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 **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	14/05/2025	Número de Pago:	13
Valor de pago solicitado	($) 28.030.549		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	**No.010-001-2025**	
Nombre o Razón Social del Contratista	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901176934-8	SAP (acreedor) : 80004647
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE COMIDA CALIENTE (FRITOS, TAMALES, HORNEADOS) CON DESTINO A 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.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009049	
Expediente Orfeo	No. 20251409101309000001E	
Registro Presupuestal	No. 12425	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 755.000.000.00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) **755.000.000.00**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-DIADQ-DIPER-2024**	
Fecha de legalización del contrato	07/02/2025	
Fecha de finalización del contrato	10/12/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	**66.53 %**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción Sustitución: _____ ☐ 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	75-44-101143148	$ 566.250.000	05/02/2025	10/12/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual	75-40-101054081	$ 284.700.000	05/02/2025	10/06/2026

Mayo 15/2025
4:20 Pm.

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	N° 253000200005199	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			**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		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		N° 1072293502
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$
	Periodo Salud		$ 880.800
	Periodo Pensión		$ 2.553.800

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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por 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	14/05/2025	$ 28.030.549	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DFS 9661-9662-9663-9664-9665-9676-9677-9678-9679-9680-9681-9682-9683-9706	08/05/2025 09/05/2025 10/05/2025 13/05/2025	$ 28.030.549	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	08/05/2025 09/05/2025 10/05/2025 13/05/2025	$ 28.030.549	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000777566-777690-777596-777588-777644-778301-778282-778219-778361-778293-778191-778270-778359-779381	08/05/2025 09/05/2025 10/05/2025 13/05/2025	$ 28.030.549	2
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies	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. 010-001-2025 suscrito DISTRIBUIDORA FULL SERVICE, 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	14/05/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DFS 9661-9662-9663-9664-9665-9676-9677-9678-9679-9680-9681-9682-9683-9706	X	08/05/2025 09/05/2025 10/05/2025 13/05/2025	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	08/05/2025 09/05/2025 10/05/2025 13/05/2025	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000777566-777690-777596-777588-777644-778301-778282-778219-778361-778293-778191-778270-778359-779381	X	08/05/2025 09/05/2025 10/05/2025 13/05/2025	2
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	08/05/2025	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/05/2025	6

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

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 Alfonso Ortega de Avila					
	Cargo/Dependencia Supervisor / Abastecimiento.		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 P.D. Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinador 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 P.D. Carol Santafé Ramón					
	Cargo Coordinadora de Abastecimiento					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA 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.	010-001-2025	No. Registro Presupuestal/Fecha			12425 de 06/02/2025		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE COMIDA CALIENTE (FRITOS, TAMALES, HORNEADOS) CON DESTINO A 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.	RP ACTUAL No	12425-	VALOR	755.000.000,00-	FECHA	2025-02-06,
Nombre Contratista:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE 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		050 DIADQ – DIPER - 2024			Plazo Ejecucion del contrato (contrato inicial y prorroga)	13-12-2024- 2025-07-31	
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)						

EJECUCION ANTICIPO

Valor Anticipo Pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

			VALOR	755.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
12425	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	755.000.000,00
			Valor total del contrato	755.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	502.323.230,00 221
			Saldo por ejecutar	252.676.770,00 779

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #13

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
DFS 9661	2025-05-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	479.921,00	479.921,00	474.772.602,00
DFS 9662	2025-05-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2.808.530,00	2.808.530,00	477.581.132,00
DFS 9662	2025-05-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	3.006.640,00	3.006.640,00	480.587.772,00

DFS 9663	2025-05-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	867.300,00	867.300,00	481.455.072,00
DFS 9664	2025-05-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.023.700,00	2.023.700,00	483.478.772,00
DFS 9664	2025-05-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.483.896,00	1.483.896,00	484.962.668,00
DFS 9665	2025-05-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	468.625,00	468.625,00	485.431.293,00
DFS 9676	2025-05-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.891.000,00	2.891.000,00	488.322.293,00
DFS 9677	2025-05-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	780.570,00	780.570,00	489.102.863,00
DFS 9678	2025-05-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.023.700,00	2.023.700,00	491.126.563,00
DFS 9679	2025-05-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	6.475.840,00	6.475.840,00	497.602.403,00
DFS 9680	2025-05-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	976.062,00	976.062,00	498.578.465,00
DFS 9681	2025-05-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	682.276,00	682.276,00	499.260.741,00
DFS 9682	2025-05-10	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	774.435,00	774.435,00	500.035.176,00
DFS 9682	2025-05-10	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.503.320,00	1.503.320,00	501.538.496,00
DFS 9683	2025-05-10	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	202.370,00	202.370,00	501.740.866,00
DFS 9706	2025-05-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	582.364,00	582.364,00	502.323.230,00

