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: DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 010-056-2024**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 23/10/2024 — **VALOR TRAMITE DE PÁGO: $54.435.500 PAGO No. 14** — **RADICADO N° 41**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 23/10/2024 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 23/10/2024**

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		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								N.A.
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	N.A.								
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 almacen***)	X								N.A.
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				
TRES FACTURAS NO ESTA EN SECOP II Y CORREGIR 06 ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION	X			23/10/2024	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					
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	22/10/2024	Número de Pago:	14
Valor de pago solicitado	($) 54.435.500		

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	84.27%	
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

Recib: Angela Reyes Oct 23/2024 7:30am Rad #41

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. **7942760625**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 104.000	
	Periodo Pensión	$ 208.000	

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	22/10/2024	($)54.435.500	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FED-280-310-311-312-313-314-315-316-317-318-320-321-322-323-324-325-326-329-331-332-333-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358	03/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 15/10/2024 16/10/2024	($)54.435.500	12-21
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	03/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 15/10/2024 16/10/2024	($)54.435.500	22-31
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51: 722853-724329-724307-724452-724460-724884-724936-724938-724926-725164-727998-725464-725167-725062-725827-725424-725970-725787	03/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 10/10/2024 11/10/2024	($)54.435.500	2-11

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	726134-726547-726526-726531-727130-727102-726649-726930-727408-726767-726491-727016-727198-727023	15/10/2024 16/10/2024		
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	22/10/2024	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FED-280-310-311-312-313-314-315-316-317-318-320-321-322-323-324-325-326-329-331-332-333-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358	X	03/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 15/10/2024 16/10/2024	33-64
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	03/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 15/10/2024 16/10/2024	65-96
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). 722853-724329-724307-724452-724460-724884-724936-724938-724926-725164-727998-725464-725167-725062-725827-725424-725970-725787-726134-726547-726526-726531-727130-727102-726649-726930-727408-726767-726491-727016-727198-727023	X	03/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 15/10/2024 16/10/2024	2-11
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	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**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
7	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/10/2024	97
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	09/10/2024	98
9.	Informe de supervisión No.			
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

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

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35		
		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 prorroga)	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	379.212.328,00	
			Saldo por ejecutar	70.787.672,00	

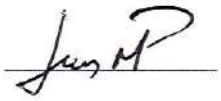
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #14

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 280	2024-10-03	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.386.491,00	2.386.491,00	327.163.319,00
FED 310	2024-10-08	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	327.545.158,00
FED 311	2024-10-08	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	328.499.755,00

FED 312	2024-10-08	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	329.454.352,00
FED 313	2024-10-08	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	330.408.949,00
FED 314	2024-10-09	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	630.034,00	630.034,00	331.038.983,00
FED 315	2024-10-09	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	332.470.878,00
FED 316	2024-10-09	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	336.289.264,00
FED 317	2024-10-09	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	337.243.861,00
FED 318	2024-10-09	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.998.241,00	2.998.241,00	340.242.102,00
FED 320	2024-10-09	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	204.206,00	204.206,00	340.446.308,00
FED 321	2024-10-09	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	795.497,00	795.497,00	341.241.805,00
FED 322	2024-10-09	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	6.844.242,00	6.844.242,00	348.086.047,00
FED 323	2024-10-09	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	625.507,00	625.507,00	348.711.554,00
FED 324	2024-10-10	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	349.188.852,00
FED 325	2024-10-10	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	248.993,00	248.993,00	349.437.845,00
FED 326	2024-10-11	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.909.193,00	1.909.193,00	351.347.038,00
FED 329	2024-10-11	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	352.301.635,00
FED 331	2024-10-11	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.279.159,00	1.279.159,00	353.580.794,00
FED 332	2024-10-11	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	355.012.689,00
FED 333	2024-10-11	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	477.609,00	477.609,00	355.490.298,00
FED 348	2024-10-15	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	763.677,00	763.677,00	356.253.975,00

FED 349	2024-10-15	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	357.208.572,00
FED 350	2024-10-15	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	318.199,00	318.199,00	357.526.771,00
FED 351	2024-10-15	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	358.958.666,00
FED 352	2024-10-15	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	361.345.157,00
FED 353	2024-10-15	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.068.293,00	2.068.293,00	363.413.450,00
FED 354	2024-10-15	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	5.665.811,00	5.665.811,00	369.079.261,00
FED 355	2024-10-15	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	795.497,00	795.497,00	369.874.758,00
FED 356	2024-10-16	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	6.473.780,00	6.473.780,00	376.348.538,00
FED 357	2024-10-16	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.909.193,00	1.909.193,00	378.257.731,00
FED 358	2024-10-16	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	954.597,00	954.597,00	379.212.328,00
TOTAL TRAMITE			54.435.500,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-004-04	54.435.500,00					
Total			54.435.500,00					

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

Firma Supervisor: 

Nombre del Supervisor: Luis Polo Acota

Supervisor de Cto No: 010-056-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Anibal Santana

Fecha en que validan los Saldos "RP": 24/10/24

Firma de Quien Revisa: 

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000722853
Fecha Documento	03.10.2024
Fecha Contabilización	03.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100186932
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED280

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: 5000724329
Fecha Documento	08.10.2024
Fecha Contabilización	08.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100187491
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED310

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001792	GASEOSA *250 ML	239	UND	1.591,0000	380.249
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001792	GASEOSA *250 ML	1	UND	1.589,0000	1.589
							TOTAL	381.838

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724307
Fecha Documento	08.10.2024
Fecha Contabilización	08.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100187482
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED311

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724452
Fecha Documento	08.10.2024
Fecha Contabilización	08.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100187533
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED 312

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 :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000724460
Fecha Documento	08.10.2024
Fecha Contabilización	08.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100187535
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FED313

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001792	GASEOSA *250 ML	600	UND	1.590,9950	954.597
							TOTAL	954.597

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724884
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100187651
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED314

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001792	GASEOSA *250 ML	395	UND	1.590,9899	628.441
0002	CT14	Comedor BPM02	200001792	GASEOSA *250 ML	1	UND	1.592,0000	1.592
							TOTAL	630.033

Emisor : JESUAREZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724936
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100187668
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED315

