Fecha trámite de pago	29/06/2024	Número de Pago:	20
Valor de pago solicitado	($) 12.856.878		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-007-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 901.176.934-8	SAP (acreedor) : 80004647
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007970	
Expediente Orfeo	No. 20241409101309000 12E	
Registro Presupuestal	No. 8724	
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 250.000.000.00
	+ Valor Adiciones	($) 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	100 %	
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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.		
	No 789-000009-21	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐x Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	x	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 1063887856	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 385.200	
	Periodo Pensión	$ 1.762.400	

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	29/06/2024	($) 12.856.878	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 7363-7364-7365-7375-7377-7380-7427-7428-7429-7430-7431-7449	04/06/2024 12/06/2024 19/06/2024 21/06/2024	($) 12.856.878	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	04/06/2024 12/06/2024 19/06/2024 21/06/2024	($) 12.856.878	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51(cuando aplique) 692693-691956-692526-692105-692703-692495-695573-695932-695473-696094-695715-696563	04/06/2024 12/06/2024 19/06/2024 20/06/2024	($) 12.856.878	2

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		21/06/2024		
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	29/06/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 7363-7364-7365-7375-7377-7380-7427-7428-7429-7430-7431-7449	X	04/06/2024 12/06/2024 19/06/2024 21/06/2024	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	04/06/2024 12/06/2024 19/06/2024 21/06/2024	4
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) 692693-691956-692526-692105-692703-692495-695573-695932-695473-696094-695715-696563	X	04/06/2024 12/06/2024 19/06/2024 20/06/2024	2

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			21/06/2024	
6.	Certificación Bancaria	X		N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	19/06/2024	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/06/2024	6
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

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

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-007-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			8724 / 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-	VALOR	125.000.000-	FECHA	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	374.999.778,00
Saldo por ejecutar	222,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #20

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
7363	2024-06-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	11.810,00	11.810,00	250.000.000,00
7363	2024-06-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	276.650,00	276.650,00	112.431.360,00
7364	2024-06-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	241.200,00	241.200,00	112.672.560,00

7365	2024-06-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	437.060,00	437.060,00	113.109.620,00
7375	2024-06-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	3.492.720,00	3.492.720,00	116.602.340,00
7375	2024-06-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.405.510,00	1.405.510,00	118.007.850,00
7377	2024-06-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	581.675,00	581.675,00	118.589.525,00
7380	2024-06-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	890.930,00	890.930,00	119.480.455,00
7427	2024-06-19	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	875.420,00	875.420,00	120.355.875,00
7428	2024-06-19	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.569.960,00	1.569.960,00	121.925.835,00
7429	2024-06-19	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	804.000,00	804.000,00	122.729.835,00
7430	2024-06-19	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	327.075,00	327.075,00	123.056.910,00
7431	2024-06-19	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	455.600,00	455.600,00	123.512.510,00
7431	2024-06-19	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	824.670,00	824.670,00	124.337.180,00
7449	2024-06-21	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	662.598,00	662.598,00	124.999.778,00
TOTAL TRAMITE			12.856.878,00					
Sub Total Uso PRODUCTOS DE PANADERIA		A-05-01-01-002-003-04	8.539.488					
Sub Total Uso OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.		A-05-01-01-002-003-09	4.317.390					

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: Wenyer Aníbal Santana

Fecha en que validan los Saldos "RP": 2024-7-4

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: 5000692693
Fecha Documento	04.06.2024
Fecha Contabilización	04.06.2024
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	4100177524
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT DFS 7363

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	60	UND	1.681,6000	100.896
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001770	AREPA DE HUEVO	70	UND	2.679,4857	187.564
							TOTAL	288.460

Emisor : DSANTIAGO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000691956
Fecha Documento	04.06.2024
Fecha Contabilización	04.06.2024
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	4100177230
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 7364

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001770	AREPA DE HUEVO	90	UND	2.680,0000	241.200
							TOTAL	241.200

Emisor : GRAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692526
Fecha Documento	04.06.2024
Fecha Contabilización	04.06.2024
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	4100177444
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT DFS 7365

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	260	UND	1.681,0000	437.060
							TOTAL	437.060

Emisor : JESUAREZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692105
Fecha Documento	12.06.2024
Fecha Contabilización	12.06.2024
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	4100177292
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 7375