TOTAL TRAMITE		28.030.549,00
Total por uso	A-05-01-01-002-003-04	7.573.833,00
Total por uso	A-05-01-01-002-003-09	20.456.716,00
Total		28.030.549,00

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Luis Alfonso Ortega De Avila

Supervisor de Cto No: 010-001-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: WUESNEY CARDENAS

Fecha en que validan los Saldos "RP": 2025-07-10

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: 5000777566
Fecha Documento	08.05.2025
Fecha Contabilización	08.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80004647
Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100204838
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° DFS 9661

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	137	UND	2.173,0000	297.701
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001770	AREPA DE HUEVO	60	UND	3.037,0000	182.220
							TOTAL	479.921

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000777690
Fecha Documento	08.05.2025
Fecha Contabilización	08.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80004647
Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100204883
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 9662

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001777	EMPANADA	630	UND	2.109,0016	1.328.671
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001756	PAPA RELLENA	610	UND	2.426,0016	1.479.861
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	520	UND	5.781,9962	3.006.638
							TOTAL	5.815.170

Emisor : JLOBO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000777596
Fecha Documento	08.05.2025
Fecha Contabilización	08.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80004647
Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100204850
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT DFS 9663

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	150	UND	5.782,0000	867.300
							TOTAL	867.300

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

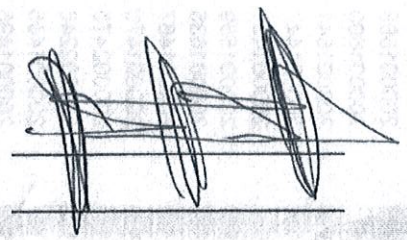
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000777588
Fecha Documento	08.05.2025
Fecha Contabilización	08.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80004647
Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100204847
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 9664

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001777	EMPANADA	324	UND	2.109,0000	683.316
0002	CT08	Comedor BASAB	200001756	PAPA RELLENA	330	UND	2.426,0030	800.581
0003	CT08	Comedor BASAB	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	350	UND	5.781,9971	2.023.699
							TOTAL	3.507.596

Emisor : JNIGRO Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000777644
Fecha Documento	08.05.2025
Fecha Contabilización	08.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80004647
Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100204872
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 9665

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001777	EMPANADA	35	UND	2.109,0000	73.815
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001770	AREPA DE HUEVO	130	UND	3.037,0000	394.810
							TOTAL	468.625

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000778301
Fecha Documento	09.05.2025
Fecha Contabilización	09.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80004647
Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100205026
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT DFS 9676

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	500	UND	5.782,0000	2.891.000
							TOTAL	2.891.000

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000778282
Fecha Documento	09.05.2025
Fecha Contabilización	09.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80004647
Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100205014
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT DFS 9677

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	135	UND	5.782,0000	780.570
							TOTAL	780.570

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000778219
Fecha Documento	10.05.2025
Fecha Contabilización	10.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80004647
Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100204990
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 9678

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	350	UND	5.782,0000	2.023.700
							TOTAL	2.023.700

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000778361
Fecha Documento	09.05.2025
Fecha Contabilización	09.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80004647
Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100205041
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 9679

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	1.120	UND	5.782,0000	6.475.840
							TOTAL	6.475.840

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000778293
Fecha Documento	09.05.2025
Fecha Contabilización	09.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80004647
Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100205021
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 9680

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001770	AREPA DE HUEVO	180	UND	3.036,9944	546.659
0002	CT07	Comedor GMRON	200001756	PAPA RELLENA	177	UND	2.426,0056	429.403
							TOTAL	976.062

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000778191
Fecha Documento	09.05.2025
Fecha Contabilización	09.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80004647
Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100204986
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 9681

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	118	UND	5.782,0000	682.276
							TOTAL	682.276

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000778270
Fecha Documento	10.05.2025
Fecha Contabilización	10.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80004647
Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100205010
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 9682

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001770	AREPA DE HUEVO	255	UND	3.037,0039	774.436
0002	CT10	Comedor BICAR	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	260	UND	5.781,9962	1.503.319
							TOTAL	2.277.755