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001792	GASEOSA *250 ML	899	UND	1.590,9911	1.430.301
0002	CT15	Comedor BIVER	200001792	GASEOSA *250 ML	1	UND	1.593,0000	1.593
							TOTAL	1.431.894

Emisor : JIPINEDA2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724938
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100187537
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED316

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001792	GASEOSA *250 ML	2.400	UND	1.590,9942	3.818,386
							TOTAL	3.818,386

Emisor : JLOBO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724926
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100187661
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED317

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001792	GASEOSA *250 ML	599	UND	1.590,9917	953.004
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001792	GASEOSA *250 ML	1	UND	1.592,0000	1.592
							TOTAL	954.596

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725164
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100187731
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED318

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001606	GASEOSA	250	L	2.446,9960	611.749
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001792	GASEOSA *250 ML	1.500	UND	1.590,9940	2.386.491
							TOTAL	2.998.240

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727998
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100188663
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED320

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001606	GASEOSA	25	L	2.447,0400	61.176
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	80	UND	1.081,9875	86.559
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200002359	JUGO O REFRESCO FRUTA TETRAPACK * 1 L	24	L	2.352,9583	56.471
							TOTAL	204.206

Emisor : JIPINEDAT Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725464
Fecha Documento	10.10.2024
Fecha Contabilización	10.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100187800
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED321

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

Emisor : ERIVERO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725167
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100187732
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED322

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001606	GASEOSA	780	L	2.446,9974	1.908.658
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	1.700	UND	1.081,9959	1.839.393
0004	CT05	Comedor BITER 10	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.300	UND	1.524,9969	1.982.496
							TOTAL	6.844.243

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725062
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100187700
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED323

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001794	GASEOSA *400 ML	121	UND	1.906,0000	230.626
0002	CT15	Comedor BIVER	200001794	GASEOSA *400 ML	1	UND	1.906,0000	1.906
0003	CT15	Comedor BIVER	200001792	GASEOSA *250 ML	247	UND	1.590,9919	392.975
							TOTAL	625.507

Emisor : JIPINEDA2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726827
Fecha Documento	10.10.2024
Fecha Contabilización	10.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100187887
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FDE324

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001792	GASEOSA *250 ML	300	UND	1,590.9933	477.298
							TOTAL	477.298

Emisor : CBOLAÑOS Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725424
Fecha Documento	10.10.2024
Fecha Contabilización	10.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100187790
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED325

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001606	GASEOSA	54	L	2.447,0000	132.138
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	107	UND	1.082,0000	115.774
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1	UND	1.081,0000	1.081
							TOTAL	248.993

Emisor : JIPINEDAT Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725970
Fecha Documento	11.10.2024
Fecha Contabilización	11.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100187915
Grupo de Compra	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED 326

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001792	GASEOSA *250 ML	1.200	UND	1.590,9942	1.909,193
							TOTAL	1.909,193

Emisor : JNIGRO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725787
Fecha Documento	11.10.2024
Fecha Contabilización	11.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100187882
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED329

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

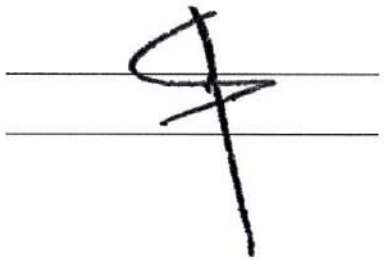
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726134
Fecha Documento	11.10.2024
Fecha Contabilización	11.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100187978
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED331

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001792	GASEOSA *250 ML	803	UND	1.591,0012	1.277.574
0002	CT14	Comedor BPM02	200001792	GASEOSA *250 ML	1	UND	1.585,0000	1.585
							TOTAL	1.279.159

Emisor : JESUAREZ1 Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726547
Fecha Documento	11.10.2024
Fecha Contabilización	11.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100188132
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED332

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001792	GASEOSA *250 ML	899	UND	1.590,9911	1.430.301
0002	CT15	Comedor BIVER	200001792	GASEOSA *250 ML	1	UND	1.593,0000	1.593
							TOTAL	1.431.894

Emisor : JIPINEDA2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726526
Fecha Documento	11.10.2024
Fecha Contabilización	11.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100188121
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED333

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001606	GASEOSA	60	L	2.447,0000	146.820
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	110	UND	1.082,0000	119.020
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200002359	JUGO O REFRESCO FRUTA TETRAPACK * 1 L	90	L	2.352,9889	211.769
							TOTAL	477.609

Emisor : JIPINEDAT Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726531
Fecha Documento	15.10.2024
Fecha Contabilización	15.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100188123
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED348

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001792	GASEOSA *250 ML	479	UND	1.590,9937	762.086
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001792	GASEOSA *250 ML	1	UND	1.591,0000	1.591
							TOTAL	763.677

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727130
Fecha Documento	15.10.2024
Fecha Contabilización	15.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100188349
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED349

Pos.	Almacen	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727102
Fecha Documento	15.10.2024
Fecha Contabilización	15.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100188343
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FED350

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001792	GASEOSA *250 ML	199	UND	1.590,9899	316.607
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001792	GASEOSA *250 ML	1	UND	1.591,0000	1.591
							TOTAL	318.198

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

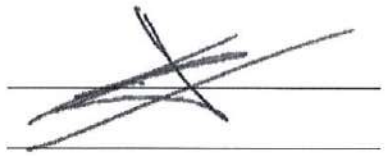
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726649
Fecha Documento	15.10.2024
Fecha Contabilización	15.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100188179
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED351

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001792	GASEOSA *250 ML	900	UND	1.590,9933	1.431.894
							TOTAL	1.431.894

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

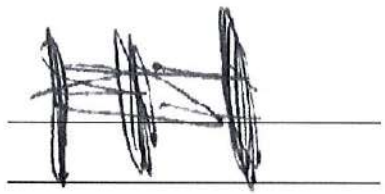
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726930
Fecha Documento	15.10.2024
Fecha Contabilización	15.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100188272
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED 352

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001792	GASEOSA *250 ML	1.500	UND	1.590,9940	2.386.491
							TOTAL	2.386.491

Emisor : JNIGRO Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727408
Fecha Documento	15.10.2024
Fecha Contabilización	15.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100188443
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FED353

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001792	GASEOSA *250 ML	1.300	UND	1.590,9931	2.068,291
							TOTAL	2.068,291

