PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **03** Página 1 de 4	
		Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago	17/05/2024	Número de Pago:	13
Valor de pago solicitado	($) 29.410.090		

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. 20241409101309000012E	
Registro Presupuestal	No. 8724	
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 250.000.000.00
	+ Valor Adiciones	($) 125.000.000.00
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 375.000.000.00
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	69.16 %	
Modificaciones del contrato	X☐ Adición Valor $ 125.000.000 ☐ 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 ANEXO 1	281.250.000	06/02/2024	31/12/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	75-40-101050723 ANEXO 1	260.000.000	06/02/2024	30/06/2025

Recibe: Leyda Reyes
Mayo 20/2024
10:02 am
Secop OK

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		

		CUMPLE	**NO CUMPLE**
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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. 1062882933	
	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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	17/05/2024	($) 29.410.090	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 7184-7185-7186-7187-7188-7189-7190-7191-7192-7193-7194-7195-7221-7250-7252-7253-7258	09/05/2024 13/05/2024 15/05/2024	($) 29.410.090	20-36
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	09/05/2024 13/05/2024 15/05/2024	($) 29.410.090	37-61
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51(cuando aplique) 683604-683511-683610-683638-683851-684927-683631-683888-683545-683596-683600-683550-683972-684726-684916-684719-684708	09/05/2024 10/05/2024 13/05/2024 15/05/2024 16/05/2024	($) 29.410.090	3-19

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	17/05/2024	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 7184-7185-7186-7187-7188-7189-7190-7191-7192-7193-7194-7195-7221-7250-7252-7253-7258	X	09/05/2024 13/05/2024 15/05/2024	20-36
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	09/05/2024 13/05/2024 15/05/2024	37-61
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) 683604-683511-683610-683638-683851-684927-683631-683888-683545-683596-683600-683550-683972-684726-684916-684719-684708	X	09/05/2024 10/05/2024 13/05/2024 15/05/2024 16/05/2024	3-19
6.	Certificación Bancaria	X		N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/05/2024	62
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	08/05/2024	63-64
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. Modesto Mendoza Silgado					
	Cargo Encargado de las funciones de la Coordinación de Abastecimientos					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-007-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			8724 / 09/02/2024, 8724 / 19/04/2024,		
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- 8724-	VALOR	250.000.000- 125.000.000-	FECHA	2024-02-09, 2024-04-19,
Nombre Contratista:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS	RP RESERVA No		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		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	375.000.000,00
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	
8724	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	125.000.000,00	
			Valor total del contrato	375.000.000,00	
			Valor ejecutado presupuestal	259.346.126,00	
			Saldo por ejecutar	115.653.874,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #13

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
7184	2024-05-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	485.100,00	485.100,00	229.741.996,00
7185	2024-05-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	590.100,00	590.100,00	230.332.096,00

7186	2024-05-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	VIVERES COMEDORES	1.455.300,00	1.455.300,00	231.787.396,00
7186	2024-05-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	842.000,00	842.000,00	232.629.396,00
7187	2024-05-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.376.991,00	2.376.991,00	235.006.387,00
7187	2024-05-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2.106.439,00	2.106.439,00	237.112.826,00
7188	2024-05-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	107.200,00	107.200,00	237.220.026,00
7188	2024-05-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	630.630,00	630.630,00	237.850.656,00
7189	2024-05-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	117.634,00	117.634,00	237.968.290,00
7190	2024-05-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	53.600,00	53.600,00	238.021.890,00
7191	2024-05-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	840.500,00	840.500,00	238.862.390,00
7192	2024-05-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	4.365.900,00	4.365.900,00	243.228.290,00
7193	2024-05-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.005.290,00	1.005.290,00	244.233.580,00
7194	2024-05-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.212.750,00	1.212.750,00	245.446.330,00
7195	2024-05-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.522.520,00	2.522.520,00	247.968.850,00
7195	2024-05-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	876.720,00	876.720,00	248.845.570,00
7221	2024-05-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	672.900,00	672.900,00	249.518.470,00
7252	2024-05-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	305.270,00	305.270,00	249.823.740,00
7189	2024-05-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES COMEDORES	160.836,00	160.836,00	839.976,00
7221	2024-05-13	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	2.295.276,00
7250	2024-05-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.697.852,00	1.697.852,00	3.993.128,00
7250	2024-05-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.526.348,00	1.526.348,00	5.519.476,00
7253	2024-05-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	436.591,00	436.591,00	5.956.067,00
7258	2024-05-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	792.420,00	792.420,00	6.748.487,00
7258	2024-05-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.425.500,00	2.425.500,00	9.173.987,00
7253	2024-05-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	348.399,00	348.399,00	9.522.386,00
TOTAL TRAMITE			29.410.090					

