PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código: CT-FO-44			
		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: 16/04/2024 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $16.425.637** | **PAGO No. 09** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 17/04/2024 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 16/04/2024**

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								
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 SIGUIENTE; ASÍ: - LAS FACTURAS No. 7011-7012-7013-7016-7017 NO ESTAN CARGADAS EN SECOP II - CORREGIR 02 ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION	X			17/04/2024	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	15/04/2024	Número de Pago:	9
Valor de pago solicitado	($) 16.425.637		

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	62.09 %	
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

Recopok

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. 1062058927	
	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	15/04/2024	($) 16.425.637	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 6953 6956 6959 7011 7012 7013 7016 7017	04/04/2024 13/04/2024	($) 16.425.637	10-17
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	04/04/2024 13/04/2024	($) 16.425.637	18-29
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 676268 676522 676851 677715 677615 677613 677611 677541	04/04/2024 13/04/2024	($) 16.425.637	2-9
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-007-2024 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	

	Documentos	Reposa en el expediente Contractual		
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	15/04/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 6953-6956-6959-7011-7012-7013-7016-7017	X	04/04/2024 13/04/2024	10-17
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	04/04/2024 13/04/2024	18-29
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) 676268-676522-676851-677715-677615-677613-677611-677541	X	04/04/2024 13/04/2024	2-9
6.	Certificación Bancaria	X		N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/04/2024	30
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	09/04/2024	31-32
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	X		

	ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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 BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM		SI		NO			
Con cargo a (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio(s) otras		No Aplica			Plazo Ejecución	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	155.229.240,00
			Saldo por ejecutar	94.770.760,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #9

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
6953	2024-04-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.010.100,00	1.010.100,00	139.813.703,00
6953	2024-04-04	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	141.269.003,00
6956	2024-04-04	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	142.341.003,00
6956	2024-04-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.037.420,00	2.037.420,00	144.378.423,00

6959	2024-04-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	938.000,00	938.000,00	145.316.423,00
7012	2024-04-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.060.378,00	1.060.378,00	146.376.801,00
7012	2024-04-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.843.382,00	1.843.382,00	148.220.183,00
7013	2024-04-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	862.960,00	862.960,00	149.083.143,00
7013	2024-04-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.489.257,00	1.489.257,00	150.572.400,00
7016	2024-04-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	616.399,00	616.399,00	151.188.799,00
7016	2024-04-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.212.751,00	1.212.751,00	152.401.550,00
7017	2024-04-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	763.800,00	763.800,00	153.165.350,00
7011	2024-04-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.188.496,00	1.188.496,00	154.353.846,00
7011	2024-04-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	875.394,00	875.394,00	155.229.240,00
TOTAL TRAMITE			16.425.637					
Sub Total Uso PRODUCTOS DE PANADERIA		A-05-01-01-002-003-04	7.199.031					
Sub Total Uso OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.		A-05-01-01-002-003-09	9.226.606					

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

Nombre del Supervisor: Haden Davila Pallares Fecha en que validan los Saldos "RP": 2024-04-18 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 MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000676268
Fecha Documento	04.04.2024
Fecha Contabilización	04.04.2024
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	4100172188
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 6953

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001777	EMPANADA	300	UND	1.686,0000	505.800
0002	CT10	Comedor BICAR	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	300	UND	1.681,0000	504.300
0003	CT10	Comedor BICAR	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	300	UND	4.851,0000	1.455.300
							TOTAL	2.465.400

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676522
Fecha Documento	04.04.2024
Fecha Contabilización	04.04.2024
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	4100172289
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 6956

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001770	AREPA DE HUEVO	400	UND	2.680,0000	1.072.000
0002	CT15	Comedor BIVER	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	420	UND	4.851,0000	2.037.420
							TOTAL	3.109.420

Emisor : RARDILA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc. Núm. 5000070851
Fecha Documento	04.04.2024
Fecha Contabilización	04.04.2024
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	4100172400
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT DFS 6959

0001	CT14	Comedor BPM02	200001770	AREPA DE HUEVO	349	UND	2.680,0029	935.321
0002	CT14	Comedor BPM02	200001770	AREPA DE HUEVO	1	UND	2.679,0000	2.679
							TOTAL	938.000