Emisor : CBOLAÑOS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726767
Fecha Documento	15.10.2024
Fecha Contabilización	15.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100188230
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED354

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001606	GASEOSA	90	L	2.447,0000	220.230
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001792	GASEOSA *250 ML	1.050	UND	1.590,9952	1.670.545
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	2.150	UND	1.081,9958	2.326.291
0004	CT05	Comedor BITER 10	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	950	UND	1.524,9958	1.448.746
							TOTAL	5.665.812

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726491
Fecha Documento	15.10.2024
Fecha Contabilización	15.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100188107
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED355

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

Emisor : ERIVERO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727016
Fecha Documento	16.10.2024
Fecha Contabilización	16.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100188308
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED356

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001606	GASEOSA	500	L	2.446,9980	1.223.499
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001792	GASEOSA *250 ML	3.300	UND	1.590,9942	5.250.281
							TOTAL	6.473.780

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727198
Fecha Documento	16.10.2024
Fecha Contabilización	16.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100188362
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED357

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001792	GASEOSA *250 ML	1.200	UND	1.590,9942	1.909,193
							TOTAL	1.909,193

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727023
Fecha Documento	16.10.2024
Fecha Contabilización	16.10.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005863
Nombre Proveedor	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
Orden de Compra	4100188310
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-056-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FED358

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 :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	10/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP ELVIS 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:	03-10-2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		BATALLON CARTAGENA - COMEDOR BICAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	CARLOS PERALTAS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP ELVIS RIVERO PARDO	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:

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	1500	COP 1.337	19%	COP 2.005.455
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 SUB			COP 2.005.455
		VALOR I.V.A		19%	COP 381.036
		VALOR TOTAL			COP 2.386.491

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

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

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 :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	CARLOS PERALTAS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP ELVIS RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las +A1:M80filas 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:	(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	15/07/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	(08-10-2024)	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:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	EVER GAMARRA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADO-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
2	GASEOSA PET X 250 ML	240	COP 1.337	0%	COP 320.873
3			COP 0	0%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND./NED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			3,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-056-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: julio 10 del 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UN'DADES 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:	CARLOS ARBEY BOLAÑOS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	julio 16 del 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO QUE PRIMERO SUCEDA

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/10/2024	HORA:	08:35:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA			DIRECCIÓN :		KILOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO (BATALLON CORDOVA)		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA 250ML	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
			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			*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 TECNICO: SUPERVISO R.: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: 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:	FERNANDP RODRIGUEZ		
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:	08/10/2024	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMUR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	HUMBERTO MARIN	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FERNANDP RODRIGUEZ	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 PET X LTS		COP 2.056	19%	COP 0
2	GASEOSA PET X 250 ML	600	COP 1.337	19%	COP 802.182
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
					COP 802.182
		VALOR I.V.A		19%	COP 152.415
		VALOR TOTAL			COP 954.597

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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 exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

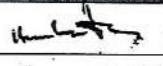
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	HUMBERTO MARIN	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FERNANDP RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 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 CONTRACTUA	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:	8/10/2024	HORA:	10:00 AM	ENTREGA PARCIAL X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO	RIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPAS BATALLON BICAR

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X LTS		$ 2.447,00	19%	$ 0,00
2	GASEOSA PET X 250 ML	600	$ 1.336,97	19%	$ 802.182,00
3				0%	$ 0,00
4				0%	$ 0,00
5				0%	$ 0,00
6				0%	$ 0,00
7				0%	$ 0,00
8				19%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 802.182,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 152.414,58
		VALOR TOTAL			$ 954.596,58

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

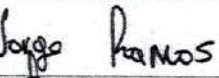
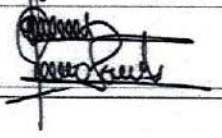
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	CODIGO: CT-FO-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)
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		

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:	(09-10-2024)	HORA: 10:30AM	5:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN : BAPOM		CALLE 79 Nº 68 - 00	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	EVER GAMARRA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BAPOM02	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	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
2	GASEOSA PET X 250 ML	396	COP 1.337	0%	COP 529.440
3			COP 0	0%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 529.440
		VALOR I.V.A		19%	COP 100.593
		VALOR TOTAL			COP 630.033

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	EVER GAMARRA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BAPOM02	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(16-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLÓREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JORGE PINEDA		
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:	9/10/2024	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO			DIRECCIÓN:		COMEDOR BEYER	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA PET 250	900	COP 2.056	19%	COP 1.431.895
2					
3					
4					
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.203.273,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 228.621,00
		VALOR TOTAL			COP 1.431.894,00

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
	(Indique 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: | 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 REALIZADOS:			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existan*
CERTIFICACION EXPEDIDA:			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	CODIGO: 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 DEL CONTRATO:** 2024-07-10
OBJETO CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
NIT/CC/CE:	901.319.483-3
REPRESENTANATE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ
INTERVENTOR:	
SUPERVISOR:	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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 2024-10-09	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO
CIUDAD/MUNICIPIO: Valledupar, Cesar		DIRECCION : Comedor de Tropa Popa	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	DIEGO MEJIA	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)

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X 250 ML	2400	1.591	3.818.400

VALOR PARCIAL 2

Administracion		
Imprevistos		

Utilidades		
	VALOR SIN I.V.A	3.818.400
	VALOR I.V.A (____)%	0
	VALOR TOTAL	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			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO:		SUPERVISOR	X

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FED 316

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	DIEGO MEJIA	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Diego Mejia
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	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

FECHA:	09/10/2024	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA - CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON BAEEV 3 - COMEDOR BAEEV 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:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X LTS		COP 2.056	19%	COP 0
2	GASEOSA PET X 250 ML	600	COP 1.337	19%	COP 802.182
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 802.182**
		VALOR I.V.A		19%	COP 152.415
		VALOR TOTAL			**COP 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
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

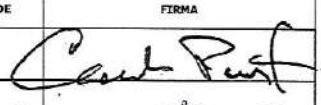
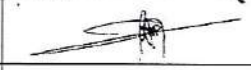
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JAVIER VALLEJO PINZON		
FECHA ACTA DE COORDINACION 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:	9/10/2024	HORA:	9:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR			DIRECCIÓN :		BITER10 VEREDA EL PASO CESAR	

