

PROCESO

AGENCIA LOGÍSTICA

PUERTO RICO

La unión de nuestros Puertos

TÍTULO

VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-FO-44

VERSIÓN No. 01

FECHA:

Página 1 de 1

24

7

2024

Grupo Social y Empresarial de la Autoridad de Puerto Rico

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/10/2024

VALOR TRAMITE DE PAGO: 12.487.873 PAGO No. 13

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 10/10/2024

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 10/10/2024

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 010-056-2024

RADICADO N° 10

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINIST RO	SUMINISTR O, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTAC IÓN DE SERVICI OS	INTERVENT ORIA	INTER- ADMINI STRATIV OS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
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)	N/A								
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 normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	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 DEVOLUCI ÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				
CORREGIR EL TRAMITE DE PAGO - CORREGIR 03 ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION	X			10/10/2024	LUIS POLO ACOSTA	LEYDA REYES URIBE	

GESTOR QUE REvisa Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : LEYDA JOHANNA REYES URIBE

FIRMA:

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA						
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36				
	VERSIÓN No. 04		Página 1 de 5			
	FECHA:	17	9			2024

Fecha trámite de pago	10/10/2024	Número de Pago:	13
Valor de pago solicitado	(\$) 12.487.873		

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	72.17%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	<i>(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).</i>		
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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestros Fuertes Armados, para Colombia unida.</small></p>	
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 2 de 5		
	FECHA:	17	9		2024

<ul style="list-style-type: none"> Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) 	85-40-101059782	\$260.000.000	10/07/2024	30/06/2025
--	-----------------	---------------	------------	------------

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	No. 76700033241	Tipo cta. bancaria	Ahorro x Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ 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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	10/10/2024	(\$) 12.487.873	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FED-272-273-274-275-276-277-278-279-291-292	01/10/2024	(\$) 12.487.873	12-21
		02/10/2024		
		03/10/2024		
		04/10/2024		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	01/10/2024	(\$) 12.487.873	22-31
		02/10/2024		
		03/10/2024		
		04/10/2024		
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: 723130-723395-722880-722996-722901-722885-723336-723255-723374-723378	01/10/2024	(\$) 12.487.873	2-11
		02/10/2024		
		03/10/2024		

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **3** de **5**

FECHA:

17**9****2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		04/10/2024		
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)

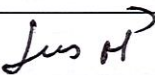
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	30/09/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FED-272-273-274-275-276-277-278-279-291-292	X	01/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 04/10/2024	12-21
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	01/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 04/10/2024	22-31
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). 723130-723395-722880-722996-722901-722885-723336-723255-723374-723378	X	01/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 04/10/2024	2-11
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	32
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	13/08/2024	33

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL		CÓDIGO: GF-FO-36		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nosotros, Por el País, Por la Defensa</small></p>
	VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5		
	FECHA:	17	9	2024	

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

Únicamente para el primer pago:

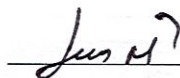
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre Luis Polo Acosta																
	Cargo/Dependencia Técnico supervisor de contrato				Extensión												
	Firma 																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">SECOP II</th> <th colspan="2">ORFEO</th> <th colspan="2">EXPEDIENTE FÍSICO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> </table>						SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO		SI	NO	SI	NO	SI
SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO													
SI	NO	SI	NO	SI	NO												
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	Nombre Leonar Reales Reales																
	Cargo / Dependencia: Coordinadora de Contratos				Extensión:												
	Firma: 																
	Nombre PD. Carol Santafé Ramón																
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo Coordinadora de Abastecimiento																
	Firma																

PROCESO									
GESTIÓN FINANCIERA									
		TÍTULO				CÓDIGO: GF-F0-35			
		CONTROL DE PAGOS				VERSIÓN No. 04		Página No. 1 de 1	
						FECHA:		17	9 2024
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 proroga)		28-08-2024 - 2024-11-30			
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		324.776.828,00	
						Saldo por ejecutar		125.223.172,00	
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #13									
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-272	2024-10-01	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	381.839,00	381.839,00	312.670.794,00	
FED-273	2024-10-01	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.431.895,00	1.431.895,00	314.102.689,00	
FED-274	2024-10-01	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	315.057.286,00	

