597d94e433fb1
7ee6bb811c63c588a8466033931e2613253

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 2024-09-25 4:47:35	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-09-25
	VALIDACION DE FACTURA:	

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 :

COMEDOR 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

FED253

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

CUFE
3f71972fc95bd9aa4a7cdb18c51769da2070a89d04cf9e85e6d5b14c7be39afca86284c8214e5029ba562046455dac87

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 2024-09-25 4:48:02	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-09-25
	VALIDACION DE FACTURA:	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT	UNID DIV	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 1LTS	300		2.056,30	19,00	734.099,00
2		GASEOSA PET X 250ML	1800		1.336,97	19,00	2.863.790,00

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

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

Subtotal	3.023.436
-Descuento	0
IVA	574.452,84
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	3.597.888,84

OBSERVACIONES :

COMEDOR BITER 10

Total Items:2

EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Recibido por:

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

No. DE CONTRATO:	010-056-2024 — FECHA DE 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 COORDINACION O DE:	16/07/2024
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:	(24-09-2024)	HORA: 10:30AM	6:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN : BATALLON BASER02		CALLE 58 Nº 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.: 035 DIADO-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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

2	SAS COSA PET X 250 ML	228	COP 1.337	0%	COP 304.829
3			COP 0	0%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN IVA			COP 304.829
		VALOR I.V.A		19%	COP 57.918

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 Neto SAT.			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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

ENTIDAD CONTRATADA	NOMBRE	CARGO	VB BUENO/MALO	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	CÓDIGO: GC-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN : 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

No. DE CONTRATO:	010-056-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(19-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO,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:	JORGE PINEDA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/07/2024
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:	24/09/2024	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :		CRA 68 CALLE 79 BATALLON PM2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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.:	038-OIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	GASEOSA PET X 250 ML	1808	COP 1.337	0%	COP 1.603.722
2					
3					
4					
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.603.665
		VALOR I.V.A		0%	COP 256.057

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 anexar el registro en el que se diligencia la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados y anexar*
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 PODO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

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	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FO-04		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

No. DE CONTRATO: 010-056-2024	FECHA DEL CONTRATO: 2024-07-10
OBJETO CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE 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
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ
INTERVENTOR	
SUPERVISOR:	TS Jaime Javier Lobo
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2024-07-16
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 Meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	2024-12-31

ACTA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA: 2024-09-04	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO
CIUDAD/MUNICIPIO: Valledupar, Cesar		DIRECCION : Comedor de Tropa Popa	
INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:			

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	OSCAR SALAZAR	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TS Jaime Javier Lobo	Admin Comedor la Popa	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
1	GASEOSA PET X 250 ML	2400		1.591	3.818.400
Administracion					
Imprevistos					

Utilidades			
		VALOR I.V.A (_____)%	0
			3.818.386

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			

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. FED 238

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	OSCAR SALAZAR	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Oscar Salazar
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TS Jaime Javier Lobo	Admin Comedor la Popa	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: GT-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 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 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:	(24-09-2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	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 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 250 ML	600	COP 1.337	0%		$ 802.162,00
				0%		
				0%		
				0%		
				0%		
		VALOR S/IVA				COP 802.162
		VALOR I.V.A		19%		COP 152.415

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		*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***.

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EMPRESA/ENTIDAD	NOMBRE	CARGO	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	

distribuidora full service s.a.s.
NIT 901.176.934-8
BARRIO ESCALLON VILLA CR 54 30D 57 P 2
Tel: (035) 6536646
Cartagena - Colombia
dfullservicesas@gmail.com

[redacted]

Factura electrónica de venta
No. DFS 7831

Señor(es):	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE		
NIT:	800.117.089-1	Teléfono:	(035) 3175133555
Dirección:	VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad:	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación:	04/09/2024, 15:07
Expedición:	04/09/2024, 15:07
Vencimiento:	04/10/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	2488	AREPA DE HUEVO X 120 GR	200.00	2,703.70	8 %	43,259.26	584,000.00
2	5886	TERAL CORRIENTE X 250 GR	300.00	4,990.74	8 %	119,777.78	1,617,000.00

4400184498
5000715309

Total Items: 2

Valor en Letras:
Dos millones doscientos un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-04 por $ 2,201,000.00

Observaciones:
#$15.00.00.000; RIO 067-2024 luis.ortega@agencialogistica.gov.co #5 BATALLON BASAB