Emisor : JPINEDA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677715
Fecha Documento	13.04.2024
Fecha Contabilización	13.04.2024
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	4100172737
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 7011

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001777	EMPANADA	255	UND	1.686,0000	429.930
0002	CT10	Comedor BICAR	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	285	UND	1.580,9962	445.464
0003	CT10	Comedor BICAR	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	245	UND	4.851,0041	1.188.496
							TOTAL	2.063.890

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Nom 5000677816
Fecha Documento	13.04.2024
Fecha Contabilización	13.04.2024
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	4100172684
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	DFS 7012

Pos.	Almacén	Nombre Almacén	Material	Descripción	Cantidad	UM	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	20000177	EMPANADA	270	UND	1.685,9926	455.218
0002	CT17	Comedor BICOR	20000216	PACTO DE QUESO 20 G 3 UND	350	UND	1.681,0000	605.160
0003	CT17	Comedor BICOR	20000175	TAMAL DE 250 A 300 G	300	UND	4.851,0053	1.343.382
							TOTAL	2.903.760

Emisor: CBOLANOS1 Firma: _____

Recibe: Firma: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	DAS Num. 5000G / 7013
Fecha Documento	13.04.2024
Fecha Contabilización	13.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80004647
Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100172682
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 7013

0001	CT08	Comedor BASAB	200001770	AREPA DE HUEVO	322	UND	2.680,0000	862.960
0002	CT08	Comedor BASAB	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	307	UND	4.851,0000	1.489.257
							TOTAL	2.352.217

Emisor : GRAMIREZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000627611
Fecha Documento	13.04.2024
Fecha Contabilización	13.04.2024
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	4100172680
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 7016

Item	Centro	Nom. Centro	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor	Valor Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001770	AREPA DE HUEVO	230	UND	2.679,9957	616.399
0002	CT07	Comedor GMRON	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	250	UND	4.851,0040	1.212.751
							TOTAL	1.829.150

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Material Doc. Nro.	5000077541
Fecha Documento	13.04.2024
Fecha Contabilización	13.04.2024
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	4100172639
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT DFS 7017

Posición	Centro	Nombre	Material	Texto breve material	Cantidad	UM	Importe	Importe ML
0001	CT14	Comedor BPM02	20000170	AREPA DE HUEVO	285	UND	2.680,0000	763.800
							TOTAL	763.800

Emisor : JIPINEDA 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 6953

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	04/04/2024, 14:32
Expedición	04/04/2024, 14:32
Vencimiento	04/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SRN	EMPANADA DE CARNE X 100 A 150 GRAMOS	300.00	1,561.11	8 %	37,466.67	505,800.00
2	SRN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	300.00	1,556.48	8 %	37,355.56	504,300.00
3	SRN	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 cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-04 por $ 2,465,400.00

Total Bruto	2,282,777.77
Impoconsumo 8%	182,622.23
Total a Pagar	**2,465,400.00**

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** [illegible] desde el número 5933 al 20000 **Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: d9091145e3[illegible]

Factura generada con Software y Proveedor tecnológico Saga SAS - Nit 830.040.145-8 Nombre software: Saga nube. Firma electrónica: Versión 2.0

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 6956

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	04/04/2024, 14:38
Expedicion	04/04/2024, 14:38
Vencimiento	04/05/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	400.00	2,481.48	8 %	79,407.41	1,072,000.00
2	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	420.00	4,491.67	8 %	150,920.00	2,037,420.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Tres millones ciento nueve mil cuatrocientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-04 por $ 3,109,420.00

Total Bruto	2,879,092.59
Impoconsumo 8%	230,327.41
Total a Pagar	**3,109,420.00**

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 numero 5933 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: f7a008a09de43bf32eb5b49af9ed770dc257615035ec77c88a1fd09fc2b9795485e8e0f8f814800e070d4c208b365b32

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

distribuidora full service s.a.s.
NIT 901.176.934-8
BARRIO ESCALLON VILLA CR 54 30D 57 P 2
Tel: (033) 6536646
Cartagena - Colombia
dfullservicesas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DFS 6959

Señor(es)	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE		
Nit	800.117.188-1	Teléfono	(035) 3175133555
Dirección	VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora factura	
Generación	04/04/2024, 14:44
Expedición	04/04/2024, 14:44
Vencimiento	04/05/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Dscto.	Valor Impuesto	Valor Total
1	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	350.00	2,481.48	8 %	69,481.48	938,000.00