FED-275	2024-10-01	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	859.137,00	859.137,00	315.916.423,00
FED-276	2024-10-01	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	477.298,00	477.298,00	316.393.721,00
FED-277	2024-10-02	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	477.298,00	477.298,00	316.871.019,00
FED-278	2024-10-02	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.568.718,00	2.568.718,00	319.439.737,00
FED-279	2024-10-03	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.759.681,00	2.759.681,00	322.199.418,00
FED-291	2024-10-04	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	324.585.909,00
FED-292	2024-10-04	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	190.919,00	190.919,00	324.776.828,00
TOTAL TRAMITE			12.487.873,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-004-04	12.487.873,00					
Total			12.487.873,00					
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":

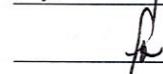
10/10/2024

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: 5000723130
Fecha Documento	01.10.2024
Fecha Contabilización	01.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100187090
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED272

Pos.	Amacón	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001792	GASEOSA 250 ML	240	UND	1.590.9917	381.838
TOTAL								381.838

Emisor :

JESUAJREZ

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000723395	
Fecha Documento	01.10.2024		
Fecha Contabilización	01.10.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N414 Comedor BPM02		
Proveedor No.	80005863		
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS		
Orden de Compra	4100187165		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-056-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED273		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001792	GASEOSA *250 ML	900	UND	1,590,9933	1,431,894
							TOTAL	1,431,894

Emisor :

JESUAAREZ1

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000722880	
Fecha Documento	01.10.2024	Fecha Contabilización	01.10.2024
Sociedad No.	009	Regional Norte	
Nombre Sociedad	N417 Comedor BICOR	80003863	
Centro	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	4100186953	
Proveedor No.	004 Comedor de Tropa	010-056-2024	
Nombre Proveedor	101 EM Entr mercancias	FED274	
Orden de Compra			
Grupo de Compras			
No. Contrato			
Clase Movimiento			
Nro. Factura Proveedor:			

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001792	GASEOSA 250 ML	600	UND	1.590.9950	954.597
						TOTAL		954.597

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :
Recibe : Firma :



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



Información		Doc Num: 5000722996	
Fecha Documento	01.10.2024		
Fecha Contabilización	01.10.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N419 Comedor BAEV 3		
Proveedor No.	80005863		
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS		
Orden de Compra	4100187033		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-056-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED275		

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C119	Comedor BAEV 3	200001792	GASEOSA *250 ML	540	UND	1.590.9926	859.136
						TOTAL		859.136

Emisor :

LGOMEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000722901	
Fecha Documento	01.10.2024		
Fecha Contabilización	01.10.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N401 Comedor BITER 2		
Proveedor No.	80005863		
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS		
Orden de Compra	4100186974		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-056-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FED276		

Pos.	Almacén:	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001792	GASEOSA *250 ML	300	UND	1.590.9933	477.298
							TOTAL	477.298

Emisor :

DBONILLA

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información	Doc Num: 5000722885
Fecha Documento	03.10.2024
Fecha Contabilización	03.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100186958
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED 277

Pos.	Almacén	Denominación	Material	GASEOSA *250 ML	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001792			300	UND	1,590.9933	477.298
								TOTAL	477.298

Emisor:

FDRODRIGUEZ

Firma:

Recibe:

Firma:



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



Información		Doc Num: 5000723336
Fecha Documento	02.10.2024	
Fecha Contabilización	02.10.2024	
Sociedad No.	009	
Nombre Sociedad	Regional Norte	
Centro	N405 Comedor BITER 10	
Proveedor No.	80005863	
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	
Orden de Compra	4100187140	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	010-056-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FED278	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001506	GASEOSA	275	L	2.446,9964	672.924
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001792	GASEOSA *250 ML	700	UND	1.590,9943	1.113.696
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	300	UND	1.081,9967	324.599
0004	CT05	Comedor BITER 10	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	300	UND	1.524,9967	457.499
				TOTAL				2.568.718

Emissor :

JVALLEJO1

Firma :

Recibe :

Firma :