Total Bruto	2,037,962.96
Impoconsumo 8%	163,037.04
Total a Pagar	2,201,000.00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/2024		
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:	24/09/2024	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - LA GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR TROPA BATALLON BICAR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	ROGELIO PIÑEROS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADM COMEDOR BICAR	SUPERVISOR TECNICO

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 X LTS		$ 2.447,00	19%	-
2	GASEOSA PET X 250 ML	1500	$ 1.336,97	19%	2.005.455
3				0%	-
4				0%	-
5				0%	-
6				0%	-
7				0%	-
8				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.005.455
		VALOR I.V.A		19%	381.036
		VALOR TOTAL			2.386.491

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				
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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	ROGELIO PIÑEROS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Rogelio Piñeros
ALFM REGIONAL NORTE	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADM COMEDOR BICAR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

No. DE CONTRATO:	020-036-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29-05-2024
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE BIENES CONSUMIBLES, JUGOS DE FRUTA Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE REABASTECIMIENTO LOS CUALES PUEDE 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:	901.318.483-3
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCIA PEREZ
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SP (RA) DEIMER BONILLA BUSTOS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/07/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 meses
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	27/12/2024

TIPO DE LA ENTREGA (marque X con la que aplica) PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

FECHA:	24/09/2024	HORA: 10:30AM	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA QUINDIO	DIRECCIÓN:			BITEZ

INTERVINIENTES DE LA ENTREGA:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	JOSE RAMIREZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP (RA) DEIMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR CONTRATO BITEZ	SUPERVISOR TECNICO

(Incluya las filas que sean requeridas)

OBJETO DEL CONTRATO No.: 020 CELEBRADO ENTRE LA

ENTIDAD CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A CONFORMIDAD

1	CAJA DE 1 X 250 ML		UND	COP 1.500	19%	COP 892.500
2				COP 0	0%	COP 0
3				COP 0	0%	COP 0
4				COP 0	0%	COP 0
5	(Incluya las filas que sean requeridas)			COP 0	0%	COP 0
			VALOR SIN IVA			COP 892.500
			VALOR IVA		19%	COP 152.415
						COP 1.044.915

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A CONFORMIDAD

		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		0,00%			COP 0
IMPREVISTOS		0,00%			COP 0
UTILIDAD		0,00%			COP 0
		I.V.A (Utilidad	0%		COP 0
		VALOR TOTAL:			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	MONTO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL:					

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X	Anexar un video mostrar lo encontrado en el producto durante la inspección visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		Anexar el informe relacionar los informes de laboratorio realizados anexarlos
CERTIFICADOS EXPEDIDA		Anexar un video relacionar el tipo de certificados expedido
OTRO		

DATA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR CONTRATANTE / CORTE

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: (SI APLICA) :

FIRMA DE QUIENES INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

NOMBRE COMPLETO	CARGO	CARGO	DE ENTREGA Y/O RECIBO	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	JOSE RAMIREZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP (RA) DEIMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR CONTRATO BITEZ	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

Scanned with CamScanner

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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:	24/09/2024	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		COP 2.056	19%	COP 0
2	GASEOSA PET X 250 ML	**650**	COP 1.337	19%	COP 869.031
3	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	**600**	COP 909	19%	COP 545.544
4	BEBIDAD PET MALTA X 200 ML		COP 1.282	19%	COP 0
			COP 0	19%	COP 0
		VALOR I.V.A		19%	COP 268.769
		SUBTOTAL			

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	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)				



Pago Caja M

Numero	24824	**Fecha Registro:**	20
Nro Caja Menor:	124	**Responsable:**	MC
Traslado recursos a cuenta:	No	**Cuenta Bancaria:**	
Tipo de Pago:	PagoCajaMenorConEgreso		**Nr**
Valor por medio de pago		Cheque	

Ing. Ind. Esp. Mónica del Carmen Calle Pall
Cargo: PD. De Talento Humano asignada de las fun
Coordinación del Grupo Administrativa y Talento
Cuentadante de la Caja Menor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-056-2024 — 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:	SV® ARDILA ROBERTO CARLOS
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	16/07/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 meses
FECHA DE TERMINACION 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:	24/09/2024	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 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	JUGO DE FRUTAS X 200ML		COP 1.082	19%	COP 0
2	GASEOSA PET X 250 ML	708	COP 1.591	19%	COP 1.126.428
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 705.920
		VALOR I.V.A		0%	COP 179.849
		VALOR TOTAL			**COP 1.126.424**

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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
OTRO			