Sub Total Uso OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09	17.609.134
Sub Total Uso PRODUCTOS DE PANADERIA	A-05-01-01-002-003-04	10.184.820
Sub Total Uso MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	A-05-01-01-002-003-07	1.455.300
Sub Total Uso PRODUCTOS DE MOLINERIA	A-05-01-01-002-003-01	160.836

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

Movimiento	Fecha		Valor
Adicion	2024-04-19		125.000.000,00

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Harlen Davila Pallares

Supervisor de Cto No: 010-007-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Ladra Aníbal Santana

Fecha en que validan los Saldos "RP": 21 05 2024

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000683604
Fecha Documento	09.05.2024
Fecha Contabilización	09.05.2024
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	4100174601
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT DFS 7184

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	100	UND	4.851,0000	485.100
							TOTAL	485.100

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000683511
Fecha Documento	09.05.2024
Fecha Contabilización	09.05.2024
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	4100174552
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 7185

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001777	EMPANADA	350	UND	1.686,0000	590.100
							TOTAL	590.100

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000683610
Fecha Documento	09.05.2024
Fecha Contabilización	09.05.2024
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	4100174605
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 7186

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001777	EMPANADA	300	UND	1.686,0000	505.800
0002	CT17	Comedor BICOR	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	200	UND	1.681,0000	336.200
0003	CT17	Comedor BICOR	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	300	UND	4.851,0000	1.455.300
							TOTAL	2.297.300

Emisor: CBOLAÑOS1 Firma

Recibe: Firma: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000683638
Fecha Documento	09.05.2024
Fecha Contabilización	09.05.2024
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	4100174624
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 7187

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	440	UND	1.680,9977	739.639
0002	CT08	Comedor BASAB	200001770	AREPA DE HUEVO	510	UND	2.680,0000	1.366.800
0003	CT08	Comedor BASAB	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	490	UND	4.851,0020	2.376.991
							TOTAL	4.483.430

Emisor : GRAMIREZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000683851
Fecha Documento	09.05.2024
Fecha Contabilización	09.05.2024
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	4100174680
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	DFS 7188

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001770	AREPA DE HUEVO	40	UND	2.680,0000	107.200
0002	CT15	Comedor BIVER	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	130	UND	4.851,0000	630.630
							TOTAL	737.830

Emisor : RARDILA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num. 5000684927
Fecha Documento	09.05.2024
Fecha Contabilización	09.05.2024
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	4100175121
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT DFS 7189

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	70	UND	1.680,4857	117.634
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001770	AREPA DE HUEVO	60	UND	2.680,6000	160.836
							TOTAL	278.470

Emisor : DSANTIAGO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000683631
Fecha Documento	09.05.2024
Fecha Contabilización	09.05.2024
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	4100174621
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 7190

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001770	AREPA DE HUEVO	20	UND	2.680,0000	53.600
							TOTAL	53.600

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000683888
Fecha Documento	09.05.2024
Fecha Contabilización	09.05.2024
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	4100174687
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT DFS 7191

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	500	UND	1.681,0000	840.500
							TOTAL	840.500

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000683545
Fecha Documento	09.05.2024
Fecha Contabilización	09.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80004647
Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100174572
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 7192

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	900	UND	4.851,0000	4.365.900
							TOTAL	4.365.900

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000683596
Fecha Documento	09.05.2024
Fecha Contabilización	09.05.2024
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	4100174599
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT DFS 7193

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001777	EMPANADA	260	UND	1.686,0000	438.360
0002	CT16	Comedor BAS 2	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	130	UND	1.681,0000	218.530
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001770	AREPA DE HUEVO	130	UND	2.680,0000	348.400
							TOTAL	1.005.290

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000683600
Fecha Documento	10.05.2024
Fecha Contabilización	10.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80004647
Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100174600
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 7194

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	250	UND	4.851,0000	1.212,75(
							TOTAL	1.212,75(

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000683550
Fecha Documento	09.05.2024
Fecha Contabilización	09.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80004647
Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100174574
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 7195

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001777	EMPANADA	520	UND	1.686,0000	876.720
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	520	UND	4.851,0000	2.522.520
							TOTAL	3.399.240