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



Información		Doc Num: 6000723255	
Fecha Documento	03.10.2024	Fecha Contabilización	03.10.2024
Sociedad No.	009	Regional Norte	
Nombre Sociedad	N405 Comedor BITER 10		
Centro	80005983		
Proveedor No.	4100187125		
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS		
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa		
Grupo de Compras	010-056-2024		
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias		
Clase Movimiento	FED279		
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001606	GASEOSA	120	L	2.447.0000	293.640
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001792	GASEOSA 250 ML	1.550	UND	1.590.9942	2.466.041
						TOTAL		2.759.681

Emisor :

JVALLEJO1

Firma :

Recibe :

Firma :

* 5100004110 ← 51000000

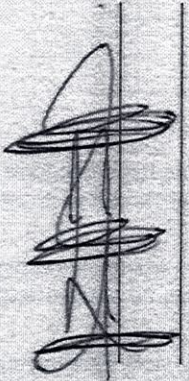


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000723374	
Fecha Documento	04.10.2024	Fecha Contabilización	04.10.2024
Sociedad No.	009	Regional Norte	
Nombre Sociedad	N408 Comedor BASAB	Proveedor No.	80005863
Centro	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	Orden de Compra	4100137152
Nombre Proveedor		Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato		Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor			FED 291

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001792	GASEOSA*250 ML	1.500	UND	1.590.9940	2.386.491
						TOTAL		2.386.491

Emitor: JN/GRO Firma: 

Recibe: Firma: _____



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



Información		Doc Num: 5000723378	
Fecha Documento	04.10.2024		
Fecha Contabilización	04.10.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N406 Comedor GBMAT		
Proveedor No.	80005863		
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS		
Orden de Compra	4100187155		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-056-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FED292		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	C106	Comedor GBMAT	200001792	GASEOSA *250 ML	120	UND	1.590.9917	190.919
						TOTAL		190.919

Firma :

EJIMENO

Emisor :

Firma :

Recibe :

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

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

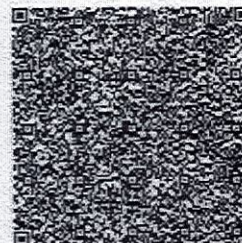
distri^osuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFF

b9d858e57604d3bc7794000a93242cc952986c42bd3b83c755f32723c7d
7b5be634252c0fa9702ab041cd4c57f9f898

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED272



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 2024-10-01 12:33:53		VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-01	
				VALIDACION DE FACTURA:			

Item	Referencia	DESCRIPCION	CAN E	U MED IDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 250ML	240		1.336,97	19,00	381.839,00
<p>Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.</p> <p>Forma de Pago : Crédito,</p> <p>*** Software desarrollado por Solifactin S.A.S, NIT : 901.212.366 - 9, Programa : FACTIN. ***</p> <p>Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764069529324 de 2024/04/24</p> <p>Rango Autorizado del FED1 al FED1000000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.</p>						Subtotal	320.872,8
						-Descuento	0
						IVA	60.965,83
						Impoconsumo	0
						-ReteFuente	0
						-ReteICA	0
OBSERVACIONES : COMEDOR BASER 2 Total Items:1						-ReteIVA	0
						Total Neto	381.838,63
EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON SESENTA Y TRES CENTAVOS							
Recibido por:							



DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

CR 47 75 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

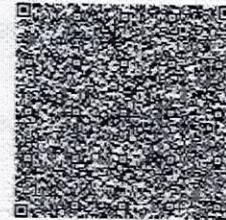
3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

4dc071e9b1b17b4f8cd2e12d4ebe950cddda5ae5d82716db3ffa05ece19f
86c35f8577e3761fc71e125eac313df9a30FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

FED274

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
2024-10-01
12:35:11VENCIMIENTO DE
FACTURA
2024-10-01

VALIDACION DE FACTURA:

Item	Descripción	CAN	Unid	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. 1876 4069529324 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
OBSERVACIONES :				Total Neto		954.596,58
COMEDOR BICOR						
Total Items:1						
EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS						
Recibido por:						

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

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

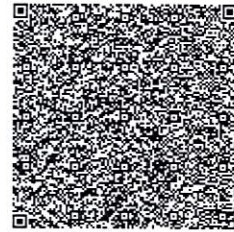
FED275

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico
3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

a2cd5261de2f6a93623cd85b5c217f833b477df8ac4e7ec714a12ae244bb2
005ead6890486b26a263853aa2c48c622d1