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	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR BITER10	SUPERVISOR DEL CONTRATO
[Inicio/Fin de las filas que sean requeridas]			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADQ-DIPER -2023.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MDN 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 LITRO	250	$ 2.056	19%	$ 611.749
	GASEOSA PET X 250 ML	1500	$ 1.336	19%	$ 2.386.492
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.519.530
		VALOR I.V.A.		19%	COP 478.710
		VALOR TOTAL			**COP 2.998.240**

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: [ ] 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*

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		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.	SAMIR LIZCANO	REPARTIDOR PEDIDOS	DELEGADO	Samir Liz Cano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		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 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		

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:	09/10/2024	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO, ATLANTICO			DIRECCIÓN :		Calle 30 Via Malambo Batallon Fuerza Aerea	

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	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

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 LITRO	25	COP 2.056	19%	COP 51.408
2	GASEOSA PET X 250 ML		COP 1.337	19%	COP 0
3	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	80	COP 909	19%	COP 72.739
4	JUGO DE FRUTAS X LTS	24	COP 1.977	19%	COP 47.456
5	GASEOSA PET X LTS		COP 2.056	19%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 171.602
		VALOR I.V.A		19%	COP 32.604
		VALOR TOTAL			COP 204.206

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

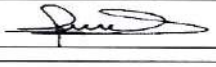
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	FELIPE DIAZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
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			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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:	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® 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:	10/10/2024	HORA:	5:45:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR GBMAT	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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 2.467	0%	COP 0
2	GASEOSA PET X 250 ML	500	COP 1.591	19%	COP 795.497
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 795.497
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 795.497

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui 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			*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 EXGIDOS 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	Rogelio Piñeros
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR GBMAT	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	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		

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:	9/10/2024	HORA:	9:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR			DIRECCIÓN :		BITER10 VEREDA EL PASO CESAR	

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	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR BITER10	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADQ-DIPER -2023.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MDN 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 LITRO	780	$ 2.056	19%	$ 1.908.658
	JUGO DE CAJA	1700	$ 909	0%	$ 1.839.393
	BEBIDA MALTA X 200ML	1300	$ 1.281	0%	$ 1.982.496
	GASEOSA PET X 250 ML	700	$ 1.336	19%	$ 1.113.696
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.751.464
		VALOR I.V.A		19%	COP 1.092.778
		VALOR TOTAL			COP 6.844.242

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: [ ] 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*

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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados rotulos*
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.	SAMIR LIZCANO	REPARTIDOR PEDIDOS	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLOREZ		
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		

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:	09/10/2024	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO, ATLANTICO			DIRECCIÓN :		Calle 30 Via Malambo Batallon Vergara y Velasco	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X 250 ML		COP 1.337	19%	COP 705.920
2	GASEOSA PET X 400 ML	122	COP 1.601,7	19%	COP 195.405
3	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	247	COP 1.337	19%	COP 330.232
4	BEBIDAD PET MALTA X 200 ML		COP 0	19%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			**COP 525.637**
		VALOR I.V.A		19%	COP 99.870
		VALOR TOTAL			**COP 625.507**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

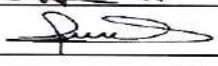
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	FELIPE DIAZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
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				
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:	CARLOS BOLAÑOS		
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:	10/10/2024	HORA: 11:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON BITER 2 - COMEDOR BITER 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	CARLOS PERALTAS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	CARLOS BOLAÑOS	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 PET X 250 ML	300	COP 1.337	19%	COP 401.091
2	JUGO DE FRUTAS X 200 ML		COP 909	19%	COP 0
3	BEBIDAD PET MALTA X 200 ML		COP 1.282	19%	COP 0
4	GASEOSA PET X LTS		COP 2.447	19%	COP 0
5	*AGUA EN BOLSA X 360ML*		COP 440	19%	COP 0
			VALOR I.V.A	19%	COP 76.206
			VALOR TOTAL		COP 477.297

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

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

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

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

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

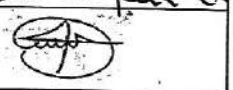
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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	CARLOS BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las +A1:M60filas 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: (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 UOTE-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 PINEDA
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:	10/10/2024	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	x
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	CARLOS PADILLA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X LITRO	54	COP 2.056	19%	COP 132.138
2	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	108	COP 909	19%	COP 116.856
3					
4					
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 209.738,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 39.755,00
		VALOR TOTAL			COP 248.993,00

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:		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 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 TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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:	11/10/2024	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR SANTA BARBARA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
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)

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		COP 2.056	19%	COP 0
2	GASEOSA PET X 250 ML	1200	COP 1.337	19%	COP 1.604.364
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 SIN I.V.A			**COP 1.604.365**
		VALOR I.V.A		19%	COP 304.828
		VALOR TOTAL			**COP 1.909.193**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

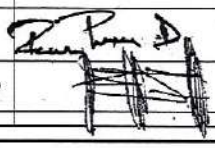
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	julio 10 del 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS ARBEY BOLAÑOS		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	julio 16 del 2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO QUE PRIMERO SUCEDA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/10/2024	HORA:	10:11:00	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA			DIRECCIÓN :		KILOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO (BATALLON CORDOVA)		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	DAVID CASTRO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGÍSTICA 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
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISO X

R :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JHON SUAREZ		
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:	11-10-2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		BATALLON POLICIA MILITAR Nº2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA LITRO		COP 2.056	19%	COP 0
	GASEOSA PET X 250 ML	804	COP 1.337	19%	COP 1.074.924
2	GASEOSA PET X 400 ML		COP 1.602	19%	COP 0
3	JUGO DE FRUTAS X 200 ML		COP 909	19%	COP 0
4	BEBIDAD PET MALTA X 200 ML		COP 1.282	19%	COP 0
			COP 0	19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			**COP 1.074.924**
		VALOR I.V.A		19%	COP 204.235
		VALOR TOTAL			**COP 1.279.159**

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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ		
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		

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:	11/10/2024	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO, ATLANTICO			DIRECCIÓN :		Calle 30 Vía Malambo Batallon Vergara y Velasco	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X 250 ML	900	COP 1.337	19%	COP 1.203.300
2	GASEOSA PET X 400 ML		COP 1.601,7	19%	COP 0
3	JUGO DE FRUTAS X 200 ML		COP 1.337	19%	COP 0
4	BEBIDAD PET MALTA X 200 ML		COP 0	19%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			**COP 1.203.273**
		VALOR I.V.A		19%	COP 228.622
		VALOR TOTAL			**COP 1.431.895**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	FELIPE DIAZ	REPARTIDOR	DELEGADO	William Gonzales
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				
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:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA 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		