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	019-856-2024
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 GARCÍA FLOREZ
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	CARLOS ABBEY 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 DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

FECHA:	24/9/2024	HORA:	2:17:00	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA			DIRECCIÓN:		KILOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO (BATALLON CORDOVA)			

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 938-DIADO DIPEE-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: DIRECCIÓN NACIONAL

DATOS DETALLE DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Y/O RECIBIDOS

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	IVA/ INC	VALOR TOTAL
1	GASEOSA 250ML	1920	$ 1,337.0	19%	$ 3,353,709
		VALOR SIN I.V.A			$ 2,963,785.40
		VALOR I.V.A		19%	$ 359,104.79
		VALOR TOTAL			$ 3,322,890.19

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID. MED.	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración:			5.00%		COP 0
Imprevistos:			2.00%		COP 0
Utilidades:			1.00%		COP 0
		IVA / 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:		CUAL?:					

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

DOCUMENTO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la evidencia en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO			*Anexe los soportes que los informes de laboratorio realizados exijalos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

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

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: SUPERVISO X

R -

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

OBSERVACIONES GENERALES:

DATOS DE LOS FIRMANTES DEL PRESENTE DOCUMENTO

RAZÓN SOCIAL EMPRESA	NOMBRE	CARGO	VALIDADO DE	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	DAVID CASTRO	DESPACHADOR	DELEGADO	David Castro
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	CARLOS ABBEY 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

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

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

FECHA:	24/09/2024	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR SANTA BARBARA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	RAMIRO PANA DITA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOSE NIGRO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

1	GASEOSA LITRO		COP 2.056	19%	COP 0
2	GASEOSA PET X 250 ML	1000	COP 1.337	19%	COP 1.336.970
3	BEBIDAD PET MALTA X 200 ML		COP 1.282	19%	COP 0
4			COP 0	19%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
		VALOR I.V.A		19%	COP 254.024

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.	RAMIRO PANA DITA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOSE NIGRO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)				

Factura Electrónica de Venta FE 2902

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

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

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

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

CUFE 865e9b71b891973e93600dfd3a03c8c7b88cdfb119d915e1e435fd7d0d7030878b9919f1f03acbdbda291b2f68eb56c9

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

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

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

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

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 23/09/2024 18:18:21

Fecha Expedición: 23/09/2024 18:24:33

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 22/11/2024

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	132	AVENA EN BOLSA X 200 ML	UNID	50.00	1,500.00	19.00	284.84		74,958.00
2	58	YOGURT BOLSA X 200 ML	UNID	250.00	1,483.00	19.00	281.65		370,588.00
3	60	QUESO	KG	10.00	25,970.00	0.00	0.00		259,700.00

Subtotal	705,450.00
Descuentos	204.00
IVA	84,653.74
ICO	0.00
Ajustes	0.26
Total COP	**789,900.00**
Saldo Pendiente	**789,900.00**

Total Nro. Líneas: 3

Vlr. Total: SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

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

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

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301994

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

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

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

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

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GC-FO-33					
		Versión No. 07		Página 1 de 2			
		FECHA:	24	7	2024		

No. DE CONTRATO:	030-ETC-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 30-07-2024 ADQUISICIÓN DE RACIONES OPERACIONALES, KITS DE RANCHO Y ACEITE PARA ALIMENTACIÓN DE LOS CONSCRIPTOS, LAS UNIDADES MILITARES Y PERSONAL DE MISIÓN MÉDICA, LOS CUALES PUESTO O LUGAR SE SERÁ RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE, ZONA 1
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.
NIT/CC/CE:	901.219.481-3
RESPONSABLE ENTREGA:	PATRICIA BEATRIZ GARCIA ARIZA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SP@ EDGAR ENRIQUE IBAÑO URIBELES
FECHA ACTA DE CONFORMACIÓN DE LOTE: INICIO	06/07/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

ACTA DE LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	30/09/2024	HORA:	4:09:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°:	X	ENTREGA TOTAL:	
CIUDAD Y/O MUNICIPIO:	Valledupar, Cesar			DIRECCIÓN:		GRUPO: MATARIQUES	

PUNTO DE ENTREGA DE LOS BIENES:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	ROGELIO PÉREZ S	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP@ EDGAR ENRIQUE IBAÑO URIBELES	ADMINISTRADOR CONTEDOR GEMAT	SUPERVISOR TÉCNICO
(Incluir tantas filas que sean requeridas)			
ENTREGA DE LOS BIENES DE CONFORMIDAD CON:			
CANTIDAD Y CALIDAD:			