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 2024-10-01 12:35:56	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-01
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-10-01 12:35:41-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CAN T.	U. MED IDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 250ML	540		1.336,97	19,00	859.137,00
<p>Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.</p> <p>Forma de Pago : Crédito.</p> <p>*** Software desarrollado por Solifactin S.A.S, NIT : 901.212.366 - 9, Programa : FACTIN. ***</p> <p>Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764069529324 de 2024/04/24</p> <p>Rango Autorizado del FED1 al FED1000000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.</p>						Subtotal	721.963,8
						-Descuento	0
						IVA	137.173,12
						Impoconsumo	0
						-ReteFuente	0
						-ReteICA	0
<p>OBSERVACIONES :</p> <p>COMEDOR BAEV 3</p> <p>Total Items:1</p>						-ReteIVA	0
						Total Neto	859.136,92
<p>EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS</p>							
<p>Recibido por:</p>							



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

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

FED276

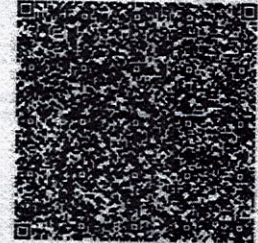
CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

28035442e7e52758fb9fdd8b52d52845f9d32631e58a16c812c6ab87ae9f4
 8187b86a1973c6726c983e12b00f961fca8



CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NO. 17 IDENT/NIT: 800117188 DIRECCIÓN: CL 31 VIA MALAMBO, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia TELÉFONO: 3762718 CORREO ELECTRÓNICO: hui.polo@agencialogistica.gov.co FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: 0 VENDEDOR:	EMISIÓN DE FACTURA 2024-10-01 12:36:11	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-01
	VALIDACION DE FACTURA:	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CAN	U. MLD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
1		GASEOSA PET X 250ML	300		1.336,97	19,00	477.298,00	
<p>Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.</p> <p>Forma de Pago : Crédito.</p> <p>*** Software desarrollado por Solifactin S.A.S, NIT : 901.212.366 - 9, Programa : FACTIN. ***</p> <p>Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764069529324 de 2024/04/24</p> <p>Rango Autorizado del FED1 al FED1000000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.</p>					Subtotal		401.091	
					-Descuento		0	
					IVA		76.207,29	
					Impoconsumo		0	
					-ReteFuente		0	
					-ReteICA		0	
					-ReteIVA		0	
OBSERVACIONES :					Total Neto			477.298,29
COMEDOR BITER 2								
Total Items:1								
EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON VEINTINUEVE CENTAVOS								
Recibido por:								

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

Régimen Común

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

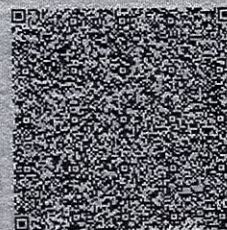
3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

Scb448b602a43ede4b86e9eb15828fed5b5b7ec5b7045ef0a20eb957023e
178b6541828bd7ca5dd6501d6588d80e9980FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

FED277



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
2024-10-02
4:13:55VENCIMIENTO DE
FACTURA
2024-10-02

VALIDACION DE FACTURA:

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CAN T.	U. MED IDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET-X 250ML	306		1.336,97	19,00	477.298,00
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 BIMUR							
Total Items: 1							
Subtotal							401.091
-Descuento							0
IVA							76.207,29
Impoconsumo							0
-ReteFuente							0
-RetelCA							0
-Ret-IVA							0
Total Neto							477.298,29
EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON VEINTINUEVE CENTAVOS							
Recibido por:							



DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

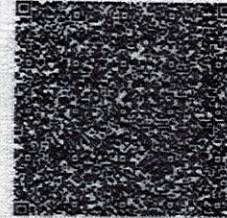
3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

497c1f11294bb1f0dc9c7572fa411acb771b96b6ff7b59daa744038141d2c
185ab8ac392808a7fa4d7bfcf2fad788512FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

FED278



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 2024-10-02 4:22:31		VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-02	
				VALIDACION DE FACTURA:			