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:	11/10/2024	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO, ATLANTICO			DIRECCIÓN :		Calle 30 Via Malambo Batallon Fuerza Aerea		

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	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

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 LITRO	60	COP 2.056	19%	COP 123.378
2	GASEOSA PET X 250 ML		COP 1.337	19%	COP 0
3	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	110	COP 909	19%	COP 100.017
4	JUGO DE FRUTAS X LTS	90	COP 2.353	19%	COP 211.770
5	GASEOSA PET X LTS		COP 2.056	19%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 401.352
		VALOR I.V.A		19%	COP 76.257
		VALOR TOTAL			COP 477.609

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
INSPECCIÓN 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*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

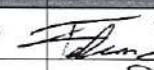
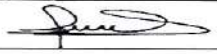
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	FELIPE DIAZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
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				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	(10-07-2024)
CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP JOHN EDISON SUAREZ (administrador del Comedor BASER02)		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE	15/07/2024		
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:	(15-10-2024)	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:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADQ-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	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	GASEOSA PET X 250 ML	480	COP 1.337	0%	COP 641.746
3			COP 0	0%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 641.746
		VALOR I.V.A		19%	COP 121.931
		VALOR TOTAL			COP 763.677

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	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				
TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	Julio 10 del 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS ARBEY BOLAÑOS		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	Julio 16 del 2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO QUE PRIMERO SUCEDA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/10/2024	HORA:	09:14: 10	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA			DIRECCIÓN :		KILOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO (BATALLON CORDOVA)	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA 250ML	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
			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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR:	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	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:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.
NIT/CC/CE:	901.319.483-3
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SP LAGUANDIO (administrador del Comedor)
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/2024
PLAZO DE EJECUCION:	5 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	(15-10-2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR			DIRECCIÓN:		BATALLÓN BAEEV3 V/A 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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X 250 ML	200	COP 1.336	19%	COP 267.394
			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 267.394
		VALOR I.V.A		19%	COP 50.804
			VALOR TOTAL		COP 318.198

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL Ó 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 1		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TD. GUSTAVO RAMIREZ ROMERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/2024		
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:	15/10/2024	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N°2 RONDON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA LITRO		COP 2.056	19%	COP 0
2	GASEOSA x 250 ml	900	COP 1.337	19%	COP 1.203.273
3	JUGO DE FRUTAS X 200 ML		COP 1.082	19%	COP 0
4	BEBIDAD PET MALTA X 200 ML		COP 1.282	19%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			**COP 1.203.273**
		VALOR I.V.A		19%	COP 228.622
		VALOR TOTAL			**COP 1.431.895**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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 TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	JOSE CELIS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TD. GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TD. GUSTAVO RAMIREZ ROMERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/07/2024		
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:	15/10/2024	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR SANTA BARBARA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
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)

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		COP 2.056	19%	COP 0
2	GASEOSA PET X 250 ML	1500	COP 1.337	19%	COP 2.005.455
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 SIN I.V.A			**COP 2.005.455**
		VALOR I.V.A		19%	COP 381.036
		VALOR TOTAL			**COP 2.386.491**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: 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:	CARLOS BOLAÑOS		
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:	15/10/2024	HORA: 11:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON BITER 2 - COMEDOR BITER 2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	CARLOS PERALTAS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	CARLOS BOLAÑOS	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 PET X 250 ML	1300	COP 1.337	19%	COP 1.738.061
2	JUGO DE FRUTAS X 200 ML		COP 909	19%	COP 0
3	BEBIDAD PET MALTA X 200 ML		COP 1.282	19%	COP 0
4	GASEOSA PET X LTS		COP 2.647	19%	COP 0
5	*AGUA EN BOLSA X 360ML*		COP 440	19%	COP 0
					COP 1.738.061
			VALOR I.V.A	19%	COP 330.231
			VALOR TOTAL		COP 2.068.292

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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			

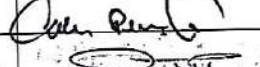
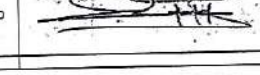
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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 :

ENTIDAD CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	CARLOS PERALTAS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	CARLOS BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las +A1:M80filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-61	Página 1 de 2	
		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 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:	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		

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:	15/10/2024	HORA:	9:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR			DIRECCIÓN :		BITER10 VEREDA EL PASO CESAR	

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	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR BITER10	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADQ-DIPER -2023.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MDN 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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X LITRO	90	$ 2.056	19%	$ 220.230
	JUGO DE CAJA	2150	$ 909	0%	$ 2.326.291
	BEBIDA MALTA X 200ML	950	$ 1.281	0%	$ 14.448.747
	GASEOSA PET X 250 ML	1050	$ 1.336	19%	$ 1.670.544
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.761.186
		VALOR I.V.A		19%	COP 904.625
		VALOR TOTAL			COP 5.665.812

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: [ ] 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***

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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACIÓN 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.	SAMIR LIZCANO	REPARTIDOR PEDIDOS	DELEGADO	Samir Lizcano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
	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:	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® 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:	15/10/2024	HORA:	5:45:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR GBMAT	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X LTS		COP 2.447	0%	COP 0
2	GASEOSA PET X 250 ML	500	COP 1.591	19%	COP 795.497
3			COP 0	0%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 795.497
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 795.497

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	ROGELIO PIÑEROS	REPARTIDOR	DELEGADO	Rogelio Piñeros
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR GBMAT	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1		
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.319.483-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	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		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/10/2024	HORA:	9:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR			DIRECCIÓN :		BITER10 VEREDA EL PASO CESAR	

INTERVINIENEN 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	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR BITER10	SUPERVISOR DEL CONTRATO
[Incluya las filas que sean]			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADQ-DIPER -2023.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MDN 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 LITRO	500	$ 2.056	19%	$ 1.223.499
	GASEOSA PET X 250 ML	3300	$ 1.336	19%	$ 5.250.281
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.440.151
		VALOR I.V.A		19%	COP 1.033.628
		VALOR TOTAL			COP 6.473.780