Emisor : LCGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000683972
Fecha Documento	13.05.2024
Fecha Contabilización	13.05.2024
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	4100174708
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 7221

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001777	EMPANADA	100	UND	1.686,0000	168.600
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	2.128.200

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000684726
Fecha Documento	15.05.2024
Fecha Contabilización	15.05.2024
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	4100175029
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 7250

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	350	UND	1.680,9971	588.349
0002	CT08	Comedor BASAB	200001770	AREPA DE HUEVO	350	UND	2.679,9971	937.999
0003	CT08	Comedor BASAB	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	350	UND	4.851,0057	1.697.852
							TOTAL	3.224.200

Emisor : GRAMIREZ1 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000684916
Fecha Documento	15.05.2024
Fecha Contabilización	15.05.2024
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	4100175111
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT DFS 7252

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001770	AREPA DE HUEVO	70	UND	2.680,5143	187.636
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	70	UND	1.680,4857	117.634
							TOTAL	305.270

Emisor : DSANTIAGO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000684719
Fecha Documento	15.05.2024
Fecha Contabilización	15.05.2024
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	4100175025
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 7253

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001770	AREPA DE HUEVO	130	UND	2.679,9923	348.399
0002	CT07	Comedor GMRON	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	90	UND	4.851,0111	436.591
							TOTAL	784.990

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000684708
Fecha Documento	16.05.2024
Fecha Contabilización	16.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80004647
Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100175022
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 7258

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001777	EMPANADA	470	UND	1.686,0000	792.420
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	500	UND	4.851,0000	2.425.500
							TOTAL	3.217.920

Emisor : LCGONZALEZ 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 7184

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2024, 16:52
Expedición	09/05/2024, 16:52
Vencimiento	09/06/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SRN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	100.00	4,491.67	8 %	35,933.33	485,100.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta y cinco mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-09 por $ 485,100.00

Total Bruto	449,166.67
Impoconsumo 8%	35,933.33
Total a Pagar	**485,100.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 7c62a9e923282382d1fb8f82059edc7ac579c32475085e8e1a97ab5d096b8fc9554d9e74b1f4ba4050f4226f57e0711e

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

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

Factura electrónica de venta
No. DFS 7185

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2024, 16:54
Expedición	09/05/2024, 16:54
Vencimiento	09/06/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	5RN	EMPANADA DE CARNE X 100 A 150 GR	350.00	1,561.11	8 %	43,711.11	590,100.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos noventa mil cien pesos m/cte

Total Bruto	546,388.89
Impoconsumo 8%	43,711.11
Total a Pagar	**590,100.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-09 por $ 590,100.00

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: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 0b6acec352771a361885bfb2a85559f9dc6a8d12c4ed1460529b715655d498a0302373701a160fb0173632e1370fcb64

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 7186

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2024, 16:57
Expedición	09/05/2024, 16:57
Vencimiento	09/06/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	5RN	EMPANADA DE CARNE X 100 A 150 GR	300.00	1,561.11	8 %	37,466.67	505,800.00
2	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	200.00	1,556.48	8 %	24,903.70	336,200.00
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 doscientos noventa y siete mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a credito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-09 por $ 2,297,300.00

Total Bruto	2,127,129.63
Impoconsumo 8%	170,170.37
Total a Pagar	**2,297,300.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Numero Autorización Electrónica 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: 937ce5e77a9b595799cc7eb30dfb662fd5750940cd72eaf4b2be084668b1633ca473c1c3426ba404f66786adabdd1223

Habilitado mediante Resolución de Facturación Electrónica Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN No. 18764055657324 de 2023/09/07 prefijo DFS desde el número 5933 hasta el número 20000 vigencia 12 meses. Software de facturación electrónica y nómina electrónica desarrollado por Siigo S.A.S. Nit 830.048.145-8 (versión 2023.1.0.0)

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 7187

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2024, 16:59
Expedición	09/05/2024, 16:59
Vencimiento	09/06/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	440.00	1 556.48	8 %	54,788.15	739,640.00
2	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	510.00	2 481.48	8 %	101,244.44	1,366,800.00
3	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	490.00	4 491.67	8 %	176,073.33	2,376,990.00

Total Ítems: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos ochenta y tres mil cuatrocientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-09 por $ 4,483,430.00

Total Bruto	4,151,324.08
Impoconsumo 8%	332,105.92
Total a Pagar	**4,483,430.00**

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

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 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: f69f1fa1ae7afa4d25edfdbde1c2478272081055dd0889efa2ec1b18734e936b6485c dbc89b7f82093c7d4c1093d29