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANT	UNID	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 1LTS	273		2.056,30	19,00	672.924,00
2		GASEOSA PET X 250ML	700		1.336,97	19,00	1.113.696,00
3		JUGO DE FRUTAS X 200ML	300		909,24	19,00	324.599,00
4		BEBIDA PET MALTA X 200ML	300		1.281,51	19,00	457.499,00
Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Forma de Pago : Crédito. *** Software desarrollado por Solifactin S.A.S, NIT : 901.212.366 - 9, Programa : FACTIN. *** Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764069529324 de 2024/04/24 Rango Autorizado del FED1 al FED1000000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.						Subtotal 2.158.586,5	
						-Descuento 0	
						IVA 410.131,44	
						Impoconsumo 0	
						-ReteFuente 0	
						-ReteICA 0	
						-ReteIVA 0	
						Total Neto 2.568.717,94	

OBSERVACIONES :
COMEDOR BITER 10
Total Items:4

EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Recibido por:

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

Régimen Común

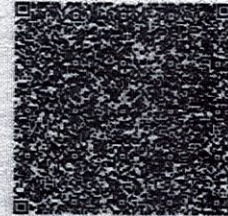
**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA****FED279**

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

acfc34be4b818e76d3dfc0375220805b47d3eefac7a10bba943b2650bffa
847e0e8f787d86af237925fb750f0823a41

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 2024-10-03 8:45:02	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-03
	VALIDACION DE FACTURA:	

Item	Descripción	CAN	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	GASEOSA PET X ILTS	120	2.056,30	19,00	293.640,00
2	GASEOSA PET X 250ML	1550	1.336,97	19,00	2.466.041,00
<p>Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.</p> <p>Forma de Pago : Crédito.</p> <p>*** Software desarrollado por Solifactin S.A.S, NIT : 901.212.366 - 9, Programa : FACTIN. ***</p> <p>Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764069529324 de 2024/04/24</p> <p>Rango Autorizado del FED1 al FED1000000. Válido Hasta Abril 24 de 2026.</p>				Subtotal	2.319.059,5
				-Descuento	0
				IVA	440.621,3
				Impoconsumo	0
				-ReteFuente	0
				OBSERVACIONES :	
COMEDOR BITER 10					
Total Items:2					
				-ReteICA	0
				-ReteIVA	0
				Total Neto	2.759.680,8
EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESO(S) COLOMBIANO(S) CON OCHENTA CENTAVOS					
Recibido por:					

Handwritten signature: E/ Jone Vallejo

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

Régimen Común

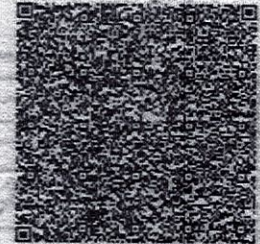
**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA****FED291**

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

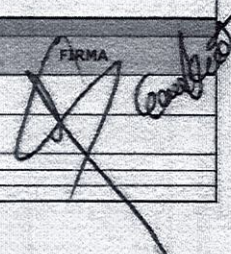
84c3a5a8bce84c6df68fcadd304264374c4cdf078da53f13259c485eb407f
d281c11b3973edaf9c9c2a9dc4f3e2e487b

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 2024-10-04 5:43:12	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-04
VALIDACION DE FACTURA: 2024-10-04 17:43:04-05:00		

DESCRIPCION		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	GASEOSA PET X 250ML	1500	1.336,97	19,00	2.386.491,00
<p>Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. 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.</p> <p>OBSERVACIONES : COMEDOR BASAB Total Items:1</p> 				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:					