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: [ ] 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*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe apotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
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.	SAMIR LIZCANO	REPARTIDOR PEDIDOS	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-056-2024	**FECHA DEL CONTRATO:** 2024-07-10
OBJETO CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1
CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
NIT/CCACE:	901.319.483-3
REPRESENTANATE 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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 2024-10-16	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO
CIUDAD/MUNICIPIO: Valledupar, Cesar		DIRECCION : Comedor de Tropa Popa	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	FRANCISCO VIANA	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)

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	VUNITARIO	VTOTAL
1	GASEOSA PET X 250 ML	1200	1.591	1.909.200

VALOR PARCIAL 2

Administracion		
Imprevistos		

Utilidades		
	VALOR I.V.A (____)%	0
		1.909.193

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. FED857

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS	FRANCISCO VIANA	DESPACHADOR		DELEGADO DE LA EMPRESA	Francisco Viana
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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-056-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA 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:	FERNANDO RODRIGUEZ -administrador del Comedor - BIMUR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN 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:	(16-10-2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR			DIRECCIÓN: Batallon Bimur				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA 250 ML	600	COP 1.337	0%	$ 802.182,00
				0%	
				0%	
				0%	
				0%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 802.182
		VALOR I.V.A		19%	COP 152.415
		VALOR TOTAL			COP 954.597

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

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 diez (10) días del mes de octubre 2024.

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7942760525		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/10/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			970179812

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 104.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.600	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 13.600
SUBTOTALES:									$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 13.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	2	$ 104.000	$ 0	$ 104.000
SUBTOTALES:			$ 104.000	$ 0	$ 104.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																									PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENCIA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DOR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1081762558	IBAREZ MEDINA JUAN IGNACIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		30															230301-PORVENIR	30	1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	1.300.000	1	$ 6.800	30	1.300.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 39008443	GARCIA FLOREZ ANTONIA BEATRIZ	DEPEND	NO DELG COTPENSIONES	$ 1.300.000	FIJO			SI																		30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS010-CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	1.300.000	001	$ 6.800	30	1.300.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 429.600

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED280

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

CUFE
e7f559d8405d0b6340550e203ca23f509111432c0bb2b4a95434fb03899f2bfe142981d130e9f901ca918d8e6c0b2670

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 8:45:41	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-03
	VALIDACION DE FACTURA:	

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.

Subtotal	2.005.455
-Descuento	0
IVA	381.036,45
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**2.386.491,45**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BICAR

Total Items:1

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

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED310

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

CUFE
f2809577febb4f1a37addee81c8639f89b44986e986edbfb43fa70c8dc204f
eb9ebd4bf0b06a9e44750b163e1e11f3f2

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 2024-10-08 10:40:25	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-08
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-10-08 10:39:58-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 250ML*	*240*		*1.336,97*	*19,00*	*381.839,00*

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 BASER 2

Total Items:1

Subtotal	320.872,8
-Descuento	0
IVA	60.965,83
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-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

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED311

CR 47 75 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico
3205685481
distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE
388474b243abaf5d3d20b245df39888eea17fc5551eac3338eab9875a6593fe552ac1403da80828eefc1bddbda9f1fcd

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 2024-10-08 10:41:35	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-08
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-10-08 10:41:10-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	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 : 90..212.366 - 9, Programa : FACTIN. ***

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764065529324 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 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

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED312

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

CUFE
cf5786a9b6d2521cd7162df40fc038f12349b25ac735d09b87651d882221
2e844a3959b9366e3ce2da179a5d4badd229

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE IDENTNIT: 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 2024-10-08 10:42:39	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-08
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-10-08 10:42:09-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	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:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED313

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

CUFE
eb02188c34fb5300d44cdc85fd3e66cdacc81614790cb2a2c20bb65b1344d939fa2b0a14d51f4736c3b7cb53c4bfa642

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 2024-10-08 10:43:27	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-08
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-10-08 10:43:02-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	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) dias 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 BICAR
Total Items:1

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

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED314

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

CUFE
cdb7422073c113a1c7d62f3d4b2545f04b202cf53ed74994a938e12829ad
c5b68c89e669fd4e1c68c954f0db6092cf34

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 2024-10-09 9:40:21	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-09
	VALIDACION DE FACTURA:	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 250ML	396		1.336,97	19,00	630.034,00

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	529.440,12
-Descuento	0
IVA	100.593,62
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**630.033,74**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BAPOM 2

Total Items:1

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

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED315

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

0764cd58850b1ea7495fcc6e23a13c2b9c39d29c8c9fd8d45a918d8e35c6b54d75f427b88cf4c6f2e63487125f47ea60

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 2024-10-09 9:40:54	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-09
	VALIDACION DE FACTURA:	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MED.	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 250ML	900		1.336,97	19.00	1.431.895,00

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

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

Subtotal	1.203.273
-Descuento	0
IVA	228.621,87
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**1.431.894,87**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BIVER

Total Items:1

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

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED316

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

CUFE
e784e9818020c93d44893b9bcbb81158e2dd9e66695712f24b2651f78857
89882cbe84e08ad1ac148595aa4fd19fed6d

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 2024-10-09 9:42:04	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-09
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-10-09 09:41:38-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
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 LA POPA

Total Items: 1

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

Recibido por:

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:	010-084-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/10/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRÍAS EMPACADAS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS DE LA UNDECIMA BRIGADA JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		
NIT/CC/CE:	901011024-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	GILBERTO VERA BONNET		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	4/10/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/DICIEMBRE DE 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:	4/10/2024	HORA:	5:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNIC	MONTERIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR JUNIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
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	AVENA X 200 ML	400	$ 1.277	19%	COP 510.800
2	YOGURT X 200 ML UNIDAD		$ 1.499	19%	COP 0
3	QUESO COSTENO X 100 GR		$ 28.714	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			$ 510.800
		VALOR I.V.A		19%	COP 97.052
		VALOR TOTAL			$ 607.852

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED317

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

CUFE
ffecd96ddcb96b2d6ed11c07f737a7fdc47835872ba9399913ffa1b6e20a75
2e6fe053fb9efbcbb9f34840b52d7a8588

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 2024-10-09 9:42:25	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-09
	VALIDACION DE FACTURA:	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	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 BAEEV 3