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	310	UND	1.680,9968	521.109
0002	CT08	Comedor BASAB	200001770	AREPA DE HUEVO	330	UND	2.679,9970	884.399
0003	CT08	Comedor BASAB	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	720	UND	4.851,0028	3.492.722
							TOTAL	4.898.230

Emisor : GRAMIREZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000692703
Fecha Documento	12.06.2024
Fecha Contabilización	12.06.2024
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	4100177527
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT DFS 7377

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	75	UND	1.680,4800	126.036
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001770	AREPA DE HUEVO	170	UND	2.680,2294	455.639
							TOTAL	581.675

Emisor : DSANTIAGO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692495
Fecha Documento	12.06.2024
Fecha Contabilización	12.06.2024
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	4100177435
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT DFS 7380

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	400	UND	1.681,0000	672.400
0002	CT14	Comedor BPM02	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	130	UND	1.681,0000	218.530
							TOTAL	890.930

Emisor : JESUAREZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Powered by CamScanner

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000695573
Fecha Documento	19.06.2024
Fecha Contabilización	19.06.2024
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	4100178353
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 7427

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001777	EMPANADA	260	UND	1.686,0000	438.360
0002	CT10	Comedor BICAR	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	260	UND	1.681,0000	437.060
							TOTAL	875.420

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

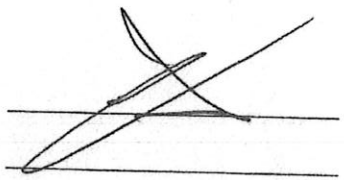
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695932
Fecha Documento	19.06.2024
Fecha Contabilización	19.06.2024
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	4100178549
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 7428

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	360	UND	1.681,0000	605.160
0002	CT08	Comedor BASAB	200001770	AREPA DE HUEVO	360	UND	2.680,0000	964.800
							TOTAL	1.569.960

Emisor : GRAMIREZ1 Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695473
Fecha Documento	20.06.2024
Fecha Contabilización	20.06.2024
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	4100178326
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 7429

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001770	AREPA DE HUEVO	300	UND	2.680,0000	804.000
							TOTAL	804.000

Emisor : RARDILA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000696563
Fecha Documento	22.06.2024
Fecha Contabilización	22.06.2024
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	4100178842
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT DFS 7430

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001770	AREPA DE HUEVO	75	UND	2.679,4800	200.961
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	75	UND	1.681,5200	126.114
							TOTAL	327.075

Emisor : DSANTIAGO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000696094
Fecha Documento	19.06.2024
Fecha Contabilización	19.06.2024
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	4100178649
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 7431

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001770	AREPA DE HUEVO	170	UND	2.680,0000	455.600
0002	CT07	Comedor GMRON	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	170	UND	4.851,0000	824.670
							TOTAL	1.280.270

Emisor : GRAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695715
Fecha Documento	21.06.2024
Fecha Contabilización	21.06.2024
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	4100178425
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 7449

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001777	EMPANADA	393	UND	1.686,0000	662.598
							TOTAL	662.598

Emisor : JLOBO 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 7363

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

Fecha y hora Factura	
Generación	04/06/2024, 18:29
Expedición	04/06/2024, 18:29
Vencimiento	04/07/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	60.00	1,556.48	8 %	7,471.11	100,860.00
2	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	70.00	2,481.48	8 %	13,896.30	187,600.00

Total items: 2

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

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-04 por $ 288,460.00

Total Bruto	267,092.59
Impoconsumo 8%	21,367.41
Total a Pagar	**288,460.00**

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

CC 1042 4T 3818

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: 2f9035451ad88772352a6e281e928ec3e5805676fb8da7bf7ed9d4928a26be58330b9eae42c3a1c11fa18fb7371b84f3

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 7364

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

Fecha y hora Factura	
Generación	04/06/2024, 18:42
Expedición	04/06/2024, 18:43
Vencimiento	04/07/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	90.00	2,481.48	8 %	17,866.67	241,200.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y un mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	223,333.33
Impoconsumo 8%	17,866.67
Total a Pagar	**241,200.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-04 por $ 241,200.00