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

4800 174624
5000 683638

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 7188

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2024, 17:01
Expedición	09/05/2024, 17:01
Vencimiento	09/06/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	40.00	2,481.48	8 %	7,940.74	107,200.00
2	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	130.00	4,491.67	8 %	46,713.33	630,630.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Setecientos treinta y siete mil ochocientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-09 por $ 737,830.00

Total Bruto	683,175.93
Impoconsumo 8%	54,654.07
Total a Pagar	**737,830.00**

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 53a7a9a6980563e2582a6923c509ebe992c6904818ea788bcbf51f7d605b60482b3a5ee752883dfed24f76b2a85b00a9

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 7189

Señores	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE		
NIT	800.11[illegible].188-1	**Teléfono**	(035) 3175133555
Dirección	VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2024, 17:04
Expedición	09/05/2024, 17:04
Vencimiento	09/06/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	70.00	1,556.48	8 %	8,716.30	117,670.00
2	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	60.00	2,481.48	8 %	11,911.11	160,800.00

Total items: 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 2024-06-09 por $ 278.470.00

Total Bruto	257,842.59
Impoconsumo 8%	20,627.41
Total a Pagar	**278,470.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-007-2024; harlen.davila@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON CACOM 3

CC 1042453873

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 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: 2d738b47f9306174bb7a4914881b60eb8ceaeebf92b502ff1223451118232219478c64557e91693640947bd33ac8394de

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

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

Factura electrónica de venta
No. DFS 7190

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2024, 17:06
Expedición	09/05/2024, 17:06
Vencimiento	09/06/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	20.00	2,481.48	8 %	3,970.37	53,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-09 por $ 53,600.00

Total Bruto	49,629.63
Impoconsumo 8%	3,970.37
Total a Pagar	53,600.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 13307dec0ce76feeda119ad63bc3a9d76d7f51144c73eca121879c019cfefacbf82be03140ce27bdc984abbb575a545a

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

4100174621 -
5000683631

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 7191

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2024, 17:07
Expedición	09/05/2024, 17:07
Vencimiento	09/06/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	6PN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	500.00	1,556.48	8 %	62,259.26	840,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos cuarenta mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-09 por $ 840,500.00

Total Bruto	778,240.74
Impoconsumo 8%	62,259.26
Total a Pagar	**840,500.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-007-2024; harlen.davila@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON PM2

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 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: f7bc9cbf6203ae23509f3297d07090ae97f608bda7039c6f743341878e65a313e52f9ebf189088306731be908c4449b0

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

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

Factura electrónica de venta
No. DFS 7192

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2024, 17:08
Expedición	09/05/2024, 17:08
Vencimiento	09/06/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	900.00	4,491.67	8 %	323,400.00	4,365,900.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos sesenta y cinco mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-09 por $ 4,365,900.00

Total Bruto	4,042,500.00
Impoconsumo 8%	323,400.00
Total a Pagar	4,365,900.00

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-007-2024; harlen.davila@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON BITER 10

R/ Carrera Vallejo

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 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: e7e74721025cbdac3de5244a066ebbc6ff79e6d2059c73ba024f879753e37a4c2ea86fc403f8609ee06094a87100ff3

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 7193

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2024, 17:10
Expedición	09/05/2024, 17:10
Vencimiento	09/06/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	5RN	EMPANADA DE CARNE X 100 A 150 GR	260.00	1,561.11	8 %	32,471.11	438,360.00
2	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	130.00	1,556.48	8 %	16,187.41	218,530.00
3	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	130.00	2,481.48	8 %	25,807.41	348,400.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón cinco mil doscientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-09 por $ 1,005,290.00

Total Bruto	930,824.07
Impoconsumo 8%	74,465.93
Total a Pagar	**1,005,290.00**

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. **Número Autorización Electrónica 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: 434897d41fba0f772b5862c4ba27c84c874bea7871457b453455a071e4868893fcca8f306f6fc969f4005033653f085e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico ... 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 7194

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

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 17:14
Expedición	09/05/2024, 17:14
Vencimiento	09/06/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	250.00	4,491.67	8 %	89,833.33	1,212,750.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón doscientos doce mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-09 por $ 1,212,750.00

Total Bruto	1,122,916.67
Impoconsumo 8%	89,833.33
Total a Pagar	**1,212,750.00**

Observaciones:
#$15.20-00-009; 010-007-2024; harlen.davila@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON BIMJR 10