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000778359
Fecha Documento	10.05.2025
Fecha Contabilización	10.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80004647
Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S.
Orden de Compra	4100205040
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 9683

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	35	UND	5.782,0000	202.370
							TOTAL	202.370

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000779381
Fecha Documento	13.05.2025
Fecha Contabilización	13.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80004647
Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100205350
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 9706

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	268	UND	2.173,0037	582.365
							TOTAL	582.365

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____



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

Factura electrónica de venta
No. DFS 9661

Señores	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(035) 3175133555
Dirección	VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/05/2025, 16:10
Expedición	08/05/2025, 16:10
Vencimiento	08/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	137.00	2,012.04	8 %	22,051.93	297,701.00
2	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	60.00	2,812.04	8 %	13,497.78	182,220.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos veintiun pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-08 por $ 479,921.00

Total Bruto	444,371.29
Impoconsumo 8%	35,549.71
Total a Pagar	**479,921.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-001-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON CACOM3

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079120015 aprobado en 20240909 prefijo DFS desde el número 7843 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 0d93e2e9907a83f1cc82ea26582cdee1f7bdc2f3dbf064ec6823d7135946b87068c6bc133d7583f18044f485ae4e5642

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

Factura electrónica de venta
No. DFS 9662

Señores	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(035) 3175133555
Dirección	VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/05/2025, 16:12
Expedición	08/05/2025, 16:12
Vencimiento	08/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	1125RN	EMPANADA DE CARNE DE 100 A 150 GR	630.00	1,952.78	8 %	98,420.00	1,328,670.00
2	5RN	PAPA RELLENA X 130 GR	610.00	2,246.30	8 %	109,619.26	1,479,860.00
3	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	520.00	5,353.70	8 %	222,714.07	3,006,640.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos quince mil ciento setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-08 por $ 5,815,170.00

Total Bruto	5,384,416.67
Impoconsumo 8%	430,753.33
Total a Pagar	**5,815,170.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-001-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON LA POPA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079120015 aprobado en 20240909 prefijo DFS desde el número 7843 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: dd2956df723a028aa52eae0fbed407d4aeab539e4ab04d4235e02352ad37542544acdcf131e512508d71d7c41881cc6e

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

Factura electrónica de venta
No. DFS 9663

Señores	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(035) 3175133555
Dirección	VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/05/2025, 16:14
Expedición	08/05/2025, 16:14
Vencimiento	08/06/2025

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	150.00	5,353.70	8 %	64,244.44	867,300.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos sesenta y siete mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-08 por $ 867,300.00

Total Bruto	803,055.56
Impoconsumo 8%	64,244.44
Total a Pagar	**867,300.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-001-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON BAEEV3

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079120015 aprobado en 20240909 prefijo DFS desde el número 7843 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: d95165234639bd378e7b208e78250c4b8013299a1e8903262ce3c83bcff78f176085c8edc14b7143142ee85f766d02cc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

Factura electrónica de venta
No. DFS 9664

Señores	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(035) 3175133555
Dirección	VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/05/2025, 16:16
Expedición	08/05/2025, 16:16
Vencimiento	08/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	1125RN	EMPANADA DE CARNE DE 100 A 150 GR	324.00	1,952.78	8 %	50,616.00	683,316.00
2	5RN	PAPA RELLENA X 130 GR	330.00	2,246.30	8 %	59,302.22	800,580.00
3	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	350.00	5,353.70	8 %	149,903.70	2,023,700.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Tres millones quinientos siete mil quinientos noventa y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-08 por $ 3,507,596.00

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-001-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON BASAB

Total Bruto	3,247,774.08
Impoconsumo 8%	259,821.92
Total a Pagar	**3,507,596.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079120015 aprobado en 20240909 prefijo DFS desde el número 7843 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: e01bc57e6c1f55eb5bb49933cbc431473c83314a97571a9bd431d56d37ed1221c115130bea066ec97b52ac569c12c3ad

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

Factura electrónica de venta
No. DFS 9665

Señores	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(035) 3175133555
Dirección	VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/05/2025, 16:18
Expedición	08/05/2025, 16:18
Vencimiento	08/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	1125RN	EMPANADA DE CARNE DE 100 A 150 GR	35.00	1,952.78	8 %	5,467.78	73,815.00
2	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	130.00	2,812.04	8 %	29,245.19	394,810.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-08 por $ 468,625.00