4100187152

5000723374

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
CODIGO: CT-FO-01 VERSION No. 02 Página 1 de 2		FECHA: 24 / 7 / 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024) ✓		
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 ✓				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	SP JOHN EDISON SUAREZ (Administrador del Comedor BASER02) ✓				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE PLAZO DE EJECUCIÓN:	18/07/2024 ✓				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024 ✓				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	(01-10-2024)	HORA:	10:30AM 6:00:00 p. m.		
ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DIRECCIÓN :	BATALLON BASER02 CALLE 58 N° 63 - 28		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	EVER GAMARRA	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039 DIADO-DIPER-2023					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDA D	V/UNITARI O	V/ IVA	V/TOTAL
2	GASEOSA PET X 250 ML	240	COP 1.337	0%	COP 320.873
3	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 320.873
		VALOR I.V.A		19%	COP 60.965
		VALOR TOTAL			COP 381.838
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/ME D	CANTIDA D	V/UNITARI O	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			3.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA:	X
NORMA TECNICA:		CUAL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
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			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	EVER GAMARRA	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-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:	010-056-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (10-07-2024)		
CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA 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				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	SP JOHN EDISON SUAREZ (administrador del Comedor BASERU2)				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE PLAZO DE EJECUCIÓN:	16/07/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	(01-10-2024)	HORA:	10:30AM	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA		DIRECCIÓN :	BAPOM CALLE 79 N° 68 - 00	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	EVER GAMARRA	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluye las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 039 DIADO-DIPER-2023					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (P.FERCITO)					
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	CANTIDA D	V/UNITARI Q	V/ IVA	V/TOTAL
2	GASEOSA PET X 250 ML	900	COP 1.337	0%	COP 1.203.273
3	(Incluye las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
VALOR SIN I.V.A					COP 1.203.273
VALOR I.V.A				19%	COP 228.621
VALOR TOTAL					COP 1.431.894
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDA D	V/UNITARI Q	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			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
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		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	EVER GAMARRA	REPARTIDOR	DELEGADO	Eever Gamarra	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	John Suarez	
(Incluye las filas que sean requeridas)					

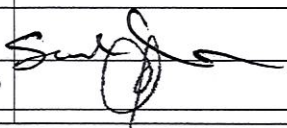
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-PO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		010-056-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: julio 10 del 2024	
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CA+BOTANIZADAS, 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 LOPE-1					
CONTRATISTA:		DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.			
NIT/CC/CE:		901.319.483-3			
REPRESENTANTE LEGAL:		ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLOREZ			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		CARLOS ARBEY BOLAÑOS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE JUNTO:		julio 16 del 2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		5 MESES			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31 DE DICIEMBRE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO QUE PRIMERO SUCEDA			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 1/10/2024		HORA: 10:31:00		ENTREGA PARCIAL N° x ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: SANTA MARTA		DIRECCIÓN:		KILOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO (BATALLON CORDOVA)	
INTERVIENE EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		DAVID CASTRO		DESCHACHADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE		CARLOS ARBEY BOLAÑOS		ADMINISTRADOR COMEDOR BICOR	
				SUPERVISOR TECNICO	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA 250ML	600	\$ 1,337,0	19%	\$ 802,182
			VALOR SIN I.V.A		\$ 802,182.00
			VALOR I.V.A	19%	\$ 152,414.58
			VALOR TOTAL		\$ 954,597
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
	(Incluye las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración				5.00%	COP 0
Imprevistos				2.00%	COP 0
Utilidades				1.00%	COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%
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					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR X R.:				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CO. LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENE:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	DAVID CASTRO	DESCHACHADOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOR	SUPERVISOR TECNICO		

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	010-056-2024			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(10-07-2024)	
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1						
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.						
NIT/CC/CE:	901.319.483-3						
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ						
INTERVENTOR:	N/A						
SUPERVISOR:	LAGUANDIA GOMEZ						
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:	01/10/2024	HORA: 10:30AM	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA - CESAR		DIRECCIÓN :	COMEDOR BATALLON BAEV 3 - COMEDOR BAEV 3			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	CARLOS PERALTAS		REPARTIDOR		DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIA GOMEZ		ADMINISTRADOR COMEDOR		SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)							
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:				039 DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:				5			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X LTS				COP 2.056	19%	COP 0
2	GASEOSA PET X 250 ML			540	COP 1.337	19%	COP 721.964
3	JUGO DE FRUTAS X 200 ML				COP 909	19%	COP 0
4	BEBIDA PET MALTA X 200 ML				COP 1.282	19%	COP 0
					COP 0	19%	COP 0
				VALOR SIN I.V.A			COP 721.964
				VALOR I.V.A		19%	COP 137.173
				VALOR TOTAL			COP 859.137
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
				VALOR PARCIAL 2			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 exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida				
OTRO							
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X						
SE PUDO VERIFICAR A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	CARLOS PERALTAS		REPARTIDOR		DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIA GOMEZ		ADMINISTRADOR COMEDOR		SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)							