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 995ee988dd91d67e0c1eb98df94d81d766b31595a0511322b13ad9389492988989c006211 7be8cee7ca7b2b1ae1665b4

Fabricado Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.115-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica versión 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 7195

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

Fecha y hora Factura
Generación 09/05/2024, 17:16
Expedición 09/05/2024, 17:16
Vencimiento 09/06/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SRN	EMPANADA DE CARNE X 100 A 150 GR	520.00	1,561.11	8 %	64,942.22	876,720.00
2	SRN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	520.00	4,491.67	8 %	186,853.33	2,522,520.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Tres millones trescientos noventa y nueve mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	3,147,444.45
Impoconsumo 8%	251,795.55
Total a Pagar	**3,399,240.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-09 por $ 3,399,240.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 91cddd0cf7e2660d204e631037:53d817b48f1a9f6eb2254a00cb1f1dad0559600357db0042d5e06036da66fb8961a6a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siga SAS - NIT 830.048195-8 Nombre Software Siga 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 7221

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

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2024, 16:42
Expedición	13/05/2024, 16:42
Vencimiento	13/06/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	5RN	EMPANADA DE CARNE X 100 A 150 GR	100.00	1,561.11	8 %	12,488.89	168,600.00
2	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	300.00	1,556.48	8 %	37,355.56	504,300.00
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 ciento veintiocho mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	1,970,555.55
Impoconsumo 8%	157,644.45
Total a Pagar	**2,128,200.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-13 por $ 2,128,200.00

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 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: b1cf4434d0d796674d28608bbff1681c49cd700f0fd5880038d3f86f3bcd08c5c0437dd7873fb1aee47d298843fa11e4

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

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

Factura electrónica de venta
No. DFS 7250

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	15/05/2024, 17:08
Expedición	15/05/2024, 17:08
Vencimiento	15/06/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	350.00	1,556.48	8 %	43,581.48	588,350.00
2	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	350.00	2,481.48	8 %	69,481.48	938,000.00
3	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	350.00	4,491.67	8 %	125,766.67	1,697,850.00

Total Items: 3

Total Bruto	2,985,370.37
Impoconsumo 8%	238,829.63
Total a Pagar	**3,224,200.00**

Valor en Letras:
Tres millones doscientos veinticuatro mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-15 por $ 3,224,200.00

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

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 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: 629f14eb0c157f1498b8758fabf8dedae2a6c760f37ae0a7e9900864d7f46a04888ff033546062cd21dc92a73e8048

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit B80048165-8. Nombre Software Siigo Nube. Prima electrónica ver el XML

4100175099
5000684796

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 7252

Señores	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE		
NIT	8.0.117.188-1	Teléfono	(035) 3175133555
Dirección	VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/05/2024, 17:12
Expedición	15/05/2024, 17:12
Vencimiento	15/06/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	70.00	1,556.48	8 %	8,716.30	117,670.00
2	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	70.00	2,481.48	8 %	13,896.30	187,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos cinco mil doscientos setenta pesos m/cte

Total Bruto	282,657.40
Impoconsumo 8%	22,612.60
Total a Pagar	**305,270.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-15 por $ 305,270.00

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-007-2024; harlen.davila@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON CACOM 3

CC1042483813

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 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: 508603799 3f0c2656f556b037fb78f347d05e937524849f01d3b3d58d3fdac49c46f1713a2815e74a2234da30968f472

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

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

Factura electrónica de venta
No. DFS 7253

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	15/05/2024, 17:17
Expedición	15/05/2024, 17:17
Vencimiento	15/06/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	130.00	2,481.48	8 %	25,807.41	348,400.00
2	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	90.00	4,491.67	8 %	32,340.00	436,590.00

Total items: 2

Total Bruto	726,842.59
Impoconsumo 8%	58,147.41
Total a Pagar	**784,990.00**

Valor en Letras:
Setecientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-15 por $ 784,990.00

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

4100175085-
5000684719

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 Electrónica 19764055657324 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: 2b1ec63336a2d553304564f622e6fc0bee9369a207b2b7c0263135f023da2e080490d1c7c1fce423e457f1fcae440f8

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

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

Factura electrónica de venta
No. DFS 7258

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	15/05/2024, 17:32
Expedición	15/05/2024, 17:32
Vencimiento	15/06/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	5RN	EMPANADA DE CARNE X 100 A 150 GR	470.00	1,561.11	8 %	58,697.78	792,420.00
2	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	500.00	4,491.67	8 %	179,666.67	2,425,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Tres millones doscientos diecisiete mil novecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-15 por $ 3,217,920.00