Total Items: 1

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

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-04 por $ 938,000.00

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

Observaciones:
#515-70-00-009; 010-007-2024; harlen.davila@agencialogistica.gov.co **#$**
BATALLON PM2

Factura Software y Procesos de Valor SAS - NIT 830068145-8 Numero Software 3601 Fecha y hora generacion 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) 6536846
Cartagena - Colombia
dfullservicesas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DFS 7011

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

Fecha y hora Factura	
Generación	13/04/2024, 14:23
Expedición	13/04/2024, 14:23
Vencimiento	13/05/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	5RN	EMPANADA DE CARNE X 100 A 150 GR	255.00	1,561.11	8 %	31,846.67	429,930.00
2	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	265.00	1,556.48	8 %	32,997.41	445,465.00
3	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	245.00	4,491.67	8 %	88,036.67	1,188,495.00

Total Items: 3

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

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-13 por $ 2,063,890.00

Total Bruto	1,911,009.25
Impoconsumo 8%	152,880.75
Total a Pagar	**2,063,890.00**

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 Electrónica 18764055657324 aprobado en 20130807 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: 317a0673501ba2367a5dca9f3c1851fd47c0fa14a4450308dcc41406381022711ab13c4b59af285d6095e11e910c

Factura Electrónica de Venta y Proveedor Tecnológico Grupo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica según Res. 000042 de 2020 de la DIAN.

distribuidora full service s.a.s.
NIT 901.176.924-8
BARRIO ESCALLON VILLA CR 54 30D-57 P2
Tel: (035) 6536646
Cartagena - Colombia
dfulls.services@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DFS 7012

Señores	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE
NIT	900.117.188-1
Dirección	VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO
Teléfono	(035) 3175133555
Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/04/2024, 14:25
Expedición	13/04/2024, 14:25
Vencimiento	13/05/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SRN	EMPANADA DE CCARNE X 100 A 150 GR	270.00	1,561.11	8 %	33,720.00	455,220.00
2	GRN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	380.00	1,556.49	8 %	44,826.67	605,160.00
3	SRN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	380.00	4,491.67	8 %	136,546.67	1,843,380.00

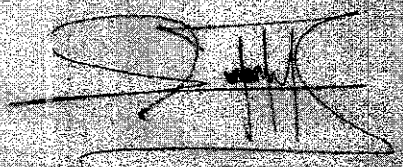
Total Items: 3

Valor en Letras:
Dos millones novecientos tres mil setecientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-13 por $ 2,903,760.00

Observaciones:
#515-10-004098 010-007 2024; darlen-daulla@agencialogistica.gov.co #5 BATALLON BIZOR

Total Bruto	2,688,666.66
Impoconsumo 8%	215,093.34
Total a Pagar	2,903,760.00



Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los productos o prestación de servicios descritos en el presente. Valor. Numero Autorización Electrónica 18764015867324 aprobado en ... Resolución 18764015867324 de 2024/01/31 Prefijo DFS desde el número 5000 al 10000 Vigencia: 12 Meses
Persona Jurídica No Responsable de IVA - Régimen Común - Actividad económica principal 4690 - Venta al por mayor no especializada
CUFE: 14015fc4d0b0ea0e0e0e

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 7013

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

Fechas de la Factura	
Generación	13/04/2024, 14:26
Expedición	13/04/2024, 14:27
Vencimiento	13/05/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Dcto.	Vr. Total	Vr. Total Neto
1	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	322.00	2,481.48	8 %	63,922.96	862,960.00
2	5RN	CAMAL CORRIENTE X 250 GR	307.00	4,491.67	8 %	110,315.33	1,489,257.00

Total Items: 2

Valor en Letras:
Dos millones trescientos cincuenta y dos mil doscientos diecisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-13 por $ 2,352,217.00

Total Bruto	2,177,978.71
Impoconsumo 8%	174,238.29
Total a Pagar	2,352,217.00

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

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta - Software Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.605-4 Versión Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en la XML

4100172689
5000 627 613

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 7016

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

Fecha y hora Factura	
Generación:	13/04/2024, 14:32
Expedición:	13/04/2024, 14:32
Vencimiento:	13/05/2024