PRÁCTICO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CODIGO: CT-F0-01
	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:	010-056-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1			
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.			
NIT/CC/CE:	901.319.483-3			
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLOREZ			
INTERVENIOR:	N/A			
SUPERVISOR:	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS			
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA:	1/10/2024	HORA: 10:30AM	ENTREGA PARCIAL N°	X ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	ANACATACA MAGDALENA		DIRECCIÓN :	BITER2
INTERVIENE EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	JOSE RAMIREZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER2	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039 DIADO-DIPE-2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O REGISTAR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X 250 ML	360	COP 1.336	19%
2			COP 0	0%
3			COP 0	0%
(Incluya las filas que sean requeridas)				COP 0
				COP 0
VALOR SIN I.V.A				COP 400.851
VALOR I.V.A				19% COP 76.207
VALOR TOTAL				COP 477.058
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	Y/UNITARIO
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)				COP 0
VALOR PARCIAL 1				COP 0
Administración				5,00%
Imprevistos				2,00%
Utilidades				1,00%
L.V.A / Utilidades				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	FECHA TECNICA
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		
EVIDENCIANDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENE :				

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
TÍTULO:		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:		010-056-2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(10-07-2024)	
OBJETO DEL CONTRATO:		ADQUISICION DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE -1	
CONTRATISTA:		DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S	
NIT/CC/CE:		901.319.483-3	
REPRESENTANTE LEGAL:		ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ	
INTERVENTOR:		N/A	
SUPERVISOR:		FERNANDO RODRIGUEZ -administrador del Comedor - BIMUR	
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		16/07/2024	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		5 meses	
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2024	
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:		(02-10-2024)	
HORA:		10:30AM	
ENTREGA PARCIAL N°		X	
ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:		VALLEDUPAR-CEsar	
DIRECCIÓN:		Batallon Bimur	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S		MARLIN SANCHEZ	
CARGO		REPARTIDOR	
EN CALIDAD DE		DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		FERNANDO RODRIGUEZ (administrador del Comedor - BIMUR)	
ADMINISTRADOR COMEDOR		SUPERVISOR TECNICO	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039 DIADO-DIPER-2023	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE 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	
1		GASEOSA 250 ML	
CANTIDAD		V/UNITARIO	
300		COP 1.337	
V/ IVA		0%	
V/TOTAL		\$ 401.091,00	
		0%	
		0%	
		0%	
		0%	
VALOR SIN I.V.A		COP 401.091	
VALOR I.V.A		COP 76.207	
VALOR TOTAL		COP 477.298	
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	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO			
OBSERVACIONES			
sin novedad			
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR: X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S		MARLIN SANCHEZ	
CARGO		REPARTIDOR	
EN CALIDAD DE		DELEGADO	
FIRMA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		FERNANDO RODRIGUEZ (administrador del Comedor - BIMUR)	
ADMINISTRADOR COMEDOR		SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	FECHA: 24/07/2024
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-056-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1				
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.				
NIT/CC/CE:	901.319.483-3				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	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				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	02/10/2024	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:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
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:			MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA LITRO	275	COP 2.056	19%	COP 565.483
2	GASEOSA PET X 250 ML	700	COP 1.337	19%	COP 935.879
3	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	300	COP 909	19%	COP 272.772
4	BEBIDAD PET MALTA X 200 ML	300	COP 1.282	19%	COP 384.453
			COP 0	19%	COP 0
				VALOR SIN I.V.A	COP 2.158.587
				VALOR I.V.A	19% COP 410.131
				VALOR TOTAL	COP 2.568.718
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA	X ESPECIFICACIONES TECNICAS: X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
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 +41: MR0filas que sean requeridas)					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 1							
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		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:		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													
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO															
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES															
FECHA:		03/10/2024		HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°		X							
CIUDAD/MUNICIPIO:		LA LOMA - CESAR		DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON BITER 10 - COMEDOR BITER 10									
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:															
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE									
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:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL													
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR															
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:															
ITEM		DESCRIPCIÓN				CANTIDAD		V/UNITARIO		V/ IVA		V/TOTAL			
1		GASEOSA LITRO				120		COP 2.056		19%		COP 246.756			
2		GASEOSA PET X 250 ML				1550		COP 1.337		19%		COP 2.072.304			
3		JUGO DE FRUTAS X 200 ML						COP 909		19%		COP 0			
4		BEBIDAD PET MALTA X 200 ML						COP 1.282		19%		COP 0			
								COP 0		19%		COP 0			
						VALOR SIN I.V.A						COP 2.319.060			
						VALOR I.V.A		19%				COP 440.621			
						VALOR TOTAL						COP 2.759.681			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:															
ITEM		DESCRIPCIÓN				UND/MED		CANTIDAD		V/UNITARIO		VALOR PARCIAL 1			
								0,00		COP 0		COP 0			
								0,00		COP 0		COP 0			
								0,00		COP 0		COP 0			
		(Incluya las filas que sean requeridas)						0,00		COP 0		COP 0			
								0,00		COP 0		COP 0			
VALOR PARCIAL 2												COP 0			
Administración								5,00%				COP 0			
Imprevistos								2,00%				COP 0			
Utilidades								1,00%				COP 0			
								I.V.A / Utilidades		0%		COP 0			
VALOR TOTAL												COP 0			
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN															
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:		X		FICHA TECNICA		X		ESPECIFICACIONES TECNICAS:		X	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:											
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN															
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES									
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X				Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.									
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS						Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos									
CERTIFICACION EXPEDIDA						Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida									
OTRO															
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS															
TRATA DEL RECIBO A 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.		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)															