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

Total Bruto	2,979,555.55
Impoconsumo 8%	238,364.45
Total a Pagar	**3,217,920.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 426573c0bbfc1538e6569a256cacedb1f515ca7499f6a6974fbb4dbd87afddb645763cc8103bb24effbda2211866450

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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 NEGOCIOS 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: NIT 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: 09/05/2024	HORA: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTA. X X
PROCESO	LA MATA CESAR	DIRECCION : BATALLON BAEEV3 KILOMETRO 3 VIA LA MATA AYACUCHO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS	YAIR YEPEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LAGUANDIO GOMEZ	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
1	TAMAL	100	$ 4.491	$ 485.100
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 449.166
			VALOR I.V.A (_____)%	$ -
			VALOR ICO (__8__)%	$ 35.933
			VALOR TOTAL	$ 485.100

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

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

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 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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS	YAIR YEPEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(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 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: 09/05/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL [ ]	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 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		$ 4.491,67	$ 0,00
3	PALITO DE QUESO		$ 1.556,48	$ 0,00
4	EMPANADA DE CARNE DE 100 A 150 GR	350	$ 1.561,11	$ 546.388,50
5				
6				
7				
8				
9				

VALOR SIN I.V.A	$ 546.388,89
DESCUENTO	$ 0,00
VALOR I.V.A (_8__)%	$ 43 711,11
VALOR TOTAL	$ 590 100,00

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 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			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

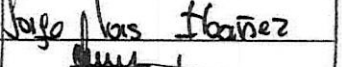
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUE*

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 :

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: GESTION DE LA CONTRATACION

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Pagina 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 ASASTECER 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: 09/05/2024 — HORA: 06:19 — ENTREGA PARCIAL [ ] — N° — ENTREGA TOTAL [x]

CIUDAD/MUNICIPIO: SANTA MARTA MAGDALENA — DIRECCION: COMEDOR TROPA BATALLON BICOR

INTERVIENEN 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
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: 039-DIADQ-DIPER-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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	EMPANADA	300	$ 1,561.11	$ 468,333.00
2	TAMAL CORRIENTE * 25 GR	300	$ 4,491.65	$ 1,347,495.00
3	PALITO DE QUESO	200	$ 1,556.48	$ 311,296.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				

VALOR SIN I.V.A	$ 2,127,130.15
DESCUENTO	$ 0.00
VALOR I.V.A (_8__)%	$ 170,169.85
VALOR TOTAL	$ 2,297,300.00

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

OBJETO DEL [x] ANEXO DEL CONTRATO No. [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 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

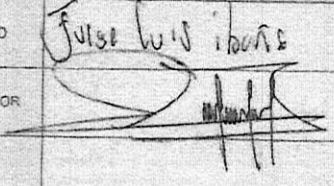
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUE*

COMITÉ TECNICO [ ] SUPERVISOR [x]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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	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

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 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

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:	MAYO 09 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		

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

	ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
	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

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	490	4.491,67	2.200.918,30
3	AREPA DE HUEVO	510	2.481,48	1.265.554,80
4	PALITO DE QUESO	440	1.556,48	684.851,20
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
	[SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS]			-
			VALOR SIN I.V.A	4.151.324,08
			VALOR I.V.A (_____)%	332.105,92
			VALOR TOTAL	4.483.430,00

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			

Powered by CamScanner

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

SUPERVISOR: X

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
DISTRIBUIDORA FUEL SERVICES S.A.S	FABIAN GUEVARA	REPARTIDOR	CHOFER		
AGENCIA LOGISTICA PF SAS	TG GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

Powered by CamScanner

PROCESO	GESTION 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: MAYO 09 DE 2024	HORA: 07:41:00	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	130	4.491,67	583.916,67
3	PALITOS DE QUESO			-
4	AREPA DE HUEVO	40	2.481,48	99.259,26
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
	(SI REQUIERE ASIGNE MAS FILAS)			-
			VALOR SIN I.V.A	683.175,93
			VALOR I.V.A (_____)%	54.654,07
			VALOR TOTAL	737.830,00

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 predio, o 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 certificacion expedido
OTRO			

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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 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

	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 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: 09/05/2024	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:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN 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	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*

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		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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
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			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	2	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

N°. 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

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: MAYO 09 2024	HORA: 11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - LA GUAJIRA	DIRECCION :			RANCHO DE TROPA GRUPO RONDON