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-001-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON MATAMOROS

Total Bruto	433,912.03
Impoconsumo 8%	34,712.97
Total a Pagar	**468,625.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079120015 aprobado en 20240909 prefijo DFS desde el número 7843 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: fd209515d327d96647fa1f17ce1768e772fadfbba0cadb01128f9e7731b7ffc7665f867205ec1cfbbc98856905913191

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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

Factura electrónica de venta
No. DFS 9676

Señores	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(035) 3175133555
Dirección	VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2025, 19:39
Expedición	09/05/2025, 19:39
Vencimiento	09/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	500.00	5,353.70	8 %	214,148.15	2,891,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos noventa y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-09 por $ 2,891,000.00

Total Bruto	2,676,851.85
Impoconsumo 8%	214,148.15
Total a Pagar	**2,891,000.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-001-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON BIVER

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079120015 aprobado en 20240909 prefijo DFS desde el número 7843 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 455f47e714351f8acdeab48a86c61f2a6b4480bd16276a7192f6314c67a109254a24a5224b33ed1c7046f5584e67b751

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

Factura electrónica de venta
No. DFS 9677

Señores	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(035) 3175133555
Dirección	VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2025, 19:41
Expedición	09/05/2025, 19:41
Vencimiento	09/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	135.00	5,353.70	8 %	57,820.00	780,570.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setecientos ochenta mil quinientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-09 por $ 780,570.00

Total Bruto	722,750.00
Impoconsumo 8%	57,820.00
Total a Pagar	**780,570.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-001-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON BASER 2

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079120015 aprobado en 20240909 prefijo DFS desde el número 7843 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: fccbff4e47209e344a878d91ca81d087a6bd959a0554c365d1db705308b528d7cbf522f73f0ed3327d24e13e62f2d04c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

Factura electrónica de venta
No. DFS 9678

Señores	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(035) 3175133555
Dirección	VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2025, 19:42
Expedición	09/05/2025, 19:42
Vencimiento	09/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	350.00	5,353.70	8 %	149,903.70	2,023,700.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones veintitres mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-09 por $ 2,023,700.00

Total Bruto	1,873,796.30
Impoconsumo 8%	149,903.70
Total a Pagar	**2,023,700.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-001-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON BICOR

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica aprobado en 00010101 prefijo desde el número 0 al 0 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: ed06b68e2ccb6fdaf2bc93e8b1f2a44b6c7ad5e8e62319f8d2a4c8d2e947f4d33601666d3099de8e8e01c2ecfafa336a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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

Factura electrónica de venta
No. DFS 9679

Señores	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(035) 3175133555
Dirección	VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2025, 19:43
Expedición	09/05/2025, 19:43
Vencimiento	09/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	1,120.00	5,353.70	8 %	479,691.85	6,475,840.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seis millones cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-09 por $ 6,475,840.00

Total Bruto	5,996,148.15
Impoconsumo 8%	479,691.85
Total a Pagar	**6,475,840.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-001-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON BITER 10

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079120015 aprobado en 20240909 prefijo DFS desde el número 7843 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: d406036a7714e73795d7c17e821c649ac8d5ba982480ddc0aeb181cddccf05b671edc414421276f38f5fdb44f6d25a02

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

Factura electrónica de venta
No. DFS 9680

Señores	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(035) 3175133555
Dirección	VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2025, 19:48
Expedición	09/05/2025, 19:48
Vencimiento	09/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	180.00	2,812.04	8 %	40,493.33	546,660.00
2	5RN	PAPA RELLENA X 130 GR	177.00	2,246.30	8 %	31,807.56	429,402.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Novecientos setenta y seis mil sesenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-09 por $ 976,062.00

Total Bruto	903,761.11
Impoconsumo 8%	72,300.89
Total a Pagar	**976,062.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-001-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON RONDON

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079120015 aprobado en 20240909 prefijo DFS desde el número 7843 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: b2bafae72bb657b1233b88a817bb1b1a01ff7c4d1a1767b496065e64774ecec812255f89a51ea55fe2403b758be93202

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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

Factura electrónica de venta
No. DFS 9681

Señores	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(035) 3175133555
Dirección	VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2025, 19:50
Expedición	09/05/2025, 19:50
Vencimiento	09/06/2025

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	118.00	5,353.70	8 %	50,538.96	682,276.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos ochenta y dos mil doscientos setenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-09 por $ 682,276.00