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Impto. Cargo	Vr. Total
1	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	230.00	2,481.48	8 %	45,659.26	616,400.00
2	SRN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	250.00	4,491.67	8 %	89,833.33	1,212,750.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón ochocientos veintinueve mil ciento cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	1,693,657.41
Impoconsumo 8%	135,492.59
Total a Pagar	[illegible]

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-13 por $ 1,829,150.00

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

4100729680
5000627611

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
dfullservices@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DFS 7017

Señor(es):	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE	Teléfono:	(035) 3175133555
NIT:	800.117.188-1	Ciudad:	Barranquilla - Colombia
Dirección:	VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO		

Fecha y hora Factura	
Generación:	13/04/2024, 14:34
Expedición:	13/04/2024, 14:34
Vence el:	13/05/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impuesto	Valor Impuesto	Vr. Total
1	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	285.00	2,481.48	8 %	56,577.78	763,800.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Setecientos sesenta y tres mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-13 por $ 763,800.00

Observaciones:
#s15-20-00-009; 010-007-2024; harlen.davila@agencialogistica.gov.co #§
BATALLON PM2

Total Bruto	707,222.22
Impoconsumo 8%	56,577.78
Total a Pagar:	763,800.00

Representación gráfica de factura electrónica de venta generada en el sistema de facturación electrónica de Siigo S.A. NIT 830.085.435-8 Versión Soluciones Siigo Nube. Para verificar ingrese a www.siigonube.com

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO: 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: 901.176.034-8

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: 04/04/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL:
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 A 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	300	$ 4.491,67	$ 1.347.501,00
3	PALITO DE QUESO	300	$ 1.556,48	$ 466.944,00
4	EMPANADA DE CARNE DE 100 A 150 GR	300	$ 1.561,11	$ 468.333,00
5				
6				
7				
8				
9				

VALOR SIN I.V.A	$ 2.282.777,77
DESCUENTO	$ 0,00
VALOR I.V.A (8)%	$ 182.622,23
VALOR TOTAL	$ 2.465.400,00

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 APLICACION 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 debe relacionar los informes de laboratorio realizados*
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	

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: ABRIL 04 DE 2024	HORA: 10:41:00 .	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	420	4.491,67	1.886.500,00
3	PALITOS DE QUESO			-
4	AREPA DE HUEVO	400	2.481,48	992.592,59
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			-
			VALOR SIN I.V.A	2.879.092,59
			VALOR I.V.A (_____)%	230.327,41
			VALOR TOTAL	3.109.420,00

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 expedido*
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® ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-007-2024 ✓ FECHA DEL CONTRATO: Febrero 06 de 2024 ✓

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRUTOS Y VIVERES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS DE LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1. ✓

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA RULL SERVICES S.A.S. ✓

NIT/CC/CE: 901.176.934-8 ✓

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

FECHA: 04-04-2024 ✓	HORA: 08:20 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION: CALLE 30 VIA A MALAMBO PMO	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

DISTRIBUIDORA RULL SERVICES S.A.S	ROSARIO RODRIGUEZ	DESPACHADOR	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.: 035 -DIACIO DIPER- 2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS O RECIBIDOS

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	AREPA DE DE HUEVO	350	$ 2.481,48	$ 868.518
				$
				$
				$
	(Relacione todos los ítems)			$
				$
			VALOR SIN I.V.A:	$ 868.518,48
			IMPOCONSUMO:	$ 69.481,48
			VALOR TOTAL:	$ 938.000 ✓

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (Marque con una X en los que aplique)

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aplica para todos los productos que se reciben a diario en el comedor.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aplica para los productos que requieren análisis de laboratorio como: Huevos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aplica para productos que requieren de certificación como:
OTRO		X	

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOQUE UNA X 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:

FIRMA DE ACEPTACIÓN DE LOS ANTERIORES INTERVINIENTES				
DISTRIBUIDORA EULL SERVICES S.A.S	ROSARIO RODRIGUEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR CONVENIO PMI	SUPERVISOR TECNICO	

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 / 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: 901.176.934-6

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 13/04/2024 — HORA: 11:00 — ENTREGA PARCIAL [x] — N° — ENTREGA TOTAL [ ]