				COP 2.447	10%	COP 0
			$140	COP 1.534	10%	COP 1.534 COP
				COP 0	0%	COP 0
		(Incluir las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
				COP 0	0%	COP 0
				SUBTOTAL		
				VALOR TOTAL		COP 0

SE ANEXA ENTREGA DE BIENES DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CONTRACTUALES:

			0,05	COP 0	COP 0
			0,10	COP 0	COP 0
			0,05	COP 0	COP 0
		(Incluir las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
			0,19	COP 0	COP 0
			SUBTOTAL		COP 0
Comercialización			5,00%		COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Utilidades			5,00%		COP 0
			I.V.A. (Utilidades)	0%	COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: X | FICHA TÉCNICA: X | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: X

NORMA TÉCNICA: | CUÁL?:

RECIBIDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA "X" LOS QUE APLIQUEN

INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA:	X		Aquí se debe anotar la observación de producto conforme o fuera con visto
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS:			Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados
NOTIFICACIÓN EXPEDIDA:			Aquí se debe relacionar el tipo de notificación expedida
OTRO:			

PARA USO EXCLUSIVO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR CONTRATANTE Y/O DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

COMITÉ TÉCNICO: | SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES ADICIONALES:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	ROGELIO PÉREZ S	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP@ EDGAR ENRIQUE IBAÑO URIBELES	ADMINISTRADOR CONTEDOR GEMAT	SUPERVISOR TÉCNICO	
(Incluir las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 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:	JORGE IVAN PINEDA		
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:	25/09/2024	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	JORGE IVAN PINEDA	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	96	COP 2.056	19%	COP 197.405
2	GASEOSA PET X 250 ML		COP 1.337	19%	COP 0
3	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	108	COP 909	19%	COP 98.198
4	JUGO DE FRUTAS X LTS		COP 2.353	19%	COP 0
5	GASEOSA PET X LTS		COP 2.056	19%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
		VALOR I.V.A		19%	COP 56.164

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.	FELIPE DIAZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE IVAN PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(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:	SP LAGUANDIO (administrador del Comedor)		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	16/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 meses		
FECHA DE TERMINACION 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:	(25-09-2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR			DIRECCIÓN :		BATALLON BAEEV3 VIA AYACUCHO CESAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADO-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE 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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X 250 ML	755	COP 1.336	19%	COP 1.201.201
			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 1.009.412
		VALOR I.V.A		19%	COP 191.788
		VALOR TOTAL			COP 1.201.200

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			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-81		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

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.	GERMAN URIBE	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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**

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:	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:	**25/09/2024**	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	JORGE IVAN PINEDA	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 LITRO		COP 2.056	19%	COP 0
2	GASEOSA PET X 250 ML	**360**	COP 1.337	19%	COP 481.309
3	JUGO DE FRUTAS X 200 ML		COP 909	19%	COP 0
4	JUGO DE FRUTAS X LTS		COP 2.353	19%	COP 0
5	GASEOSA PET X LTS		COP 2.056	19%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
		VALOR I.V.A		19%	COP 91.448

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.	FELIPE DIAZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE IVAN PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000720915
Fecha Documento	24.09.2024
Fecha Contabilización	24.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100188404
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-059-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 32173

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001516	POLLO PIERNA PERNIL	100	KG	10.094,0000	1.009.400
							TOTAL	1.009.400

Emisor: CBOLAÑOS1 Firma:

Recibe: Firma:

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

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA 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:	901.319.483-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JAVIER VALLEJO PINZON		
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:	25/09/2024	HORA:	9:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR			DIRECCIÓN:		BITER10 VEREDA EL PASO CESAR	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ	SAMIR LIZCANO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR BITER10	SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

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

1	GASEOSA PET X LITRO	300	$	2.056	19%	$ 734.089
	GASEOSA PET X 250 ML	1900	$	1.386	19%	$ 2.861.790
		VALOR SIN I.V.A				COP 3.595.879
		VALOR I.V.A			19%	COP 524.452

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:		ANEXO DEL CONTRATO:	x	FICHA TECNICA	x	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	x
NORMA TECNICA:	x	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		x	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación entregada*
OTRO		x	

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 :

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	CARGO	No. DE FOLIOS		FIRMA
ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ	SAMIR LIZCANO	REPARTIDOR PEDIDOS	DELEGADO	DELEGADO	Samir Lizcano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	