Total Bruto	631,737.04
Impoconsumo 8%	50,538.96
Total a Pagar	**682,276.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-001-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON MATAMOROS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079120015 aprobado en 20240909 prefijo DFS desde el número 7843 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 290275132695d0a66fb974af2d814646349e46cd10081719c402323ff0e802562273883bcb752fb4027e0a399946b09e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

Factura electrónica de venta
No. DFS 9682

Señores	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(035) 3175133555
Dirección	VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/05/2025, 16:13
Expedición	10/05/2025, 16:13
Vencimiento	10/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	255.00	2,812.04	8 %	57,365.56	774,435.00
2	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	260.00	5,353.70	8 %	111,357.04	1,503,320.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones doscientos setenta y siete mil setecientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	2,109,032.40
Impoconsumo 8%	168,722.60
Total a Pagar	**2,277,755.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-10 por $ 2,277,755.00

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-001-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON BICAR

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079120015 aprobado en 20240909 prefijo DFS desde el número 7843 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 34d362b8f9e21481c2f76dd93c5233e1d0e7ab38126181eb8f75909d348a1236f87b3c414b62e4361fcc6c066f6a189a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

Factura electrónica de venta
No. DFS 9683

Señores	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(035) 3175133555
Dirección	VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/05/2025, 16:14
Expedición	10/05/2025, 16:14
Vencimiento	10/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	35.00	5,353.70	8 %	14,990.37	202,370.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos dos mil trescientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-10 por $ 202,370.00

Total Bruto	187,379.63
Impoconsumo 8%	14,990.37
Total a Pagar	**202,370.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-001-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON BITER 10

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079120015 aprobado en 20240909 prefijo DFS desde el número 7843 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 974bb27354298810cc542cb8fa1315f183761e77563452d8063ce9a4e07a67d017d5fc0b1ea853218cae4eefadfcfbad

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

Factura electrónica de venta
No. DFS 9706

Señores	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(035) 3175133555
Dirección	VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2025, 11:46
Expedición	13/05/2025, 11:46
Vencimiento	13/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	268.00	2,012.04	8 %	43,138.07	582,364.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos ochenta y dos mil trescientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-13 por $ 582,364.00

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-001-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON BICAR

Total Bruto	539,225.93
Impoconsumo 8%	43,138.07
Total a Pagar	**582,364.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079120015 aprobado en 20240909 prefijo DFS desde el número 7843 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 2cab008c42225c94f092e79bc86967422f3fe68cb269a91c1f5e7184a00899d2d8eeeecd5630f0ee6f08f67cdedbbb79

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	010-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-02-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMIDA CALIENTE (FRITOS, TAMALES, HORNEADOS) CON DESTINO A 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:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.176.934-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO HERNANDO ESCUDERO BELTRAN		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	S.V STIVENSON MUNIROTERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(07-02-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(10-12-2025)		

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:	(08-05-2025)	HORA: 04:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		Calle 30 Via Malambo Batallon Fuerza Aerea, Comedor CACOM3		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S.	ANTONIO GARCIA	REPARTIDOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	S.V STIVENSON MUNIROTERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	185-00-A-COFAC-DILOS-2022
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
1	PALITO DE QUESO X 100 GR	137	COP 2,173	8%	COP 297,701
2	AREPA CON HUEVO DE 120 GR	60	COP 3,037	8%	COP 182,220
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 444,371
		VALOR I.V.A		8%	COP 35,550
		VALOR TOTAL			COP 479,921

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
	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

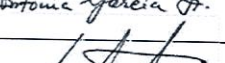
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S.	ANTONIO GARCIA	REPARTIDOR	DELEGADO	
ALFM REGIONAL NORTE	S.V STIVENSON MUNIROTERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
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:	**010-001-2025**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**(05-02-2025)**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMIDA CALIENTE (FRITOS, TAMALES, HORNEADOS) CON DESTINO A 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:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.		
NIT/CC/CE:	901.176.934-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO HERNANDO ESCUDERO BELTRAN		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TSD JAIME JAIVER LOBO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(07-02-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(10-12-2025)		