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	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

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		4.491,67	-
3	AREPA DE HUEVO	2	2.481,48	4.962,96
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			-

VALOR SIN I.V.A	49.629,63
VALOR I.V.A (_____)%	3.970,37
VALOR TOTAL	53.600,00

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 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			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		Versión No. 01			
		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	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA 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: 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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 09-05-2024	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:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	ROSARIO RODRIGUEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE PINEDA	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
1	PALITO DE QUESO	500	1556,4814	$ 840,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
	[SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS]			$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 778,41
			IMPOCONSUMO	$ 62,59
			VALOR TOTAL	$ 840,00

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		*Aquí se debe anotar la encontrada 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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S	ROSARIO RODRIGUEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-61			
AGENCIA LOGISTICA	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 SERVICE SAS

NIT, CC/CE: NIT 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: 09/05/2024	HORA: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL ( ) N°	ENTREGA TOTAL (X) X
PROCESO	LA LOMA CESAR	DIRECCION :BITER10 LA LOMA CESAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS	YAIR YEPEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Inserte las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 019 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
1	TAMAL	900	$ 4.491	$ 4.365.900
			VALOR SIN I.V.A	$ 4.042.500
			VALOR I.V.A (_____)%	$ -
			VALOR ICO (_8_)%	$ 323.400
			VALOR TOTAL	$ 4.365.900

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

OBJETO DEL CONTRATO: ( ) ANEXO DEL CONTRATO No. ( ) FICHA TECNICA : (X) ESPECIFICACIONES TECNICAS (X)

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 reportar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existan.*
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 HUDO 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	YAIR YEPEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO		Yair Yepez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		Pagina 1 de 2	
		Versión No. 01			
		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 LOGISTICA DE LAS 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: 09-05-2024	HORA: 04:30 A.M	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 58 N° 63 - 28 BASER02			

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-DIADO-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
	EMPANADA	260	$ 1.561,11	$ 405.889
	PALITO DE QUESO	130	$ 1.556,48	$ 202.342
	AREPA DE HUEVO	130	$ 2.481	$ 322.592
				$ -
				$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 930.824
			IMPOCONSUMO	$ 74.466
			VALOR TOTAL	$ 1.005.290

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		*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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	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 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	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 LOGISITCA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS.

NIT/C/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:	9/05/2024	HORA: 11:00		ENTREGA PARCIAL	x	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR			DIRECCION:	COMEDOR TROPA BATALLON BIMUR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS	ALFONSO HERNANDO ESCUDERO	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-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	AREPA DE HUEVO		$ 2.404,63	$ 0,00
2	TAMAL CORRIENTE * 25 GR	250	$ 4.491,67	$ 1.122.917,50
3				

VALOR SIN I.V.A	$ 1.122.917,50
DESCUENTO	$ 0,00
VALOR I.V.A ( )%	$ 89.833,40
VALOR TOTAL	$ 1.212.750,00

0

OBJETO DEL CONTRATO: [x] ANEXO DEL CONTRATO No [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 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*

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 SERVICE SAS	ALFONSO HERNANDO ESCUDERO	VENDEDOR	DELEGADO	Alfonso Hernando Escudero
AGENCIA LOGISTICA FFMM	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	Codigo: 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 NEGOCIOS 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: 90[illegible]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:	9/05/2024	HORA. 11:00	ENTREGA PARCIAL	x	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR		DIRECCION :	COMEDOR TROPA BATALLON LA POPA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS	ALFONSO HERNANDO ESCUDERO	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	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	AREPA DE HUEVO		$ 2.407,41	$ 0,00
2	TAMAL CORRIENTE * 25 GR	520	$ 4.491,67	$ 2.335.668,40
3	EMPANADAS	520	$ 1.561,11	$ 811.777,20
			VALOR SIN I.V.A	$ 3.147.445,60
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 251.795,65
			VALOR TOTAL	$ 3.399.240,00

0

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*

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 anteriores*
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 ÉSTOS 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	ALFONSO HERNANDO ESCUDERO	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(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 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: 13/05/2024 | 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 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	100	$ 1.561,11	$ 156.111,00
5				
6				
7				
8				
9				

VALOR SIN I.V.A	$ 1.970.555,55
DESCUENTO	$ 0,00
VALOR I.V.A (_8__)%	$ 157.644,45
VALOR TOTAL	$ 2.128.200,00

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			

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 :

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

	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 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/ C/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:	MAYO 15 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:

	ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
	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