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

4100177930
5000691956

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: c6691bf9cda87237597ff23e50de4036fc52ffdf0eedf493ddb608e69aa6c15de546dff14b11c2faf7d419774940d808

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: ... Esta representación gráfica no constituye factura electrónica ver en el XML



distribuidora full service s.a.s.
NIT 901.176 034-8
BARRIO ESCALLON VILLA CR 54 30D 57 P 2
Tel: (035) 6536646
Cartagena - Colombia
dfullservicesas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. DFS 7365

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

Fecha y hora Factura	
Generación	04/06/2024, 18:44
Expedición	04/06/2024, 18:44
Vencimiento	04/07/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	260.00	1.556.48	8 %	32.374.81	437.060.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y siete mil sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-04 por $ 437,060.00

Total Bruto	404.685.19
Impoconsumo 8%	32.374.81
Total a Pagar	**437,060.00**

Observaciones:
#515-20-00-009; 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: 1ec65c5835347f67bea66a65c1489f5cf4cbe75ed77f9f9ab9da7e3bfe9a44ba0182e8ae1509f315e3c61acb95179

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 7375

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

Fecha y hora Factura	
Generación	12/06/2024, 09:13
Expedición	12/06/2024, 09:13
Vencimiento	12/07/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	310.00	1,556.48	8 %	38,600.74	521,110.00
2	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	330.00	2,481.48	8 %	65,511.11	884,400.00
3	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	720.00	4,491.67	8 %	258,720.00	3,492,720.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos noventa y ocho mil doscientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-12 por $ 4,898,230.00

Total Bruto	4,535,398.15
Impoconsumo 8%	362,831.85
Total a Pagar	**4,898,230.00**

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: 23875a82229f8323fd6c5c50fa8ea965736d4c7a757ef34cced5c3b0a3a9e2c84459c17dda26906a461e1147f98f421

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.043.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

4100172992-
-5000692105-

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 7377

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

Fecha y hora Factura	
Generación	12/06/2024, 09:18
Expedición	12/06/2024, 09:18
Vencimiento	12/07/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	75.00	1,556.48	8 %	9,338.89	126,075.00
2	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	170.00	2,481.48	8 %	33,748.15	455,600.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos ochenta y un mil seiscientos setenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	538,587.96
Impoconsumo 8%	43,087.04
Total a Pagar	**581,675.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-12 por $ 581,675.00

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

CC 1002053878

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 5935 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: ef361580a2036f692900d042e3c9ced30d16753488bb443592563ecfd449211d6d34e7497990d09f05467f45a30baac3

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

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 7380

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

Fecha y hora Factura	
Generación	12/06/2024, 09:25
Expedición	12/06/2024, 09:25
Vencimiento	12/07/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	400.00	1,556.48	8 %	49,807.41	672,400.00
2	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	130.00	1,556.48	8 %	16,187.41	218,530.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Ochocientos noventa mil novecientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-12 por $ 890,930.00

Total Bruto	824,935.18
Impoconsumo 8%	65,994.82
Total a Pagar	**890,930.00**

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: a10762f38c4b7a81f8eff86abe4f26e69e62b17f7b90ba26095ab3dcc691eb4b73bcb71d917b7b1a6e83c197dc74c7f

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

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 7427

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	19/06/2024, 20:15
Expedición	19/06/2024, 20:15
Vencimiento	19/07/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	5RN	EMPANADA DE CARNE DE 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	260.00	1,556.48	8 %	32,374.81	437,060.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ochocientos setenta y cinco mil cuatrocientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-19 por $ 875,420.00

Total Bruto	810,574.08
Impoconsumo 8%	64,845.92
Total a Pagar	**875,420.00**

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: 781ca08b619d2522f9974d6c15a236c603b3ff1066945dae1bbc81951135d14754bf6f7183f2b436a346c43701e0c37

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 7428

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	19/06/2024, 20:19
Expedición	19/06/2024, 20:19
Vencimiento	19/07/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	360.00	1,556.48	8 %	44,826.67	605,160.00
2	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	360.00	2,481.48	8 %	71,466.67	964,800.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón quinientos sesenta y nueve mil novecientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-19 por $ 1,569,960.00

Total Bruto	1,453,666.66
Impoconsumo 8%	116,293.34
Total a Pagar	**1,569,960.00**