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:	**(08-05-2025)**	HORA: 04:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	**X**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR - CESAR			DIRECCIÓN :		BATALLON DE ARTILLERIA No. 2 "LA POPA"	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	MARLIN SANCHEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	TSD JAIME JAIVER LOBO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
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
1	**EMPANADA DE CARNE DE 100 a 150 GR**	**630**	COP 2,109	8%	COP 1,328,670
2	**PAPA RELLENA DE 130 GR**	**610**	COP 2,426	8%	COP 1,479,860
3	**TAMAL CORRIENTE DE 250 GR**	**520**	COP 5,354	8%	COP 2,784,080
		VALOR SIN I.V.A			COP 5,384,417
		VALOR I.V.A		8%	COP 430,753
		VALOR TOTAL			**COP 5,815,170**

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
	(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
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	MARLIN SANCHEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	Marlin Sanchez
ALFM REGIONAL NORTE	TSD JAIME JAIVER LOBO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO	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:	010-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-02-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMIDA CALIENTE (FRITOS, TAMALES, HORNEADOS) CON DESTINO A 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:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.		
NIT/CC/CE:	901.176.934-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO HERNANDO ESCUDERO BELTRAN		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(07-02-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(10-12-2025)		

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:	(08-05-2025)	HORA: 04:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA - CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR BAEEV3 - VIA AYACUCHO LA MATA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	DEISON CONTERAS	REPARTIDOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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
1	TAMAL CORRIENTE DE 250 GR	150	COP 5,354	8%	COP 803,100
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 803,056
		VALOR I.V.A		8%	COP 64,244
		VALOR TOTAL			**COP 867,300**

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
	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

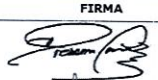
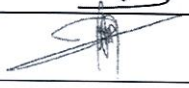
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	DEISON CONTERAS	REPARTIDOR	DELEGADO	
ALFM REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	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:	**010-001-2025**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**(05-02-2025)**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMIDA CALIENTE (FRITOS, TAMALES, HORNEADOS) CON DESTINO A 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:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.		
NIT/CC/CE:	901.176.934-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO HERNANDO ESCUDERO BELTRAN		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(07-02-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(10-12-2025)		

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:	**(08-05-2025)**	HORA: 04:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	**X**	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAB - BATALLON SANTABARBARA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	WILLIAN GONZALES	REPARTIDOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
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
1	**EMPANADA DE CARNE DE 100 a 150 GR**	**324**	COP 2,109	8%	COP 683,316
2	**PAPA RELLENA DE 130 GR**	**330**	COP 2,426	8%	COP 800,580
3	**TAMAL CORRIENTE DE 250 GR**	**350**	COP 5,354	8%	COP 1,873,900
		VALOR SIN I.V.A			COP 3,247,774
		VALOR I.V.A		8%	COP 259,822
		VALOR TOTAL			**COP 3,507,596**

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
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
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	WILLIAN GONZALES	REPARTIDOR	DELEGADO	Willian Gonzales
ALFM REGIONAL NORTE	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-02-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMIDA CALIENTE (FRITOS, TAMALES, HORNEADOS) CON DESTINO A 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:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.		
NIT/CC/CE:	901.176.934-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO HERNANDO ESCUDERO BELTRAN		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP EDGAR ENRIQUE JIMENO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(07-02-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(10-12-2025)		

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:	(08-05-2025)	HORA: 04:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR GBMAT - BATALLON GRUPO MATAMOROS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	LUIS MAESTRO M	REPARTIDOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	SP EDGAR ENRIQUE JIMENO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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
1	EMPANADA DE CARNE DE 100 a 150 GR	35	COP 2,109	8%	COP 73,815
2	AREPA CON HUEVO DE 120 GR	130	COP 3,037	8%	COP 394,810
		VALOR SIN I.V.A			COP 433,912
		VALOR I.V.A		8%	COP 34,713
		VALOR TOTAL			**COP 468,625**

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
	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
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	LUIS MAESTRO M	REPARTIDOR	DELEGADO	
ALFM REGIONAL NORTE	SP EDGAR ENRIQUE JIMENO	ADMINISTRADOR COMEDOR	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:	**010-001-2025**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**(05-02-2025)**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMIDA CALIENTE (FRITOS, TAMALES, HORNEADOS) CON DESTINO A 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:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.176.934-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO HERNANDO ESCUDERO BELTRAN		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	S.M JUAN CARLOS ALVARADO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(07-02-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(10-12-2025)		

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:	**(09-05-2025)**	HORA: 04:30AM		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
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S.	ANTONIO GARCIA	REPARTIDOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	S.M JUAN CARLOS ALVARADO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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
1	**TAMAL CORRIENTE DE 250 GR**	**500**	COP 5,354	8%	COP 2,677,000
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2,676,852
		VALOR I.V.A		8%	COP 214,148
		VALOR TOTAL			**COP 2,891,000**