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
					
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02			
		Página 1 de 1			
		FECHA: 24 7 2024			
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 PUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1					
CONTRATISTA: DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.					
NIT/CC/CÉ: 901.319.483-3					
REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ					
INTERVENTOR: N/A					
SUPERVISOR: TD. GUSTAVO RAMÍREZ ROMERO					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 16/07/2024					
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 04/10/2024		HORA: 10:30AM			
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVISTA - GUAJIRA		DIRECCIÓN: COMEDOR SANTA BARBARA			
ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL			
X					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE			
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		RAMIRO PANA DITA			
		CARGO			
		REPARTIDOR			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		JOSE NIGRO			
		ADMINISTRADOR COMEDOR			
		SUPERVISOR TECNICO			
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039 DIADO-DIPER-2023					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)					
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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA LITRO		COP 2.056	19%	COP 0
2	GASEOSA PET X 250 ML	1500	COP 1.337	19%	COP 2.005.455
3	BEBIDADA 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
VALOR SIN I.V.A					COP 2.005.455
VALOR I.V.A				19%	COP 381.036
VALOR TOTAL					COP 2.386.491
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			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 inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	RAMIRO PANA DITA	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOSE NIGRO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
			
TÍTULO		CÓDIGO: CT-PO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSION No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ		
INTERVENIOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URTELES		
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	4/10/2024	HORA:	5:45:00 p. m.
ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA GUAJIRA	DIRECCIÓN :	GRUPO MATAMOROS
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	ROGELIO PIÑEROS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URTELES	ADMINISTRADOR COMEDOR GBMAT	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 039 DIADO-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO V/VAL V/TOTAL
1	GASEOSA PET X LTS	120	COP 2.447 0% COP 0
2	GASEOSA PET X 250 ML		COP 1.581 19% COP 150.919
3			COP 0 0% COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)			
VALOR SIN I.V.A. 0% COP 150.919			
VALOR TOTAL 0% COP 150.919			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MD	CANTIDAD V/UNITARIO VALOR PARCIAL
			0,00 COP 0 COP 0
			0,00 COP 0 COP 0
			0,00 COP 0 COP 0
			0,00 COP 0 COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)			
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 0% COP 0			
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒
FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO	☐	☐	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR: X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	ROGELIO PIÑEROS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URTELES	ADMINISTRADOR COMEDOR GBMAT	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

**CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS

Yo, **NELSON JULIO NAVARRO MARTINEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.065.641.534** y con tarjeta profesional No. **242100-T** de la Junta Central De Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS identificada con NIT. 901.319.483-3, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de Seguridad Social y Parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Dado en Barranquilla a los treinta (09) días del mes de septiembre 2024.



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

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

[illegible]