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	350	4.491,67	1.572.084,50
3	AREPA DE HUEVO	350	2.481,48	868.518,00
4	PALITO DE QUESO	350	1.556,48	544.768,00
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			-
			VALOR SIN I.V.A	2.985.370,37
			VALOR I.V.A (____)%	238.829,63
			VALOR TOTAL	3.224.200,00

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

Powered by CamScanner

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		Fabian Guerra
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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 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: 15/05/2024	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:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN 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	70	$ 2.481	$ 173.704
20	PALITO DE QUESO	70	$ 1.556	$ 108.954
				$ -
				$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 282.657
			VALOR I.V.A (__8__)%	$ 22.613
			VALOR TOTAL	**$ 305.270**

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*

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		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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
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		
AGENCIA LOGISTICA 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 FC 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

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: MAYO 15 2024	HORA: 11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVISTA - LA GUAJIRA		DIRECCION :			RANCHO DE TROPA GRUPO RONDON

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	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

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	90	4.491,67	404.250,30
3	AREPA DE HUEVO	130	2.481,48	322.592,40
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			-
			VALOR SIN I.V.A	726.842,59
			VALOR I.V.A (_____)%	58.147,41
			VALOR TOTAL	784.990,00

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 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 certificacion expedida*
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	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	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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 NEGOCIOS 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:	16/05/2024		HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	x	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR			DIRECCION :	COMEDOR TROPA BATALLON LA POPA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS	ALFONSO HERNANDO ESCUDERO	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	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	AREPA DE HUEVO		$ 2.407,41	$ 0,00
2	TAMAL CORRIENTE * 25 GR	500	$ 4.491,67	$ 2.245.835,00
3	EMPANADAS	470	$ 1.561,11	$ 733.721,70
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.979.556,70
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 238.364,54
			VALOR TOTAL	$ 3.217.920,00

0

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*

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 exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

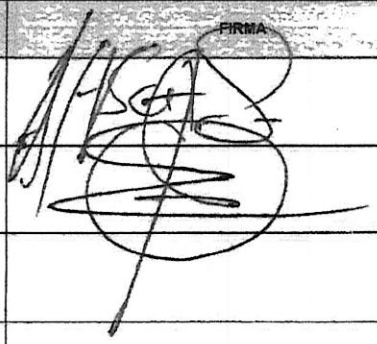
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUE*

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 :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS	ALFONSO HERNANDO ESCUDERO	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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, 11 mayo 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 (11) a los once días del mes de mayo 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

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-05-08, 08:21:02 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2024
Empresa	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS
NIT	NI 901176934
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1062882933
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	626557997
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.097.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 1.360.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 52.000	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 136.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 100.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 52.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	4	$ 57.500	$ 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 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!

PAGOSIMPLE | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 1062882933 **Fecha de creación del** miércoles, 08 de mayo de 2024 08:29:47 AM **Período de Cotización:** 2024-04

Período de Servicio: 2024-05

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 08/05/2024

Se certifica que en la fecha 2024-05-08, 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. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1047487020	HIGUERA CHEJUAN ANNY MARGARITA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFENALCO CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 9145340	LLERENA 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 HERNANDO	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:	MHlanibal	LAURA MARGARITA ANIBAL SANTANA	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-009	REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-14-12:47 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

	187866724	Fecha Registro:	2024-06-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	67924	Comprobante Contable de la Generación:			
ixima Pago:	2024-06-14	Código de Referencia:		04500078200187866724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
nto:	29.410.090,00	Valor Deducciones:		765.874,00	Valor Neto:	28.644.216,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

o		Valor Bruto	29.410.090,00	Valor Deducciones	765.874,00	Valor Neto	28.644.216,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

				No Recaudo:	
integrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
integrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

ción:	901176934	Razón Social:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA

DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

eficiario Pago 01 - Beneficiario final

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	010-007-2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-06-12

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
VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	20	CSF	29.410.090,00	0,00	29.410.090,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
1-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	680.789,00	680.789,00	
9	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE S.A.	4,000 %	85.085,00	85.085,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
IONAL NORTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-06-04	29.410.090,00	05 NINGUNO	Pagada

ROBANTE DE	593
O No.	
A DE PAGO	PAGO ELECTRONICO
) D.T.N. CUN -	No.CUENTA: 1908010002
	14/06/2024

PD. LAURA MARGARITA ANIBAL SANTANA

JEFE DE PRESUPUESTO ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA TESORERIA REGIONAL NORTE