Total Items:1

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

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED318

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

CUFE
d91df98722820e31a163e66cee5ff8982c47a9d18bff2b7d0242e4305a28f
b6cb8904e52c21f8da5259e5c1f737e77f1

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 2024-10-09 10:49:00	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-09
	VALIDACION DE FACTURA:	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 1LTS	250		2.056,30	19,00	611.749,00
2		GASEOSA PET X 250ML	1500		1.336,97	19,00	2.386.491,00

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

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

Subtotal	2.519.530
-Descuento	0
IVA	478.710,7
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**2.998.240,7**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BITER 10

Total Items:2

EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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

FED320

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

CUFE
f236511c6894f3fd2738797892dcec4377406f8843054dbfb9e63e1cf4f3df
cba96cb6c254197af2a8b890ed46ddd940

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 2024-10-09 4:32:20	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-09
	VALIDACION DE FACTURA:	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 1LTS	25		2.056,30	19,00	61.175,00
2		JUGO DE FRUTAS X 200ML	80		909,24	19,00	86.560,00
3		JUGO DE FRUTAS X 1LTS	24		1.977,31	19,00	56.472,00

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	171.602,14
-Descuento	0
IVA	32.604,4
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**204.206,54**

OBSERVACIONES :

COMEDOR CACOM 3

Total Items:3

EN LETRAS: DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED321

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

a906f2c15e954676efbddd07c86e811b7ef60f3197bfb3b80fdfe63b8b0f6d1208dfc806c425206255e033a739a857a9

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 2024-10-09 4:33:28	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-09
	VALIDACION DE FACTURA:	

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

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

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

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

OBSERVACIONES :

COMEDOR MATAMOROS

Total Items:1

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

Recibido por:

TUASIA10.

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED322

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

CUFE
d8950a19ff7751ef59397294822ba4909ab44144f07d10f7fd9acff9c8c4d7c0d54d92d1b7ee2993bc8a4337a1085797

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 2024-10-09 4:33:57	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-09
	VALIDACION DE FACTURA:	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT	U MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 1LTS	780		2.056,30	19,00	1.908.658,00
2		GASEOSA PET X 250ML	700		1.336,97	19,00	1.113.696,00
3		JUGO DE FRUTAS X 200ML	1700		909,24	19,00	1.839.393,00
4		BEBIDA PET MALTA X 200ML	1300		1.281,51	19,00	1.982.496,00

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	5.751.464
-Descuento	0
IVA	1.092.778,16
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**6.844.242,16**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BITER 10

Total Items:4

EN LETRAS: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON DIECISEIS CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED323

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

CUFE
8b1db1a336a124b0cc5b087a2529c7abfdfcb9499f888dd3c6bc542b8bc28ff1a852039074c08e1e888edf679c109ddf

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 2024-10-09 4:34:23	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-09
	VALIDACION DE FACTURA:	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 400ML	122		1.601,68	19,00	232.532,00
2		GASEOSA PET X 250ML	247		1.336,97	19,00	392.976,00

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	525.636,55
-Descuento	0
IVA	99.870,94
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**625.507,49**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BIVER

Total Items:2

EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SIETE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED324

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

CUFE
c38138d6d38cde1aa387d69674c5a84a3c383d39407f027b07d5156c73dd
bfab2edeb26672fb551524f1f828fa643db5

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 2024-10-10 4:33:24	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-10
	VALIDACION DE FACTURA:	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 250ML*	*300*		*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.

Subtotal	401.091
-Descuento	0
IVA	76.207,29
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**477.298,29**

OBSERVACIONES :

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

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED325

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

CUFE
0694116746e77b81bf655eabc37d5cd43ace37fa52b1f08d7fa61aa91269f9e0e6460c04d22ecdd9b7c9c7bc64be2dfa

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 2024-10-10 4:34:03	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-10
	VALIDACION DE FACTURA:	

Renglón	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 1LTS	54		2.056,30	19,00	132.138,00
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	209.238,12
-Descuento	0
IVA	39.755,24
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**248.993,36**

OBSERVACIONES :

COMEDOR CACOM 3

Total Items:2

EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESO(S) COLOMBIANO(S) CON TREINTA 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
75155fd19fb0e84c8d395b7591b946c2f7d2567e9321f9ae64195f3303a9e1ef3c7c150608689c6ac0073bcdc30f4452

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED326

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
2024-10-11 9:09:05	2024-10-11

VALIDACION DE FACTURA:
2024-10-11
09:08:45-05:00

		DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 250ML	1200		1.336,97	19,00	1.909.193,00

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

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

Subtotal	1.604.364
-Descuento	0
IVA	304.829,16
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**1.909.193,16**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BASAB

Total Items:1

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

Recibido por:

4100187915

5000725970

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED329

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

CUFE
a0fc26f460d18e1a4c7f2ece824902b320776438894f657e91732cdf1ab2d
cbebf3447293abe9e8def130cf60d02419

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 2024-10-11 2:33:16	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-11
	VALIDACION DE FACTURA:	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD MEDIDA	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. 18764065529324 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 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

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED331

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

CUFE
e9bff4a144100cb941f4a8dfea41dafa27af27d2ebdb28c45efeaff68235d22f5392b78c001af8b51b36b11fa5e73547

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 2024-10-11 4:12:53	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-11
	VALIDACION DE FACTURA:	

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

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

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

Subtotal	1.074.923,88
-Descuento	0
IVA	204.235,54
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**1.279.159,42**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BAPOM 2

Total Items:1

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

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED332

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

CUFE
c0d08d3ff5c4f004e2c6ee6b44ead08cf9083ff011f8cce7f874b5772fad3b8
78693f5bd27527a96a85ee27797d13707

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 2024-10-11 4:13:29	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-11
	VALIDACION DE FACTURA:	

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

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

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

Subtotal	1.203.273
-Descuento	0
IVA	228.621,87
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**1.431.894,87**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BIVER

Total Items:1

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

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED333

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

CUFE
95337bacf0a60e365211234d23408fcb4a2b983ed2bf6d4fce10e6d8f588d023078132d4c0ad07105b52dae9962d46fc

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 2024-10-11 4:14:00	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-11
	VALIDACION DE FACTURA:	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 1LTS	60		2.056,30	19,00	146.820,00
2		JUGO DE FRUTAS X 200ML	110		909,24	19,00	119.020,00
3		JUGO DE FRUTAS X 1LTS	90		1.977,31	19,00	211.770,00