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: 8ba5828f5c99f340f49486f37a3206783ace20c55bdab5be3b66a2f53df85de7a44ae6e77fc08008 4aa60c807e37e936

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

4100 17 8549
5000 695937

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 7429

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	19/06/2024, 20:21
Expedición	19/06/2024, 20:21
Vencimiento	19/07/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	300.00	2,481.48	8 %	59,555.56	804,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-19 por $ 804,000.00

Total Bruto	744,444.44
Impoconsumo 8%	59,555.56
Total a Pagar	**804,000.00**

Observaciones:
#S15-20-00-009; 010-007-2024; harlen.davila@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON BIVER

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 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: ca29ca8629e0bf8072ea90a10659ca8eeacf3bd06ecb91b1e4c8908fcee306d3683c7595e4675ad6d37c0773ff7f48e6

Fabricado, Suministrado y Proveedor tecnológico Nit 8300[illegible] de Nombre Software Sigo No.5 Fecha de factura en la DIAN

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 7430

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	19/06/2024, 20:23
Expedición	19/06/2024, 20:23
Vencimiento	19/07/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	75.00	1,556.48	8 %	9,338.89	126,075.00
2	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	75.00	2,481.48	8 %	14,888.89	201,000.00

Total items: 2

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

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-19 por $ 327,075.00

Total Bruto	302,847.22
Impoconsumo 8%	24,227.78
Total a Pagar	**327,075.00**

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

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 4632 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: cb5c536767f87796b284e b20a4f74709c2819788b60a04797dfd9cb20a25b0613c03d617690b3023467bd22a102b2243

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. 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 7431

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	19/06/2024, 20:25
Expedición	19/06/2024, 20:25
Vencimiento	19/07/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	24RN	AREPA DE HUEVO X 120 GR	170.00	2,481.48	8 %	33,748.15	455,600.00
2	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	170.00	4,491.67	8 %	61,086.67	824,670.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón doscientos ochenta mil doscientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-19 por $ 1,280,270.00

Total Bruto	1,185,435.18
Impoconsumo 8%	94,834.82
Total a Pagar	**1,280,270.00**

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

OK

4100178649-
5000696094

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: 60ab6a0968570d84106751fe901eb708027df7c0d2f43c4132386e87fafa8ba4671f56a7c4b3cf95bd97a378ab9b309

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145 -. 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 7449

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 21/06/2024, 13:01
Expedición 21/06/2024, 13:01
Vencimiento 19/07/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	5RN	EMPANADA DE CARNE DE 100 A 150 GR	393.00	1,561.11	8 %	49,081.33	662,598.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y dos mil quinientos noventa y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-19 por $ 662,598.00

Total Bruto	613,516.67
Impoconsumo 8%	49,081.33
Total a Pagar	**662,598.00**

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

4100178425
5000695715

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: 5e2580690861b6d557963316a5b0caf2406945ac9e6e618281d59959761579a753e44fd14225715c16d2b38e2658c6dc

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: 04/06/2024	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	PALITO DE QUESO	60	$ 1.556	$ 93.389
20	AREPA DE HUEVO	70	$ 2.481	$ 173.704
				$ -
				$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 267.092
			VALOR I.V.A (___8__)%	$ 21.368
			VALOR TOTAL	$ **288.460**

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE 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				
AGENCIA LOGISTICA	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: JUNIO 04 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	90	2.481,48	223.333,20
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			-

VALOR SIN I.V.A	223.333,33
VALOR I.V.A (_____)%	17.866,67
VALOR TOTAL	241.200,00

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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			
	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S

NIT/CC/CE: 901.178.934-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 04-06-2024	HORA: 04:33 A.M	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 79 No 63 - 00 PM02			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
			$ 1.561,11	$
	PALITO DE QUESO	260	$ 1.556,49	$ 404.685
			$ 2.481	$ -
			$ 1.299	$ -
	(SI REQUIERE AGREGO MAS FILAS)			$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 404.685
			IMPOCONSUMO	$ 32.375
			VALOR TOTAL	$ 437.060

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: (SEÑALAR CON X LOS QUE APLIQUEN)

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

Powered by CamScanner

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: [illegible]					
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		