CIUDAD/MUNICIPIO: RIOHACHA - LA GUAJIRA — DIRECCION: COMEDOR TROPA BATALLON BICAR

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

EN EL/LA 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 * 50 GR		$ 1.185,00	$ 0,00
2	TAMAL CORRIENTE * 25 GR	245	$ 4.491,87	$ 1.100.459,15
3	PALITO DE QUESO	265	$ 1.556,48	$ 412.467,20
4	EMPANADA DE CARNE DE 100 A 150 GR	255	$ 1.561,11	$ 398.083,05
5				
6				
7				
8				
9				

VALOR SIN I.V.A	$ 1.911.009,25
DESCUENTO	$ 0,00
VALOR I.V.A (_8_)%	$ 152.880,75
VALOR TOTAL	$ 2.063.890,00

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 reflejar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe reflejar los informes de laboratorio realizados si aplica*
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

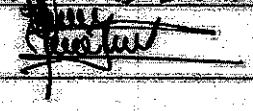
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUE*

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 EL/LA 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

	TÍTULO	Código: CT-FO-01			
	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 Y/O OCC: 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 O CC/CE: 901.376.934-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TIPO DE LA ENTREGA (parcial o total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES:

PRIMERA: 1300-02-2024 | SEGUNDA: 02-12 | ENTREGA PARCIAL: | ENTREGA TOTAL: X

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

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD EMPRESA	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.: 039 DIADGDIPER 2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	EMPANADA	270	$ 1.561,12	$ 421.502,40
2	TAMAL CORRIENTE * 25 GR	380	$ 5.491,59	$ 1.706.864,00
3	PALITO DE QUESO	360	$ 1.556,22	$ 560.273,99
4				
5				
6				
7				
8				
9				

VALOR SIN I.V.A	$ 2.688.667,60
DESCUENTO	$ 0,00
VALOR I.V.A (8 %)	$ 215.092,40
VALOR TOTAL	$ 2.903.760,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?:

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

DOCUMENTOS ENTREGADOS	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES (Cada uno de los documentos entregados a satisfacción)
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO			

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 INTERVINIENTES:

ENTIDAD EMPRESA	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				
	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: 06/02/2024

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

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S

NIT/CC/CE: 901.175.934-8

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

FECHA: ABRIL 13 2024	HORA: 11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVISTA - LA GUAJIRA		DIRECCION :	RANCHO DE TROPA Batallón SANTA BARBARA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	FABIAN GUERRA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

1	FRITOS	307	4.491,67	1.378.942,69	
2	TAMAL	322	2.485,48	799.036,56	
3	AREPA DE HUEVO			-	
4				-	
5				-	
6				-	
7				-	
8				-	
9				-	
10				-	
11				-	
12				-	
13				-	
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				
			VALOR SIN I.V.A	2.177.979,25	
			VALOR I.V.A (8%	174.238,20	
			VALOR TOTAL	2.352.217,00	

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

	ACTA	RECIBO	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe revisar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio entregados al cliente.*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.*
OTRO			

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	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 TÉCNICO : [ ] 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	FABIAN GUERRA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	

(SI NECESITA SE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

TITULO:	Código: CT-FO-81		
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: 06/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LAS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DER LAS 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: ABRIL 13 2024	HORA: 11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	X	Nº	ENTREGA TOTAL
CIUDAL/MUNICIPIO: BUENAVISTA - LA GUAJIRA		DIRECCION :		RANCHO DE TROPA GRUPO RONDON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	FABIAN GUERRA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 029-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TAMAL	250	4.490,57	1.122.917,50
2	AREPA DE HUEVO	220	2.481,49	570.740,40
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			
			VALOR SIN I.V.A	1.693.657,41
			VALOR I.V.A (8%	135.492,59
			VALOR TOTAL	1.829.150,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

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	2020

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

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

COMITE TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	FABIAN GUERRA	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

No. DE CONTRATO: 010-007-2024 FECHA DEL CONTRATO: febrero 05 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 LETRA J.