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
	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
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S.	ANTONIO GARCIA	REPARTIDOR	DELEGADO	
ALFM REGIONAL NORTE	S.M JUAN CARLOS ALVARADO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-02-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMIDA CALIENTE (FRITOS, TAMALES, HORNEADOS) CON DESTINO A 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:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.		
NIT/CC/CE:	901.176.934-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO HERNANDO ESCUDERO BELTRAN		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	S.P JOHN EDISON SUAREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(07-02-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(10-12-2025)		

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:	(09-05-2025)	HORA: 04:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRAMQUILLA - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASER02 - BAT.A.S.P.C.NO.02 CACIQUE ALONSO XEQUE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	ANTONIO GARCIA	REPARTIDOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	S.P JOHN EDISON SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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
1	**TAMAL CORRIENTE DE 250 GR**	**135**	COP 5,354	8%	COP 722,790
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 722,750
		VALOR I.V.A		8%	COP 57,820
		VALOR TOTAL			**COP 780,570**

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
	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

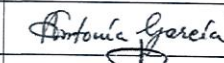
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	ANTONIO GARCIA	REPARTIDOR	DELEGADO	
ALFM REGIONAL NORTE	S.P JOHN EDISON SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **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:	**010-001-2025**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**(05-02-2025)**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMIDA CALIENTE (FRITOS, TAMALES, HORNEADOS) CON DESTINO A 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:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.		
NIT/CC/CE:	901.176.934-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO HERNANDO ESCUDERO BELTRAN		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	S.M CARLOS ARBEY BOLAÑOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(07-02-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(10-12-2025)		

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:	**(09-05-2025)**	HORA: 04:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	**X**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA - MAGDALENA			DIRECCIÓN :		VIA AL RODADERO, BATALLON CORDOVA - COMEDOR BICOR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	JOSE LEON FERNANDEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	S.M CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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
1	**TAMAL CORRIENTE DE 250 GR**	**350**	COP 5,354	8%	COP 1,873,900
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1,873,796
		VALOR I.V.A		8%	COP 149,904
		VALOR TOTAL			**COP 2,023,700**

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
	(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

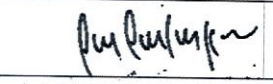
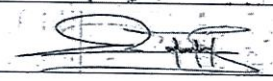
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	JOSE LEON FERNANDEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
ALFM REGIONAL NORTE	S.M CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	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:	010-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-02-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMIDA CALIENTE (FRITOS, TAMALES, HORNEADOS) CON DESTINO A 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:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.		
NIT/CC/CE:	901.176.934-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO HERNANDO ESCUDERO BELTRAN		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP JAVIER VALLEJO PINZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(07-02-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(10-12-2025)		

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:	(09-05-2025)	HORA: 04:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA - CESAR			DIRECCIÓN :		BATTALON BITER10 - VEREDA EL PASO CESAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	DEISON CONTERAS	REPARTIDOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	SP JAVIER VALLEJO PINZON	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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
1	TAMAL CORRIENTE DE 250 GR	1120	COP 5,354	8%	COP 5,996,480
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 5,996,148
		VALOR I.V.A		8%	COP 479,692
		VALOR TOTAL			**COP 6,475,840**

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
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
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	DEISON CONTERAS	REPARTIDOR	DELEGADO	
ALFM REGIONAL NORTE	SP JAVIER VALLEJO PINZON	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-02-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMIDA CALIENTE (FRITOS, TAMALES, HORNEADOS) CON DESTINO A 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:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.		
NIT/CC/CE:	901.176.934-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO HERNANDO ESCUDERO BELTRAN		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TD. GUSTAVO RAMIREZ ROMERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(07-02-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(10-12-2025)		

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:	(09-05-2025)	HORA: 04:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR GRUPO RONDON		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	WILLIAN GONZALES	REPARTIDOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	TD. GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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
1	AREPA CON HUEVO DE 120 GR	180	COP 3,037	8%	COP 546,660
2	PAPA RELLENA DE 130 GR	177	COP 2,426	8%	COP 429,402
		VALOR SIN I.V.A			COP 903,761
		VALOR I.V.A		8%	COP 72,301
		VALOR TOTAL			COP 976,062

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
	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
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	WILLIAN GONZALES	REPARTIDOR	DELEGADO	William Gonzales
ALFM REGIONAL NORTE	TD. GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	**010-001-2025**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**(05-02-2025)**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMIDA CALIENTE (FRITOS, TAMALES, HORNEADOS) CON DESTINO A 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:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.		
NIT/CC/CE:	901.176.934-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO HERNANDO ESCUDERO BELTRAN		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP EDGAR ENRIQUE JIMENO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(07-02-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(10-12-2025)		

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:	**(09-05-2025)**	HORA: 04:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	**X**	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR GBMAT - BATALLON GRUPO MATAMOROS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	LUIS MAESTRO M	REPARTIDOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	SP EDGAR ENRIQUE JIMENO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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
3	**TAMAL CORRIENTE DE 250 GR**	**118**	COP 5,354	8%	COP 631,772
		VALOR SIN I.V.A			COP 631,737
		VALOR I.V.A		8%	COP 50,539
		VALOR TOTAL			**COP 682,276**

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
	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
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	LUIS MAESTRO M	REPARTIDOR	DELEGADO	
ALFM REGIONAL NORTE	SP EDGAR ENRIQUE JIMENO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	**010-001-2025**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**(05-02-2025)**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMIDA CALIENTE (FRITOS, TAMALES, HORNEADOS) CON DESTINO A 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:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.		
NIT/CC/CE:	901.176.934-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO HERNANDO ESCUDERO BELTRAN		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP ELVIS JOHANN RIVERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(07-02-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(10-12-2025)		

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:	**(10-05-2025)**	HORA: 04:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	**X**	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAR - BATALLON CARTAGENA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	LUIS MAESTRO M	REPARTIDOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	SP ELVIS JOHANN RIVERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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	**AREPA CON HUEVO DE 120 GR**	**255**	COP 3,037	8%	COP 774,435
3	**TAMAL CORRIENTE DE 250 GR**	**260**	COP 5,354	8%	COP 1,392,040
		VALOR SIN I.V.A			COP 2,109,032
		VALOR I.V.A		8%	COP 168,723
		VALOR TOTAL			**COP 2,277,755**

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
	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
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	LUIS MAESTRO M	REPARTIDOR	DELEGADO	
ALFM REGIONAL NORTE	SP ELVIS JOHANN RIVERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	**010-001-2025**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**(05-02-2025)**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMIDA CALIENTE (FRITOS, TAMALES, HORNEADOS) CON DESTINO A 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:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS		
NIT/CC/CE:	901.176.934-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO HERNANDO ESCUDERO BELTRAN		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP JAVIER VALLEJO PINZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(07-02-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(10-12-2025)		

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:	**(10-05-2025)**	HORA: 04:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA - CESAR			DIRECCIÓN :		BATTALON BITER10 - VEREDA EL PASO CESAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	DEISON CONTERAS	REPARTIDOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	SP JAVIER VALLEJO PINZON	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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
1	**TAMAL CORRIENTE DE 250 GR**	**35**	COP 5,354	8%	COP 187,390
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 187,380
		VALOR I.V.A		8%	COP 14,990
		VALOR TOTAL			**COP 202,370**

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
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

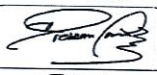
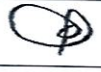
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	DEISON CONTERAS	REPARTIDOR	DELEGADO	
ALFM REGIONAL NORTE	SP JAVIER VALLEJO PINZON	ADMINISTRADOR COMEDOR	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:	**010-001-2025**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**(05-02-2025)**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMIDA CALIENTE (FRITOS, TAMALES, HORNEADOS) CON DESTINO A 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:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.		
NIT/CC/CE:	901.176.934-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO HERNANDO ESCUDERO BELTRAN		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP ELVIS JOHANN RIVERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(07-02-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(10-12-2025)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**(13-05-2025)**	HORA: 04:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAR - BATALLON CARTAGENA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	LUIS MAESTRO M	REPARTIDOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	SP ELVIS JOHANN RIVERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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
1	**PALITO DE QUESO X 100 GR**	**268**	COP 2,173	8%	COP 582,364
		VALOR SIN I.V.A			COP 539,226
		VALOR I.V.A		8%	COP 43,138
		VALOR TOTAL			**COP 582,364**

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
	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

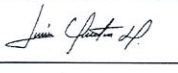
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	LUIS MAESTRO M	REPARTIDOR	DELEGADO	
ALFM REGIONAL NORTE	SP ELVIS JOHANN RIVERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	