Powered by CamScanner

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:	JUNIO 12 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-2013

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	720	4.491,67	3.234.002,40
3	AREPA DE HUEVO	330	2.481,48	818.888,40
4	PALITO DE QUESO	310	1.556,48	482.508,80
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			-
				-
			VALOR SIN I.V.A	4.535.398,15
			VALOR I.V.A (_____)%	362.831,85
			VALOR TOTAL	4.898.230,00

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 existidos*
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*

COMITE TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
DISTRIBUIDORA FULL 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 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: 12/06/2024	HORA: 04:20 A.M	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO CACOMS	

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	PALITO DE QUESO	75	$ 1.556	$ 116.736
20	AREPA DE HUEVO	170	$ 2.481	$ 421.632
				$ -
				$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 538.368
			VALOR I.V.A (__8__)%	$ 43.067
			VALOR TOTAL	$ 581.435

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		*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 TORRES	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIDO 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 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: 17-06-2024	HORA: 04:30 A.M	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	x
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 79 No 68 - 00 PM02			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	PALITO DE QUESO	400	$ 1.556,48	$ 622.592
	PALITO DE QUESO	130	$ 1.556,48	$ 202.342
			$ 2.481	$ -
			$ 1.299	$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 824.934
			IMPOCONSUMO	$ 65.995
			VALOR TOTAL	$ 890.930

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: SEÑALAR 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 anexar
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	Aquí se debe relacionar el tipo de certificados expedido
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: [illegible]

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		

[illegible]

Powered by CamScanner

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS.

NIT/CC/CE: 901.176.934-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 19/06/2024	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	EMPANADA DE CARNE DE 100 A 150 GR	260	$ 1.561,11	$ 405.888,60
3	PALITO DE QUESO	260	$ 1.556,48	$ 404.684,80
4	TAMAL CORRIENTE * 25 GR		$ 4.491,67	$ 0,00
5				
6				
7				
8				
9				

VALOR SIN I.V.A	$ 810.574,08
DESCUENTO	$ 0,00
VALOR I.V.A (_8__)%	$ 64.845,92
VALOR TOTAL	$ 875.420,00

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

OBJETO DEL CONTRATO [x] ANEXO DEL CONTRATO [x] FICHA TECNICA : [x] ESPECIFICACIONES 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	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				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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 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: JUNIO 19 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		4.491,67	-
3	AREPA DE HUEVO	360	2.481,48	893.332,80
4	PALITO DE QUESO	360	1.556,48	560.332,80
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
	[SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS]			-
				-

VALOR SIN I.V.A	1.453.666,66
VALOR I.V.A (____)%	116.293,34
VALOR TOTAL	1.569.960,00

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 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 LO 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 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: JUNIO 20 DE 2024	HORA: 07:35	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		4.491,67	-
3	PALITOS DE QUESO			-
4	AREPA DE HUEVO	300	2.481,48	744.444,44
5				
6				-
7				-
8				-
9				
10				
11				
12				-
13				-
	(PARA AGREGAR INSERTE MAS FILAS)			-

VALOR SIN I.V.A	744.444,44
VALOR I.V.A (_____)%	59.555,56
VALOR TOTAL	804.000,00

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *(INDICAR 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: 22/06/2024	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	PALITO DE QUESO	75	$ 1.556	$ 116.736
20	AREPA CON HUEVO	75	$ 2.481	$ 186.111
				$ -
				$ -
				$
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$
			VALOR SIN I.V.A	$ 302.847
			VALOR I.V.A (__8__)%	$ 24.228
			VALOR TOTAL	$ 327.075

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POS : 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:	JUNIO 19 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
(adiciona 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	170	4.491,67	763.583,90
3	AREPA DE HUEVO	170	2.481,48	421.851,60
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			-
				-

VALOR SIN I.V.A	1.185.435,18
VALOR I.V.A (_____)%	94.834,82
VALOR TOTAL	1.280.270,00

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 LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 PUEDO 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

	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 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:	21/06/2024		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	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	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	0	$ 4.491,67	$ 0,00
3	EMPANADAS	393	$ 1.561,11	$ 613.516,23
			VALOR SIN I.V.A	$ 613.516,23
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 49.081,30
			VALOR TOTAL	$ 662.598,00

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 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