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	401.352,3
-Descuento	0
IVA	76.256,94
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**477.609,24**

OBSERVACIONES :

COMEDOR CACOM 3

Total Items:3

EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED348

CR 47 76 60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

b71b7dc843679a520737bd3239434c846ac1511612f0dbc263febcc87e88ed2e51bd1006200f8dd61c9399740934027d

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 2024-10-15 3:20:12	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-15
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-10-15 15:20:00-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 250ML	480		1.336,97	19,00	763.677,00

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

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

Subtotal	641.745,6
-Descuento	0
IVA	121.931,66
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**763.677,26**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BASER

Total Items:1

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

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED349

CR 47 76-60 P 1, BARRANQUILLA, Atlántico

3205685481

distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

CUFE

599e3f6b55e822e10a56006eb5c954d2e52061b94e2b0b5db7d1bc4b620f4dd8f352f138989d85c3a7bae9ab995b5720

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 2024-10-15 3:20:40	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-15
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-10-15 15:20:29-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CAN.	U. MED.	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 25 ML	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 BICOR

Total Items:1

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

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED350

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

CUFE
e98a59e4e3c622a22172eda09e078a508f43712f8674b5541ed71f18d8ebf202e5d7e0e7a4671258c4e9e1406a27494c

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 2024-10-15 3:21:17	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-15
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-10-15 15:21:05-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 250ML*	*200*		*1.336,97*	*19,00*	*318.199,00*

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 BAEEV 3

Total Items:1

Subtotal	267.394
-Descuento	0
IVA	50.804,86
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**318.198,86**

EN LETRAS: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED351

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

CUFE
b76dcc5e1ed950d0e15e716d937112173b1c9e04a74bc004ae8644edd4a2
fdc49a4b8a679602735e15299f4c13f95157

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 2024-10-15 3:21:46	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-15
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-10-15 15:21:34-05:00	

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

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

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

Subtotal	1.203.273
-Descuento	0
IVA	228.621,87
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**1.431.894,87**

OBSERVACIONES :

COMEDOR RONDON

Total Items:1

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

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED352

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

CUFE
9b0005d9539d4a2b8d68c053a223418a91af6fdbfb296ca5bf69d553611d920fad138de43e9790c3dcfe92434ffdc07b

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 2024-10-15 3:22:15	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-15
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-10-15 15:22:03-05:00	

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.

Subtotal	2.005.455
-Descuento	0
IVA	381.036,45
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**2.386.491,45**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BASAB

Total Items:1

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

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED353

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

CUFE
cee589f98e77259d3e17bfbf127748bdcf4f49b2ff27774a78b1c291817910
4121ffb91d18e3abee2953082300807577

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 2024-10-15 3:22:31	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-15
	VALIDACION DE FACTURA:	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 250ML	1300		1.336,97	19,00	2.068.293,00

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	1.738.061
-Descuento	0
IVA	330.231,59
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**2.068.292,59**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BITER 2

Total Items:1

EN LETRAS: DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Recibido por:

TRASLADO.

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED354

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

CUFE
c73123f8da70d8d787d10f9edd225d21c77c597e7f52f2681eb7697a96e29b658221a84611e42e1ce4d61782ece4dd92

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 2024-10-15 3:23:17	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-15
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-10-15 15:23:05-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT	U. MED	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		GASEOSA PET X 1LTS	90		2.056,30	19,00	220.230,00
2		GASEOSA PET X 250ML	1050		1.336,97	19,00	1.670.544,00
3		JUGO DE FRUTAS X 200ML	2150		909,24	19,00	2.326.291,00
4		BEBIDA PET MALTA X 200ML	950		1.281,51	19,00	1.448.747,00

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	4.761.186
-Descuento	0
IVA	904.625,35
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**5.665.811,35**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BITER10 - MONTERIA

Total Items:4

EN LETRAS: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED355

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

CUFE
fa02d9db3e617c94851830b121780d5075722e7c5b628886f50a494e0aa6
d4ad3fad904aed5096a2ab054479580c34ae

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
2024-10-15
3:23:45

VENCIMIENTO DE FACTURA
2024-10-15

VALIDACION DE FACTURA:
2024-10-15
15:23:34-05:00

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

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

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

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

OBSERVACIONES :

COMEDOR MATAMOROS

Total Items:1

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

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED356

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

CUFE
f35cf8d4f6bae577d6590de9d7e6f27bdc268dbab1580a2a8454f18ee1987
33af3738074060e2a541df311d0b425ede9

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 2024-10-16 5:08:04	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-16
	VALIDACION DE FACTURA: 2024-10-16 17:07:53-05:00	

Item	Referencia	DESCRIPCION	CANT.	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 1LTS*	*500*		*2.056,30*	*19,00*	*1.223.499,00*
2		*GASEOSA PET X 250ML*	*3300*		*1.336,97*	*19,00*	*5.250.281,00*

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	5.440.151
-Descuento	0
IVA	1.033.628,69
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**6.473.779,69**

OBSERVACIONES :

COMEDOR BITER 10

Total Items:2

EN LETRAS: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED357

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

CUFE
b2caae6434d5eb9a6b9b8892db7baaf11bc0dd55b732b7128d3c1e130e73cf103987e9216e39e6d73ef39f8160faa738

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 2024-10-16 5:08:21	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-16
	VALIDACION DE FACTURA:	

ITEM	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT	U MED DA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1		*GASEOSA PET X 250ML*	*1200*		*1.336,97*	*19,00*	*1.909.193,00*

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

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

Subtotal	1.604.364
-Descuento	0
IVA	304.829,16
Impoconsumo	0
-ReteFuente	0
-ReteICA	0
-ReteIVA	0
Total Neto	**1.909.193,16**

OBSERVACIONES :

COMEDOR LA POPA

Total Items:1

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

Recibido por:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

NIT: 901319483 - 3

Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FED358

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

CUFE
c907224614436e952cdafc94414d285a533a5729659744e42910751130d11
618f629116406581d1f5fcb32ace1816cffe

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 2024-10-16 5:08:59	VENCIMIENTO DE FACTURA 2024-10-16
	VALIDACION DE FACTURA:	

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. MEDIDA	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: