PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-44			
	FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 010-007-2024**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 18/03/2024 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $19.163.400** — **PAGO No. 05** — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 19/03/2024 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 18/03/2024**

SUPERVISOR: HARLEN DAVILA PALLARES

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				
SE REVISA TRAMITE DE PAGO Y SE DEVUELVE AL SUPERVISOR PARA CORREGIR LO SIGUENTE; ASÍ: - EN EL TRAMITE DE PAGO CORREGIR LA FECHA, HAY 07 FACTURAS QUE NO ESTAN CARGADAS EN SECOP II, CORREGIR 05 ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION	X			19/03/2024	HARLEN DAVILA	LEYDA REYES	

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS : LEYDA JOHANNA REYES URIBE

FIRMA:

Fecha trámite de pago	18/03/2024	Número de Pago:	5
Valor de pago solicitado	($) 19.163.400		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-007-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 901.176.934-8	SAP (acreedor) : 80004647
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007970	
Expediente Orfeo	No. 20241409101309000 12E	
Registro Presupuestal	No. 8724	
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 250.000.000.00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 250.000.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023**	
Fecha de legalización del contrato	14/02/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	44.97 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	75-44-101135418	187.500.000	06/02/2024	31/12/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	75-40-101050723	260.000.000	06/02/2024	30/06/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.		
	No 789-000009-21	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐x Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	x	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 1061259453	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 340.000	
	Periodo Pensión	$ 1.360.000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	x☐ Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	x☐ Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

1.	Control de pagos código GF-FO-35	18/03/2024	($) 19.163.400	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 6859-6860-6861-6862-6863-6864-6865-6866-6867-6868-6870-6871-6872-6873	08/03/2024 12/03/2024 13/03/2024	($) 19.163.400	17-30
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	08/03/2024 12/03/2024 13/03/2024	($) 19.163.400	31-50
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	($) 19.163.400	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51(cuando aplique) 669747-670229-671012-670390-671362-671518-670351-671442-671407-671028-671169-671520-670704-671355	08/03/2024 12/03/2024 13/03/2024	($) 19.163.400	3-16
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por	N/A	N/A	N/A

	la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

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. 010-007-2024 suscrito DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S , que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	x	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	x	NO	

1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	18/03/2024	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 6859-6860-6861-6862-6863-6864-6865-6866-6867-6868-6870-6871-6872-6873	X	08/03/2024 12/03/2024 13/03/2024	17-30
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	08/03/2024 12/03/2024 13/03/2024	31-50
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 669747-670229-671012-670390-671362-671518-670351-671442-671407-671028-671169-671520-670704-671355	X	08/03/2024 12/03/2024 13/03/2024	3-16
6.	Certificación Bancaria	X		N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	18/03/2024	51
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/03/2024	52

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

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 Harlen Davila P					
	Cargo/Dependencia Supervisor de Contrato			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: 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 PD. Carol Santafé Ramón					
	Cargo Coordinadora de Abastecimiento					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 03	Página: 1 de 1	
		Fecha: 5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-007-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			8724 de 09/02/2024		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	RP ACTUAL No.	8724-	VALOR	250.000.000-	FECHA	2024-02-09,
Nombre Contratista	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS	RP RESERVA No.		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio		No. de la negociación de BVC					
Presupuestado con cargo a ALFM		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras		No Aplica			Plazo Ejecucion	2024-12-31	
Celebrado(s) con	ALFM						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

VALOR: 250.000.000,00

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
8724	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	250.000.000,00
			Valor total del contrato	250.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	112.432.793,00
			Saldo por ejecutar	137.567.207,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #5

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
6859	2024-03-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	727.650,00	727.650,00	93.997.043,00
6860	2024-03-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.455.300,00	1.455.300,00	95.452.343,00
6860	2024-03-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.137.300,00	1.137.300,00	96.589.643,00
6861	2024-03-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	841.750,00	841.750,00	97.431.393,00

6862	2024-03-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.474.000,00	1.474.000,00	98.905.393,00
6862	2024-03-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.571.030,00	2.571.030,00	101.476.423,00
6863	2024-03-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	308.680,00	308.680,00	101.785.103,00
6864	2024-03-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	536.000,00	536.000,00	102.321.103,00
6864	2024-03-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.455.300,00	1.455.300,00	103.776.403,00
6865	2024-03-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	938.000,00	938.000,00	104.714.403,00
6866	2024-03-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	252.150,00	252.150,00	104.966.553,00
6866	2024-03-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.600.830,00	1.600.830,00	106.567.383,00
6867	2024-03-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	67.240,00	67.240,00	106.634.623,00
6867	2024-03-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	339.570,00	339.570,00	106.974.193,00
6868	2024-03-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	638.779,00	638.779,00	107.612.972,00
6868	2024-03-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	242.551,00	242.551,00	107.855.523,00
6870	2024-03-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	278.470,00	278.470,00	108.133.993,00
6871	2024-03-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	643.200,00	643.200,00	108.777.193,00
6871	2024-03-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.552.320,00	1.552.320,00	110.329.513,00
6872	2024-03-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.072.000,00	1.072.000,00	111.401.513,00
6873	2024-03-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	643.200,00	643.200,00	112.044.713,00
6873	2024-03-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	388.080,00	388.080,00	112.432.793,00
TOTAL TRAMITE			19.163.400					
Sub Total Uso OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.		A-05-01-01-002-003-09	10.332.631					
Sub Total Uso PRODUCTOS DE PANADERIA		A-05-01-01-002-003-04	8.830.769					

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

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

Nombre del Supervisor: Marlen Davila Pallares Fecha en que validan los Saldos "RP": 21/3/24 Fecha: _____

Supervisor de Cto No: 010-007-2024 Firma de Quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Documento 5002669742
Fecha Documento	08.03.2024
Fecha Contabilización	08.03.2024
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	4100170342
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT DFS 6859

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UM	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	150	UND	4.851,0000	727.650
							TOTAL	727.650

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000670229
Fecha Documento	08.03.2024
Fecha Contabilización	08.03.2024
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	4100170474
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 6860

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001777	EMPANADA	525	UND	1.686,0000	885.150
0002	CT10	Comedor BICAR	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	150	UND	1.681,0000	252.150
0003	CT10	Comedor BICAR	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	300	UND	4.851,0000	1.455.300
							TOTAL	2.592.600

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm: 5000071012
Fecha Documento	08.03.2024
Fecha Contabilización	08.03.2024
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	4100170701
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	DFS 6861

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001777	EMPANADA	250	UND	1.668,0000	421.500
0002	CT17	Comedor BICOR	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	250	UND	1.681,0000	420.250
							TOTAL	841.750

Emisor: CBOLAÑOS1 Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000670390
Fecha Documento	08.03.2024
Fecha Contabilización	08.03.2024
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	4100170509
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 6862

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001770	AREPA DE HUEVO	550	UND	2.680,0000	1.474.000
0002	CT15	Comedor BIVER	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	530	UND	4.851,0000	2.571.030
							TOTAL	4.045.030

Emisor : RARDILA Firma :

Recibe : Firma :

[redacted]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

[redacted]

Fecha Documento	08.03.2024
Fecha Contabilización	08.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	60004647
Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100170794
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT DFS 6863

0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001779	AREPA DE HUEVO	84	UND	2.580,462	174.242
0002	C112	Comedor CACOM-3	200002168	PALITO DE QUESO *20G *3 UND	80	UND	1.680,4750	134.438
							TOTAL	308.680

Emisor: DSANTIAGO Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Entrada Mcs.	[redacted] 6000170838
Fecha Documento	08.03.2024
Fecha Contabilización	08.03.2024
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	4100170838
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	DFS 6864

0001	0107	Comedor GMRON	20000170	AREPA DE HUEVO	200	UND	2.680,0000	536.000
0002	0107	Comedor GMRON	20000176	TAMAL DE 200 A 300 G	300	UND	2.851,0033	1.455.301
							TOTAL	1.991.301

Emisor: JLONDONO1 Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc.Num: 5000670601
Fecha Documento	08.03.2024
Fecha Contabilización	08.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80004647
Nombre Proveedor:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100170601
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT DFS 6865

Pos.	Almacén	Centro	Material	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Valor
0001	CT14	Comedor BPM02	200001770	AREPA DE HUEVO	349	UND	2.679,9971	935.319
0002	CT14	Comedor BPM02	200001770	AREPA DE HUEVO	1	UND	2.681,0000	2.681
							TOTAL	938.000

Emisor: JIPINEDA Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000671442
Fecha Documento	12.03.2024
Fecha Contabilización	12.03.2024
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	4100170807
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT DFS 6866

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200002168	PALITO DE QUESO "20 G "3 UND	150	UND	1.681,0000	252.150
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	330	UND	4.851,0000	1.600.830
							TOTAL	1.852.980

Emisor: JESUAREZ Firma:

Recibe: Firma:

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000671407
Fecha Documento	12.03.2024
Fecha Contabilización	12.03.2024
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	4100170799
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 6867

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	40	UND	1.681,0000	67.240
0002	CT10	Comedor BICAR	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	70	UND	4.851,0000	339.570
							TOTAL	406.810

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

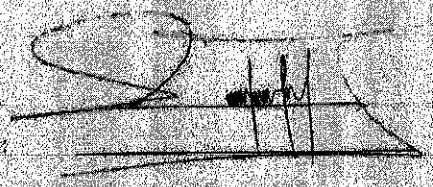
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Documento 5000677026
Fecha Documento	12.03.2024
Fecha Contabilización	12.03.2024
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	4100170707
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM.Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	DFS 6868

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit	Vr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200002168	PALITO DE QUESO *20 G * 8 UND	980	UND	1.680,9974	686.779
0002	CT17	Comedor BICOR	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	60	UND	4.651,0200	242.551
							TOTAL	881.330



Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

[redacted]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

[redacted]

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	12.03.2024
Fecha Contabilización	12.03.2024
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	4100170743
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTDFS 6870

Pos.	Centro	Alm.	Material	Texto breve material	Cantidad	UM	Importe	Importe ML
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200002138	PAN TIPO DE QUESO 20 G 3.0 UND	70	UND	1.680,5143	117.636
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001770	PREPA DE HUEVO	60	UND	2.680,5667	160.834
							TOTAL	278.470

Emisor: DSANTIAGO Firma:

Recibe: Firma:

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FO-01 | Versión No. 01 | Página 1 de 2 | Fecha: 12 2 2023

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 810-011-2024 FECHA DEL CONTRATO: 18/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE. NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: FRIGOSECOL SAS

NIT/CC/CE: 820.501.338-2

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: 09/04/2024 HORAS: 09:47 ENTREGA PARCIAL [ ] No. ENTREGA TOTAL [X]

CUICO MUNICIPIO: SANTA MARTA MAGDALENA DIRECCION: COMEDOR TROPA BATALLON TICOR

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

NOMBRES	CARGO	ENTIDAD DE
FRIGOSECOL SAS — JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFAM — SMC. CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 839-DIADG-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA DE RES		$ 31.556,00	$ 0,00
2	BOLA PIERNA DE CERDO		$ 25.480,00	$ 0,00
3	CARNE DE RES PICADA	50	$ 26.950,00	$ 1.347.500,00
4	CARNE MOLIDA	50	$ 24.402,00	$ 1.220.100,00
5	COSTILLA DE RES		$ 16.650,00	$ 0,00
6	COSTILLA DE CERDO		$ 24.500,00	$ 0,00
7	COMO LIMPIO DE CERDO		$ 29.970,00	$ 0,00
8	SOBRE BARRIGA DE RES		$ 28.122,00	$ 0,00
9	TOCINO		$ 15.874,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.567.600,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A ( )%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 2.567.600,00

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

ANEXOS: [X] ANEXO CONTRATO DE 2024 [X] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS [ ]

MODIFICACIONES: [ ] CUAL?:

CUMPLIENDO DE FORMA SATISFACTORIA CON LA APLICACIÓN DE COLOCAR UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN

	SI	NO	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO:			

TRATA DE LA OBLIGACIÓN A SATISFACCIÓN QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLIENTE

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

COMITÉ TÉCNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMAS DE ACEPTACIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

NOMBRES	CARGO	FIRMAS
FRIGOSECOL SAS — JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	José Romero G.
AGENCIA LOGISTICA FFMM — SMC. CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Información	Doc No. [illegible] 1520
Fecha Documento	12.03.2024
Fecha Contabilización	12.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	60004647
Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100170680
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 6871

Pos.	Almacén	Centro	Material	Descripción	Cantidad	UM	Valor Unit.	Valor Total
0001	G107	Comedor GMRON	20000177O	AREPA DE HUEVO	240	UND	2.680,0000	643.200
0002	G107	Comedor GMRON	20000176I	TAMAL DE 200 A 300G	920	UND	4.851,0009	1.552.320
							TOTAL	2.195.520

Emisor: JLONDOÑO1 Firma:

Recibe: Firma:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Fecha Documento	12.03.2024
Fecha Contabilización	12.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80004647
Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100170601
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT DFS 8872

0001	CT14	Comedor BPM02	20000170	AREPA DE HUEVO	400	UND	2.680,0000	1.072.000
							TOTAL	1.072.000

Emisor: IPINEDA Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000671355
Fecha Documento	13.03.2024
Fecha Contabilización	13.03.2024
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	4100170792
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 6873

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001770	AREPA DE HUEVO	240	UND	2.680,0000	643.200
0002	CT15	Comedor BIVER	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	80	UND	4.851,0000	388.080
							TOTAL	1.031.280

Emisor : RARDILA 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 6859

	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE		
	800.117.188-1		(035) 3175133555
	VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO		Barranquilla - Colombia

	08/03/2024, 09:13
	08/03/2024, 09:13
	08/04/2024

1	SRN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	150.00	4,491.67	8 %	53,900.00	727,650.00

Total items: 1

Total Bruto	673,750.00
Impoconsumo 8%	53,900.00

Valor en Letras:
Setecientos veintisiete mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
- Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-08 por $ 727,650.00

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-007-2024; harlen.davila@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON BAEEV3

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 6860

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	08/03/2024, 09:17
Expedición	08/03/2024, 09:17
Vencimiento	08/04/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	7RN	EMPANADA DE CARNE DE 100 A 150 GRAMOS	525.00	1,561.11	8 %	65,556.67	885,150.00
2	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	150.00	1,556.48	8 %	18,677.78	252,150.00
3	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	300.00	4,491.67	8 %	107,800.00	1,455,300.00

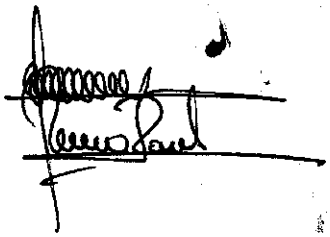
Total items: 3

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

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-08 por $ 2,592,600.00

Total Bruto	2,400,555.55
Impoconsumo 8%	192,044.45
Total a Pagar	**2,592,600.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-007-2024; harlen.davila@agencialogistica.gov.co #$
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 18764055657324 aprobado en 20230907 prefijo DFS desde el número 5933 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: d40441beaa092a787694eb9ae2e57c10bf09ca3925c6def8661fa4fc9346d8bc9d980ff1ecb4c0cdec977aaad1e08447

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.148-8. 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 6861

Señor(es):	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE
NIT:	800.117.188-1
Dirección:	VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO
Teléfono:	(035) 3075133555
Ciudad:	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/03/2024, 09:19
Expedición	08/03/2024, 09:19
Vencimiento	08/04/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	5RN	EMPANADA DE CARNE X 100 A 150 GR	250.00	1,564.11	8 %	31,222.22	421,500.00
2	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	250.00	1,556.48	8 %	31,139.63	420,250.00

Total Items: 2

Valor en Letras:
Ochocientos cuarenta y un mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-08 por $ 841,750.00

Total Bruto	779,398.15
Impoconsumo 8%	62,351.85
Total a Pagar	**841,750.00**

Observaciones:
#$15-20-09-009; 010-007-2024; harlen.davila@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON BICOR



Factura de Venta edición las normas relativas a la letra de cambio (Artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y
[illegible] en el presente título valor. Numero Autorizado [illegible] fecha [illegible] vigencia 12 meses.
[illegible] fecha [illegible] vigencia 12 meses.
[illegible] Factura de Talla.
[illegible]

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 6862

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

Fecha y hora Factura	
Generación	08/03/2024, 09:21
Expedicion	08/03/2024, 09:21
Vencimiento	08/04/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	550.00	2,481.48	8 %	109,185.19	1,474,000.00
2	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	530.00	4,491.67	8 %	190,446.67	2,571,030.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatro millones cuarenta y cinco mil treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-08 por $ 4,045,030.00

Total Bruto	3,745,398.14
Impoconsumo 8%	299,631.86
Total a Pagar	**4,045,030.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-007-2024; harlen.davila@agencialogistica.gov.co #$
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. **Numero Autorización 18764055657324 aprobado en 20230907 prefijo DFS desde el número 5933 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 8abff54f594bc6db7cf9adde7b23c9afcc6148c003958f9bbb80787f575c521f7e13dc2972f94493aa36986b117fbe29e

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 BALCON VILLA CR 54 30D 57 P 2
Tel: (035) 6536646
Cartagena - Colombia
dfull.servicesas@gmail.com

[redacted]

Factura electrónica de venta
No. DFS 6863

Fecha de Generación:	08/03/2024, 09:24
Fecha de Validación:	08/03/2024, 09:24
Vencimiento:	08/04/2024

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE	
900.117.186-1	Teléfono: (035) 3175133555
VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO	Barranquilla - Colombia

	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Valor Total
1	GRN PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	80.00	1,556.48	0 %	8 %	134,400.00
2	GRN EMPANADA DE HUESO X 120 GR	80.00	2,431.40	0 %	8 %	174,209.04

Total Items: 2

Valor en Letras:
Trescientos ocho mil seiscientos ochenta pesos m/cte.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota 1: 001 vence el 2024-04-08 por $ 308,680.00

Total Bruto	265,814.81
Impoconsumo 8%	22,265.13
Total a Pagar	308,680.00

Observaciones:
#1 15-0000-005, 010-007 2024, barlen.davila@agencialogistica.gov.co #5
BATALLON CAIMAN 3

Paul Sal
VCC 1042453887

[redacted]

distribuidora full service s.a.s.
NIT 900.176.934-8
BARRIO ESCALLON VILLA CR 54 80D
-57 P 2
Tel: (035) 6536644
Cartagena - Colombia
dfullservicesas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DFS 6864

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE
800.117.188-1
(035) 3175133555
VIA VIALAMBO BATALON TERGARA Y VILLACO
Barranquilla - Colombia

08/03/2024, 09:25
08/03/2024, 09:25
08/04/2024

1	2960	AREPA DE HUEVO X 120 GR	200.00	2,481.48	8 %	39,703.70	556.00	0.00
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total Bruto: 1,849,713.30
Impoconsumo 8%: 147,913.70

Valor en letras:
un millon novecientos noventa y un mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a contado - Cupo: $0.000 vence el 2024-04-08 por $ 1,991,300.00

Observaciones:
[illegible] 010-007-2024; fraden.davila@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON BOMBON

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 6865

Fecha y hora Factura:	
Creación:	08/03/2024, 09:27
Expedición:	08/03/2024, 09:27
Vencimiento:	08/04/2024

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

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Impuesto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Total
1	24 UN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	350.00	2,481.48	8 %	69,481.48	938,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Novecientos treinta y ocho mil pesos m/cte

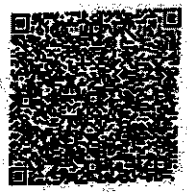
Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-08 por $ 938,000.00

Total Bruto	868,518.52
Impoconsumo 8%	69,481.48
Total a Pagar	$ 938,000.00

Observaciones:
#115-20-00 009; 810-007-2024; harlen.davila@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON M2



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
dfull.servicesas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. DFS 6866

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

Fecha y hora Factura	
Generación	12/03/2024, 07:30
Expedición	13/03/2024, 07:30
Vencimiento	12/04/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	150.00	1,556.48	8 %	18,677.78	252,150.00
2	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	330.00	4,491.67	8 %	118,580.00	1,600,830.00

Total Items: 2

Valor en Letras:
Un millón ochocientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	1,715,722.22
Impoconsumo 8%	137,257.78
Total a Pagar	1,852,980.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-12 por $ 1,852,980.00

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-007-2024; harlen.davila@agencialogistica.gov.co #$
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. Numeración Autorización 18764035457124 aprobado en 20230803 prefijo DFS desde el número 5933 al 20000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 561985a4f0ffa55e3848388bc5b0326a79f26cff713cc10c15f33466276c789e635b948a1bc90264d752c70c1349ae6242

Factura Electrónica de Venta y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.605-4 Versión Soluciones Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el RUT

Powered by CamScanner

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 6867

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 12/03/2024, 07:32
Expedición 13/03/2024, 07:32
Vencimiento 12/04/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	40.00	1,556.48	8 %	4,980.74	67,240.00
2	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	70.00	4,491.67	8 %	25,153.33	339,570.00

Total Ítems: 2

Valor en Letras:
Cuatrocientos seis mil ochocientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-12 por $ 406,810.00

Total Bruto	376,675.93
Impoconsumo 8%	30,134.07
Total a Pagar	**406,810.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-007-2024; harlen.davila@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON BICAR

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube Firma electrónica vs nivel 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 18764055657324 aprobado en 20230907 prefijo DFS desde el número 5933 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 4e9b5140968d6ee62bb9207bdccc54784deb701b6a96036bb05c6f7758033a00bd48cce56e709461fafed3bb1e26be0a

distribuidora full service s.a.s.
NIT 901.176.934-8
BARRIO ESCALLON VILLA CR 54 3BD 57 P 2
Tel:(035) 6536646
Cartagena - Colombia
dfullservicesas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DFS 6868

Señor(es):	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE			**Fecha y hora Factura**	
NIT:	800.117.168-1	**Teléfono** (035) 3175133555		**Generación**	12/03/2024, 07:34
Dirección	VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia	**Expedición**	13/03/2024, 07:34
				Vencimiento	12/04/2024

#	Código	Descripción	Cantidad	V/r. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	380.00	1,656.48	8 %	41,317.04	638,780.00
2	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	50.00	4,491.67	8 %	17,966.67	242,550.00

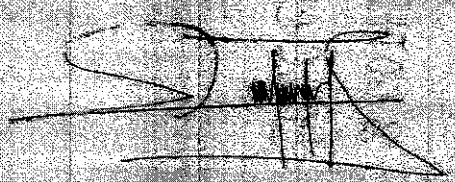
Total Items: 2

Valor en Letras:
Ochocientos ochenta y un mil trescientos treinta pesos m/cte

Total Bruto	816,046.29
Impoconsumo 8%	65,283.71
Total a Pagar: $	**881,330.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-12 por $ 881,330.00

Observaciones:
#115-28-00-069; 010-007-2024; harlen.davila@agencialogistica.gov.co #5 BATALLON RICOR



Autorizado mediante resolución 18764005657814 de 2023/08/07 prefijo DFS desde el número 6868 hasta el 20000 vigencia: 12 Meses
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta - Resolución 0165 de 2020 Anexo Técnico Versión 1.9 Factura Electrónica de Venta

[redacted]

distribuidora full service s.a.s.
NIT 901376334-6
BARRIO ESCALLON VILLA CR 54 30D-57 P 2
Tel: (035) 6596640
Cartagena - Colombia
dfullservicesas@gmail.com

[redacted]

Factura electrónica de venta
No. DFS 6870

[redacted]

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE
800.117.186-1
[redacted] (035) 3175183656
VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO
[redacted] Barranquilla - Colombia

[redacted]	12/03/2024, 07:37
[redacted]	13/03/2024, 07:37
[redacted]	12/04/2024

[redacted]

1	GRN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	1	70.00	1.556,48	8 %	8.716,30	117.020,00
[redacted]								

Total Bene: 2

Valor en Letras:
Doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-12 por $ 278.470,00

Total Bruto	259.842,59
Impoconsumo 8%	20.627,41
Total a Pagar	[redacted]

Observaciones:
#4315-20-00-009, 010-007-2024; barlen.davila@agencialogistica.gov.co #4
BATALLON CACOM 3

CC 1042452818

[redacted]

[redacted]

distribuidora full service s.a.s.
NIT 901.176.934-6
BARRIO ESCALLON VILLA CR 54 90D 57 P 2
Tel: (035) 6536646
Cartagena - Colombia
dfullservice.sas@gmail.com

[redacted]

Factura electrónica de venta
No. DFS 6871

[redacted]

	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE
	800.117.188-1
	VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO

	(035) 3175143555
	Barranquilla - Colombia

[redacted]

	12/03/2024, 07:39
	13/03/2024, 07:39
	12/04/2024

[redacted]

1	[redacted]	AREPA DE HUEVO X 120 GR	240.00	2,481.48	8 %	47,644.44	643,200.00
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]

Total Items: 2

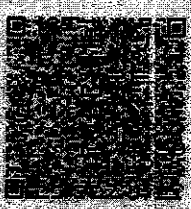
Total Bruto	2,032,8[redacted]8.89
Impoconsumo 8%	162,6[redacted]0.11
[redacted]	[redacted]

Valor en letras:
Dos millones ciento noventa y cinco mil quinientos veinte pesos mcte

Condiciones de Pago:
Credito 30 dias - cuota(s): 001 vence el 2024-04-12 por $ 2,195,520.00

Observaciones:
[redacted]-2024 | [redacted]-2024 | hafen.davila@agencialogistica.gov.co #$
[redacted] [redacted]

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
dis.llservicesas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. DFS 6872

Señor(es)	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE
NIT	800.131.188-1
Teléfono	(035) 3175133555
Dirección	VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO
Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha de Factura	12/03/2024, 07:40
Expedición	13/03/2024, 07:40
Vencimiento	12/04/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	400.00	2.482,48	8 %	79.407,41	1.072.000,00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Un millón setenta y dos mil pesos m/cte

Total Bruto	992.592,59
ImpoConsumo 8%	79.407,41
Total + Taxes	[illegible]

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-12 por $ 1.072.000,00

Observaciones:
4115-20-99-099: 010-007.2024. harlen.davila@agencialogistica.gov.co #1
BATALLON FM2

[illegible]

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 6873

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

Fecha y hora Factura	
Generación	13/03/2024, 16:49
Expedición	13/03/2024, 16:49
Vencimiento	13/04/2024

Item	Codigo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	240.00	2,481.48	8 %	47,644.44	643,200.00
2	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	80.00	4,491.67	8 %	28,746.67	388,080.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón treinta y un mil doscientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-13 por $ 1,031,280.00

Total Bruto	954,888.89
Impoconsumo 8%	76,391.11
Total a Pagar	**1,031,280.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-007-2024; harlen.davila@agencialogistica.gov.co #$
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 18764055657324 aprobado en 20230907**
prefijo DFS desde el número 5933 al 20000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: ab52a4e5c99c2eeae69bd6102f27c09626f02b6a54b417571297 6a0198d806b9c04c9d8c942e0e9b9929abaa1f62705c

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-[illegible]O-01		
			Versión No. 01	Página 1 de 2	
			Fecha	12 2 2020	

No. DE CONTRATO: 010/007/2024 | FECHA DEL CONTRATO: 06/02/2024

SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES PUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS

NIT/CC/CE: 901.176.934-8

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

FECHA: 08/03/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA - CESAR	DIRECCION :	BATALLON BAEEV3 KILOMETRO 3 VIA LA MATA AYACUCHO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRIBUIDORA FULL SERVIS S.A.S	YENNYS ACOSTA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BAEEV3	SUPERVISOR TECNICO
Incluye las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:039- DIADQ - DIPER - 2023 | 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE | EJERCITO NACIONAL

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

1	TAMAL DE 200 A 300 GR	150	4.491		673.650
				VALOR SIN I.V.A	673.790
				IMPOCOSUMO (__8__)%	53.900
				VALOR TOTAL	727.650

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:	X	CUAL? :					

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA		X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			X	N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			X	N/A
OTRO				

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

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 :

DISTRIBUIDORA FULL SERVIS S.A.S	YENNYS ACOSTA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BAEEVB	SUPERVISOR TECNICO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-007-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 06/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS.

NIT/CC/CE: 901.176.934-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/03/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL		N° ENTREGA TOTAL X
CIUDAD MUNICIPIO:	RIOHACHA - LA GUAJIRA	DIRECCION :	COMEDOR TROPA BATALLON BICAR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS	JORGE LUIS IBAÑEZ MENDOZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MDN- EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BUÑUELO * 80 GR		$ 1.186,00	$,00
2	TAMAL CORRIENTE * 25 GR	300	$ 4.491,67	$ 1.347.50 ,00
3	PALITO DE QUESO	150	$ 1.556,48	$ 233.47 ,00
4	EMPANADA DE CARNE DE 100 A 150 GR	525	$ 1.561,11	$ 819.58 ,75
5				
6				
7				
8				
9				

VALOR SIN I.V.A	$ 2.400.58 ,55
DESCUENTO	$,00
VALOR I.V.A (_8__)%	$ 192.04 ,45
VALOR TOTAL	$ 2.592.60 ,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

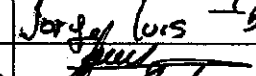
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUE*

COMITE 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 SERVICE SAS	JORGE LUIS IBAÑEZ MENDOZA	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-01			
		Versión No. 01:	Página 1 de 2		
		Fecha:	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NO. DE CONTRATO: 048-007-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS.

NIT/CC/CE: 901.178.934-8

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: 08/05/2024 — HORA: 05:33 — ENTREGA PARCIAL: X — No. — ENTREGA TOTAL: —

CIUDAD MUNICIPIO: SANTA MARTA MAGDALENA — DIRECCION: COMEDOR TROPA BATALLON BISOR

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS	JORGE LUIS IBAÑEZ MENDOZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SMC. CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 030 DIADOLDIPER 2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	EMPANADA	250	$ 1.561,12	$ 390.280,00
2	TAMAL CORRIENTE * 25 GR		$ 4.491,55	$ 0,00
3	PALITO DE QUESO	250	$ 1.556,45	$ 389.112,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				

VALOR SIN I.V.A	$ 779.388,89
DESCUENTO	$ 0,00
VALOR I.V.A (8 %)	$ 62.361,11
VALOR TOTAL	$ 841.750,00

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

OBJETO DEL [X] — ANEXO DEL CONTRATO No. [ ] — FICHA TECNICA: [X] — ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] — CUAL? :

EMBALAJE DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

EMBALAJE	X PLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES (Aquí se debe especificar algo durante la inspección)
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO:			

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] — SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE INTERVIENEN:

ENTIDAD	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS	JORGE LUIS IBAÑEZ MENDOZA	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SMC. CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-007-2024	FECHA DEL CONTRATO:	06/02/2024

OBJETO:

SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S

NIT/CC/CE: 901,176,934-8

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: MARZO 08 DE 2024	HORA: 10:29:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BARRANQUILLA- ATLANTICO		DIRECCION :			RANCHO DE TROPA BATALLON BIVER

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	FABIAN GUERRA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SV® ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER - 2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
2	TAMAL	530	4.491,67	2.380.583,33
3	PALITOS DE QUESO			-
4	AREPA DE HUEVO	550	2.481,48	1.364.814,81
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			-
			VALOR SIN I.V.A	3.745.398,15
			VALOR I.V.A (_____)%	299.631,85
			VALOR TOTAL	4.045.030,00

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 [ ]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	FABIAN GUERRA	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SV[a] ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO: 010-007-2024

FECHA DEL CONTRATO: 06/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL:SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S

NIT CC/CE: 901.176.934-8

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: 08/03/2024	HORA: 04:20 A.M	ENTREGA PARCIAL [ ] N°	ENTREGA TOTAL [X]
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO CACOM3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

NOMBRE EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	ROSARIO TORRES	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
10	AREPA DE HUEVO	65	$ 2.481	$ 161.296
20	PALITO DE QUESO	80	$ 1.556	$ 124.518
				$ -
				$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 285.815
			VALOR I.V.A (__8__)%	$ 22.865
			VALOR TOTAL	**$ 308.680**

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: [X] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*
COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.
OBSERVACIONES GENERALES :

CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN				
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	ROSARIO TORRES	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

No. DE CONTRATO: 010-007-2024 FECHA DEL CONTRATO: 05 DE FEBRERO DE 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE LOTE 1.

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S

NIT/CC/CE: 901.176.994-8

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

FECHA: MARZO 08 DE 2024	HORA: 11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	X	Nº	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA GUAJIRA	DIRECCION :		RANCHO DE TROPA BATALLON GUAJIRA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	YAMILE ECHEVERRIA ARIZA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	SP° LONDOÑO GIL JESUS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
(incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADO-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

ITEM					
2	AREPA DE HUEVO	200	2.481,48	496.800,00
3	TAMAL	300	4.491,67	1.455.300,00
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS ITEMS)			-

VALOR SIN I.V.A	2.849.796,30
VALOR I.V.A (5%	142.489,81
VALOR TOTAL	2.992.286,11

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: SELECCIONE UNA X A LO QUE APLIQUEN

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aplica todos aquellos que encontrados en el momento de recibir la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aplica todos aquellos que los informes de laboratorio resultaron positivos
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	Aplica todos aquellos que el tipo de certificación expedida
OTRO			

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

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

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

COMITE TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	YAMILE ECHEVERRIA ARIZA	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF-MRA	SP# LONDOÑO GIL JESUS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(1) *RELACIONE MIEMBRO MAS RELAT*

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-F-0-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2024

DATOS DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO 2010-007-2024

FECHA DEL CONTRATO: febrero 06 de 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE RANCHOS Y RACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S

NIT/CC/CE: 901.176.514-8

DATOS DE LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

FECHA: 08-03-2024	HORA: 04:26 A.M	ENTREGA PARCIAL	Nº	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCIÓN: CALLE 30 VIA A MALAMBO PM2			

RESPONSABLE EN LA ENTREGA:

DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	ROSARIO RODRIGUEZ	DESPACHADORA	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR PM	SUPERVISOR TECNICO

Firma y/o Pies que sean requeridas

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039-DIARO-DIPER-2023

UNIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

		UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	$ 2.401,68	$ 936.000
					$ -
					$ -
					$ -

VALOR SIN IVA	$ 806,510
IMPOCONSUMO	$ 69,483
VALOR TOTAL	$ 936.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA "X" CUANTO APLIQUE

OBJETO DEL	X		X	FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:	X	CUAL?					

EVIDENCIA DE DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: CONSIGNE EN LA CASILLA QUE APLIQUE

INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		Nada relevante que mencionar en el punto de entrega, la carga fue recibida.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	N/A
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	N/A
OTRO		X	

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

UNA VEZ REVISADO LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: DILIGENCIE EN LA CASILLA QUE APLIQUE

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES:

DATOS PARA CONSTANCIA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCIÓN

DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	ROSARIO RODRIGUEZ	DESPACHADORA	DELEGADO	Rosario R.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR PM	SUPERVISOR TECNICO	

Firma y/o Pies que sean requeridas

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: GT-FO-01				
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO: 010/007/2024 — FECHA DEL CONTRATO: 06-02- 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S

NIT/CC/CE: 901.178.934-8

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: 12-02-2024	HORA: 04:30 A.M	ENTREGA PARCIAL		Nº	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION: CALLE 58 Nº 63 - 28 BASE 02			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	ROSARIO RODRIGUEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	TAMAL	330	$ 4.491,67	$ 1.482.251
	PAUTO DE QUESO	150	$ 1.556,48	$ 233.472
				$ -
				$ -
				$ -
	(SI REQUIERE MAS ITEMS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.715.723
			IMPOCONSUMO	$ 157.257
			VALOR TOTAL	$ 1.852.980

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X		X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
NORMA TECNICA:	X	CUAL? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		(Anotar todas las observaciones relacionadas con la inspección visual)
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	(Anotar todas las observaciones relacionadas con los informes de laboratorio realizados)
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	(Anotar todas las observaciones relacionadas con la certificación expedida)
OTRO		X	

Powered by CamScanner

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: COMITÉ TECNICO O A LO QUE APLIQUE

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

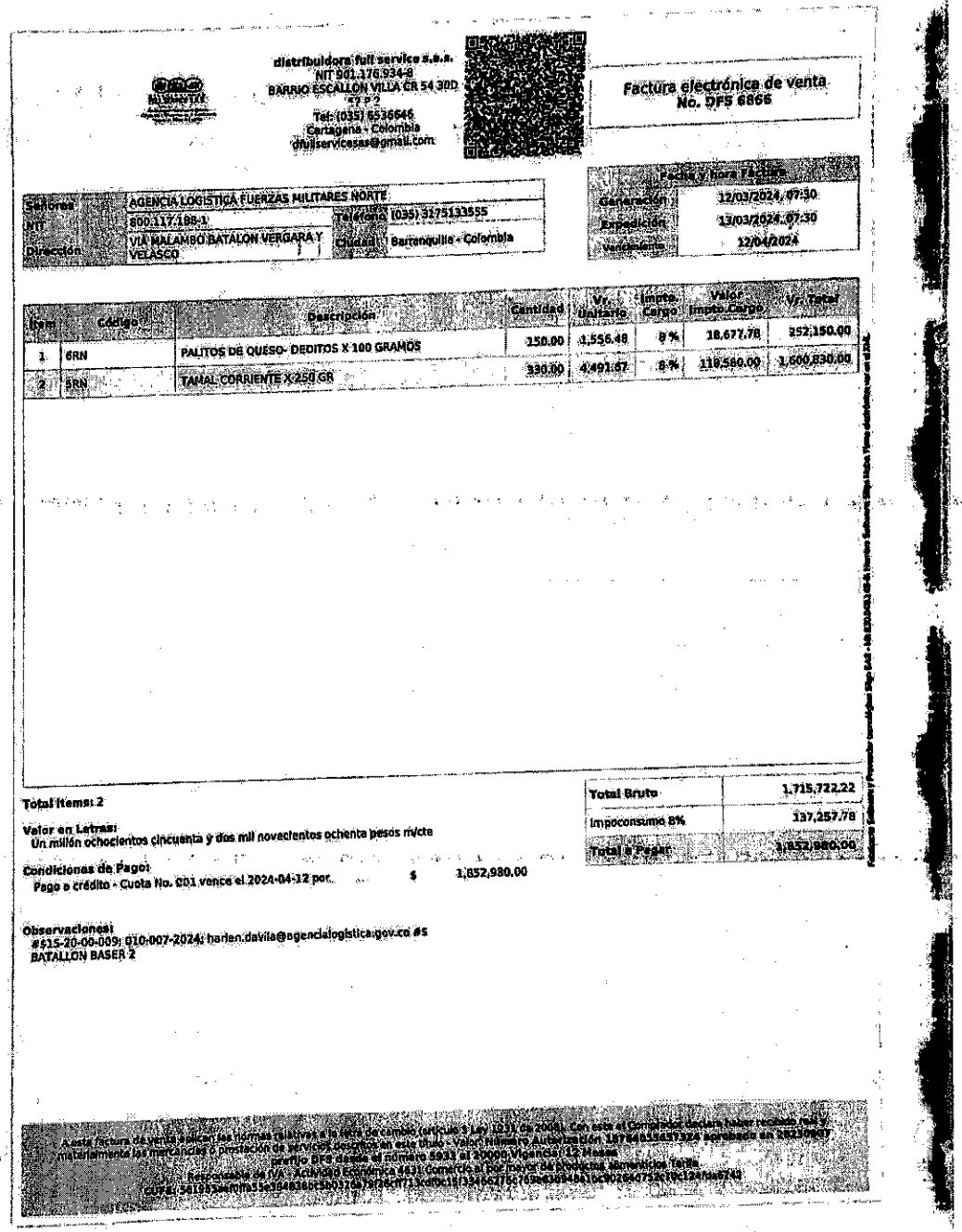
OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	ROSARIO RODRIGUEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI NECESITA AGREGAR MAS FILAS)

Powered by CamScanner



distribuidora full service s.a.s.
NIT 901.176.934-8
BARRIO ESCALLON VILLA CR 54 30D 47 P 2
Tel: (035) 6526646
Cartagena - Colombia
dfullservicesas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DFS 6866

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	12/03/2024, 07:30
Expedición	13/03/2024, 07:30
Vencimiento	12/04/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	150.00	1,556.48	8 %	18,677.78	252,150.00
2	8RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	330.00	4,491.67	8 %	118,580.00	1,600,830.00

Total Items: 2

Valor en Letras:
Un millón ochocientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-12 por $ 1,852,980.00

Total Bruto	1,715,722.22
Impoconsumo 8%	137,257.78
Total a Pagar:	1,852,980.00

Observaciones:
#615-20-00-009; 010-007-2024; harlen.davila@agencialogistica.gov.co #5
BATALLON BASER 2

A esta factura de venta le 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, Fecha y Aceptación. 1178445547324 aprobado en 20230907 prefijo DFS desde el número 6831 al 20000 Vigencia: 24 meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: 561955ae0ffa55e19483abc5b032da7a936cff71cdd0c1f3946c2f6c769e6484941b6c902e64752e190c1247de8749

Powered by CamScanner

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-007-2024 ✓ FECHA DEL CONTRATO: 06/02/2024 ✓

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1 ✓

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS. ✓

NIT/CC/CE: 901.176.934-8 ✓

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: 12/03/2024 ✓	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL [ ]	N°	ENTREGA TOTAL [x]
CIUDAD MUNICIPIO:	RIOHACHA - LA GUAJIRA	DIRECCIÓN :	COMEDOR TROPA BATALLON BICAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS	JORGE LUIS IBAÑEZ MENDOZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 ✓

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MDN- EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BUÑUELO * 80 GR		$ 1.185,00	$ 0,00
2	TAMAL CORRIENTE * 25 GR	70	$ 4.491,67	$ 314.416,90
3	PALITO DE QUESO	40	$ 1.556,48	$ 62.259,20
4	EMPANADA DE CARNE DE 100 A 150 GR		$ 1.561,11	$ 0,00
5				
6				
7				
8				
9				

VALOR SIN I.V.A	$ 376.6[illegible] 5,93
DESCUENTO	$ 0,00
VALOR I.V.A (_8_)%	$ 30.1[illegible] 4,07
VALOR TOTAL	$ 406.6[illegible] 9,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE 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 SERVICE SAS	JORGE LUIS IBAÑEZ MENDOZA	CONDUCTOR	DELEGADO	Jorge Luis Ibañez
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE : INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO	Código: CT-FO-01
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01 / Página 1 de 2
	Fecha: 12 / 2 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-007-2024 FECHA DEL CONTRATO: 06/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS

NIT/CC/CE: 901.176.934-8

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: 12/02/2024 HORA: 15:33 ENTREGA PARCIAL [ ] No. ENTREGA TOTAL [ ]

CIUDAD/MUNICIPIO: SANTA MARTA MAGDALENA DIRECCIÓN: COMEDOR TROPA BATALLON BICOR

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS	JORGE LUIS IBAÑEZ MENDOZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SMC. CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

ENCUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 010-DIADO-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	EMPANADA		$ 1.561,12	$ 0,00
2	TAMAL CORRIENTE * 25 GR	50	$ 4.491,80	$ 224.590,00
3	PALITO DE QUESO	389	$ 1.556,15	$ 591.450,19
4				
5				
6				
7				
8				
9				

VALOR SIN I.V.A	$ 816.047,04
DESCUENTO	$ 0,00
VALOR I.V.A (8 %)	$ 65.282,96
VALOR TOTAL	$ 881.330,00

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

ORDEN DEL [X] ANEXO DEL CONTRATO No: [X] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

No.	ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X		Aquí se debe anotar lo que no se ajusta a lo solicitado
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			X	Aquí se debe anotar si hace falta algún anexo
CERTIFICACION EXPEDIDA			X	
OTRO				

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DE LA RECHOJA SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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

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:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS	JORGE LUIS IBAÑEZ MENDOZA	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SMC. CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-007-2024

FECHA DEL CONTRATO: 06/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL:SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S

NIT/CC/CE: 901.176.934-8

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: 12/03/2024	HORA: 04:20 A.M	ENTREGA PARCIAL [ ] N°	ENTREGA TOTAL [X]
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO CACOM3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

NOMBRE	NOMBRE	CARGO	CALIDAD EN LA QUE INTERVIENE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	ROSARIO TORRES	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	AREPA DE HUEVO	60	$ 2.481	$ 148.889
20	PALITO DE QUESO	70	$ 1.556	$ 108.954
				$ -
				$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 257.842
			VALOR I.V.A (8)%	$ 20.627
			VALOR TOTAL	**$ 278.470**

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: [X] **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

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 :

	NOMBRE	CARGO		
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	ROSARIO TORRES	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2019

No. DE CONTRATO: 010-003-2024 FECHA DEL CONTRATO: 05 DE FEBRERO DE 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE LOTE 1.

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S

NIT/CC/CE: 901.176.934-6

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

FECHA: MARZO 12 DE 2024	HORA: 11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVISTA GUAJIRA		DIRECCION :		RANCHO DE TROPA BATALLON GMRON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	YAMILE ECHEVERRIA ARIZA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM.	SP° LONDOÑO GIL JESUS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADO-DIPER - 2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

1					
2	AREPA DE HUEVO	240	2.481,48	641.200,00	
3	TAMAL	320	4.491,67	1.552.920,00	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	SI REQUIERE INSERTAR MAS ITEMS				
			VALOR SIN I.V.A	2.194.120,00	
			VALOR I.V.A (9%	197.400,11	
			VALOR TOTAL	2.195.520,00	

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:

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA:	X		*Aquí se debe anotar la novedad en el proceso de ingreso (si existiere algún)*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados (anexos)*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-01		Página 1 de 2	
		Versión No. 01			
		Fecha:	12	3	2020

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES:

DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	YAMILE ECHEVERRIA ARIZA	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP° LONDOÑO GIL JESUS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

LOS RESPONSABLES DEBEN SER FIRMADOS

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	Código: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
	Fecha	12	2	2020

No. DE CONTRATO: 010-007-2024 — FECHA DEL CONTRATO: febrero 06 de 2024

OBJETO CONTRACTUAL:SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA,LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S

NIT/CC/CE: 901.176.934-8

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

FECHA: 12-09-2024	HORA: 04:20 A.M	ENTREGA PARCIAL [ ] N°	ENTREGA TOTAL [X]
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO PM2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	ROSARIO RODRIGUEZ	DESPACHADORA	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR PM	SUPERVISOR TECNICO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

	AREPA DE DE HUEVO	400	$ 2.481,48	$ 992.592
				$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 992.592
			IMPOCONSUMO	$ 79.408
			VALOR TOTAL	$ 1.072.000

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

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

NORMA TECNICA: [X] CUAL? :

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	ROSARIO RODRIGUEZ	DESPACHADORA	DELEGADO	Rosario Rodriguez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR PM	SUPERVISOR TECNICO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-007-2024	FECHA DEL CONTRATO:	06/02/2024

OBJETO:

SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S

NIT/CC/CE: 901,176,934-8

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: MARZO 13 DE 2024	HORA: 10:29:00 .	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BARRANQUILLA- ATLANTICO		DIRECCION :			RANCHO DE TROPA BATALLON BIVER

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	FABIAN GUERRA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SV® ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER - 2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
2	TAMAL	80	4.491,67	359.333,33
3	PALITOS DE QUESO			-
4	AREPA DE HUEVO	240	2.481,48	595.555,56
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			-
			VALOR SIN I.V.A	954.888,89
			VALOR I.V.A (_____)%	76.391,11
			VALOR TOTAL	1.031.280,00

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:	
NORMA TECNICA:		CUAL? :					

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	FABIAN GUERRA	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SV® ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DISTRIBUIDORA
FULL SERVICE S.A.S.
Nit.: 901.176.034
Suministro de Alimentos en General,
Adecuación y Mantenimiento de Instalaciones
Asesoría en Procesos Logísticos

Cartagena de Indias, 18 marzo de 2024

Señores:

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

Asunto: Certificado salario, primas, vacaciones y cesantías.

CERTIFICO

DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S con NIT 901176934-8 se encuentra al día con sus obligaciones laborales (cesantías, primas y vacaciones) del personal utilizado en la ejecución del objeto contractual, así mismo se encuentra se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, (Pensión, Salud y Riesgos Profesionales), SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

Se relacionan los trabajadores afiliados:

Alfonso Hernando Escudero Beltrán, C.C. 9.297.914

Anny Margarita Higuera Chejuan, C.C. 1.047.487.020

Gerardo Enrique León Triviño, C.C. 9.297.913

La presente se expide a los (18) a los dieciocho días del mes de marzo de 2024.

Cordialmente

ALFONSO HERNANDO ESCUDERO BELTRAN
Representante Legal

Dir. BARRIO ESCALLON VILLA Cr. 54 30D-57 PISO 2
TELEFONO: 3137590465 – 6408644
dfullservicesas@gmail.com

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



[redacted]	
[redacted]	SIMPLE S.A.
[redacted]	
[redacted]	2024-03-07 11:35:50 AM
[redacted]	
[redacted]	marzo de 2024
[redacted]	
[redacted]	NI 901176934
[redacted]	
[redacted]	1061259453
[redacted]	
[redacted]	500303038
[redacted]	
[redacted]	$ 2.097.500
[redacted]	
[redacted]	www.simple.co

N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 1.360.000	$ 0
N806008394	EPS048	EPS S MUTUAL SER	1	$ 136.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 52.000	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	4	$ 340.000	$ 0
			SubTotales:	$ 2.097.500	$ 0
			Total a Pagar:		$ 2.097.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdjimenec	DANILO ANDRES JIMENEZ CASTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-009	REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-08-8:16 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	95199024	Fecha Registro:	2024-04-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-08	Código de Referencia:		04500078200095199024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	19.163.400,00	Valor Deducciones:		507.415,00	Valor Neto:	18.655.985,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	19.163.400,00	Valor Deducciones	507.415,00	Valor Neto	18.655.985,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901179934	Razón Social:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	78900000921	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	010-007-2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-04-04

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-06-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	20	CSF	19.163.400,00	0,00	19.163.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	443.597,00	443.597,00	
2-01-08-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE S.A.	4,000 %	63.818,00	63.818,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - REGIONAL NORTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-04-01	19.163.400,00	05 NINGUNO	Pagada

COMPROBANTE DE EGRESO No.	270
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRONICO
BANCO D.T.N. CUN -	No.CUENTA: 1908010002
FECHA	8/04/2024

PD. LAURA MARGARITA ANIBAL SANTANA

JEFE DE PRESUPUESTO ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA TESORERIA