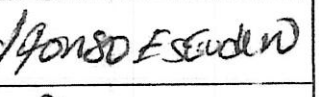
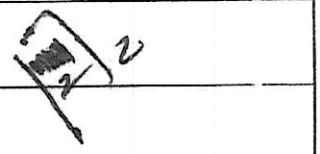
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUE*

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	ALFONSO HERNANDO ESCUDERO	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DISTRIBUIDORA
FULL SERVICE S.A.S.
Nit.: 901.170.934
Suministro de Alimentos en General,
Adecuación y Mantenimiento de Instalaciones
Asesoría en Procesos Logísticos

Cartagena de Indias, 19 junio 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

Jhon Jairo Llerena Morales, C.C. 9.145.340

Gegorgina Del Carmen de la Rosa Chejuan, 45.479.868

Mercedes del Carmen Acosta Martinez, C.C. 23.178.915

Marta Lucia Elles Nieto, C.C. 22.789.452

Dayana Margarita Madrid Fonseca, C.C. 1.143.404.817

La presente se expide a los (19) a los diecinueve días del mes de junio 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

PAGOSIMPLE ! Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 1063887856 **Fecha de creación del** martes, 11 de junio de 2024 08:20:50 AM **Período de Cotización:** 2024-05

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Período de Servicio:** 2024-06

PAGADA 11/06/2024

Se certifica que en la fecha 2024-06-11, 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. Pago ICBF	8. Pago SENA	9. Pago FSP	10. Pago MEN	11. Pago ESAP
CC 1047487020	HIGUERA CHEJUAN ANNY MARGARITA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFENALCO CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143404817	MADRID FONSECA DAYANA MARGARITA	PORVENIR	NUEVA EPS S.A. CM	ARL SURA	COMFENALCO CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 22789452	ELLES NIETO MARTA LUCIA	COLPENSIONES	EPS-S COOSALUD	ARL SURA	COMFENALCO CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 23178915	ACOSTA MARTINEZ MERCEDES DEL CARMEN	PORVENIR	ASOCIACION MUTUAL SER	ARL SURA	COMFENALCO CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 45479868	CHEJUAN DE LA ROSA GEORGINA DEL CARMEN	COLPENSIONES	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!

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razon Social del Operador de Informacion	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-06-11, 08:00:40 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS
NIT	NI 901176934
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1063887856
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	696338401
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.714.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

	Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800	24808	230301	PORVENIR	6	$ 1.582.000	$ 0
N900	36004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 180.400	$ 0
N900	56264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 52.000	$ 0
N806	08394	EPS048	EPS S MUTUAL SER	1	$ 136.000	$ 0
N800	251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 100.000	$ 0
N806	08394	ESSC07	EPS S MUTUAL - MOV	1	$ 27.800	$ 0
N800	130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	$ 69.400	$ 0
N900	26715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 27.800	$ 0
N900	156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 27.800	$ 0
N890	39790	14-11	ARL SURA	8	$ 70.900	$ 0
N890	480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	8	$ 440.800	$ 0
				SubTotales:	$ 2.714.900	$ 0
				Total a Pagar:		$ 2.714.900

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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaroa	ANGELICA ISABEL ROA BORRE	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-009	REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-18-8:23 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

	234069224	Fecha Registro:	2024-07-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	85724	Comprobante Contable de la Generación:			
áxima Pago:	2024-07-18	Código de Referencia:		04500078200234069224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
ato:	12.856.878,00	Valor Deducciones:		297.613,00	Valor Neto:	12.559.265,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

io		Valor Bruto	12.856.878,00	Valor Deducciones	297.613,00	Valor Neto	12.559.265,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

ación:	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	DOCUMENTO SOPORTE					
DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	010-007-2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-07-16
eficiario Pago 01 - Beneficiario final						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	20	CSF	12.856.878,00	0,00	12.856.878,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	297.613,00	297.613,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
GIONAL NORTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-07-05	12.856.878,00	05 NINGUNO	Pagada

ROBANTE DE	796
O No.	
A DE PAGO	PAGO ELECTRONICO
) D.T.N. CUN -	No.CUENTA: 1908010002
	18/07/2024

PD. ANGELICA ROA BORRE
TESORERA REGIONAL NORTE