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S

NIT/CC/CE: 901.176.994-5

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 13-04-2024	HORA: 04:20 A.M	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA(ATLANTICO)	DIRECCION: CALLE 30 VIA A MALAMBO PMO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	ROSARIO RODRIGUEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE IMEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR EM	SUPERVISOR TECNICO
(Indique las filas que sean requeridas)			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN-EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	AREPA DE HUEVO	285	$ 2.483,46	$ 707.722
				$ -
				$ -
				$ -
	(Relacionar lo que sea aplicable)			$ -
				$ -
			VALOR SIN IVA	$ 707.722 20
			IMPOCONSUMO	$ 56.57 78
			VALOR TOTAL	$ 763 80

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (marque con una X los que aplicaron)

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (relacionar las que sean aplicables)

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		(anotar datos como: si cumplieron en el producto durante la toma de muestra)
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	(anotar datos relevantes de los informes si hubo alguna no conformidad reportada)
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	(anotar datos relevantes si fue la 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 LA 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 FIRMAN QUIENES INTERVIENEN				
NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE	CARGO	REPRESENTANTE DE	FIRMA
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	ROSARIO RODRIGUEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR PM	SUPERVISOR TECNICO	

(*) AGREGAR TANTAS FILAS COMO SEAN NECESARIAS

DISTRIBUIDORA
FULL SERVICE S.A.S.
Nit.: 901.176.934
Suministro de Alimentos en General,
Adecuación y Mantenimiento de Instalaciones
Asesoría en Procesos Logísticos

Cartagena de Indias, 10 abril 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 (10) a los diez días del mes de abril 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

Simple

Nit de cotizante (Obligado de Afiliación)	
Razón Social (Obligado de Afiliación)	SIMPLE S.A.
Descripción	
Fecha	2024-04-09, 07:50:29 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Sistemas	
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2024
Empresa	
NIT	NI 901176934
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago (Número Planilla)	1062058927
Tipo de Planilla	
Número Planilla Asociada a Pago Múltiple	566161670
Banco	
Valor	$ 2.101.300
Tipo de Transacción	
Dirección IP del cotizante	10.0.19.58

NIT	Código	Entidad	Número Afiliados	Valor Unitario	Valor Total
N800224608	230301	PORVENIR	4	$ 1.360.000	$ 2.400
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 136.000	$ 300
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 52.000	$ 100
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	4	$ 340.000	$ 600
			SubTotales:	$ 2.097.500	$ 3.800
			Total a Pagar:		$ 2.101.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - 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!

Simple

PAGOSIMPLE | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 1062058927 **Fecha de creación del** martes, 09 de abril de 2024 07:54:31 PM **Período de Cotización:** 2024-03

Período de Servicio: 2024-04

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGO DA 10/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2024-04-09, la empresa DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS con documento de identificación NI901176934, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. No. (2. Apellidos y Nombres)	3. APP	4. EPS	5. ARL	6. CCF	7. Pago ICBF	8. Pago SENA	9. Pago FSP	10. Pago MEN	11. Pago ESAP
CC 1047487020	HIGUERA CHEJUAN ANNY MARGARITA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFENALCO CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 9213540	LUERENA MORALES JOHN JAIRO	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFENALCO CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 9297913	LEON TRIVIÑO GERARDO ENRIQUE	PORVENIR	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMFENALCO CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 9297914	ESCUDERO BELTRAN ALFONSO FERNANDO	PORVENIR	EPS S MUTUAL SER	ARL SURA	COMFENALCO CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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:	MHaroa	ANGELICA ISABEL ROA BORRE	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-009	REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-08-7:31 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	134254224	Fecha Registro:	2024-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-08	Código de Referencia:	04500078200134254224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	16.425.637,00	Valor Deducciones:	487.770,00	Valor Neto:	15.937.867,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	16.425.637,00	Valor Deducciones	487.770,00	Valor Neto	15.937.867,00	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:	901176934	Razón Social:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	78600000921	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	010-007-2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-05-08

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	20	CSF	16.425.637,00	0,00	16.425.637,00				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 %	380.223,00	380.223,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE S.A.	4,000 %	107.547,00	107.547,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - REGIONAL NORTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-05-02	16.425.637,00	05 NINGUNO	Pagada

COMPROBANTE DE EGRESO No.	407
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRONICO
BANCO D.T.N. CUN -	No.CUENTA: 1908010002
FECHA	8/05/2024

PD. ANGELICA ISABEL ROA BORRE
TESORERA