

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	007-045-2024		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO COMPRENDIDAS ENTRE LOS COMEDORES DE TROPA Y CENTROS DE ABASTECIMIENTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		RP Actual No.	71124-71124	Valor	58 500 000.00	Fecha	3/09/2024
Nombre Contratista:	LIDETEC S.A.S		RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:			No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	x	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga:		15/12/2024			
Celebrado(s) con:								

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0.00	0.00	0.00	0.00

CONTROL CONTRATO				VALOR	58.500.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal		Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
54.279.640,00	A-05-01-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICAILES (O FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)-	PRODASCOM PRODUCTOS DE ASEO COMEDORES	54.279.640,00
4.220.360,00	A-05-01-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICAILES (O FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)- CADS	PRODASCOM PRODUCTOS DE ASEO CADS	4.220.360,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo				Valor total del contrato	58.500.000,00
				Valor ejecutado presupuestal	16.667.990,00
				Saldo por ejecutar	41.832.010,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
46678	18-sep-24	A-05-01-01-003-005	009-003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)-	PRODASCOM PRODUCTOS DE ASEO CADS	16 667 990.00	542 640.00	542 640.00
46678	18-sep-24	A-05-01-01-003-005	009-003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)- CADS	PRODASCOM PRODUCTOS DE ASEO COMEDORES	16 667 990.00	16 125 350.00	16 125 350.00
TOTAL TRAMITE						16 667 990		
Saldo por Uso						16 667 990		
Saldo						16 667 990		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						0.00		
Saldo por Uso								
Saldo								

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)		
Movimiento	Fecha	Valor
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo		

Firma del Supervisor: Karen B. Barrientos Layos Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: GLADYS HELENA BERNAL

Nombre del Supervisor: KAREN PATRICIA BARRIENTOS LAYOS Fecha en que se validan los saldos "RP": 2024 Fecha: 2024

Supervisor del 001 No.: 2024 Firma de quien Revisa: RODRIGUEZ Nombre de quien Revisa: RODRIGUEZ



LIDETEC S.A.S
CL 28 73 52 Medellín
TEL:6042384023
info@lidetec.com
www.lidetec.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. 46678

NIT. 900046881-5
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Y RESPONSABLE DE IVA

Autorización DIAN No. 18764065840837 desde el número
46001 al 48000 del 20/02/2024 a 20/02/2025

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL A	PEDIDO No: 01
NIT: 800172114-0	FECHA EMISIÓN: 18 sep. 2024
DIRECCIÓN: CR 50 79 SUR 101 Centro Stock Sur BG 188 BRR EL PALMAR	FECHA VENCIMIENTO: 2 nov. 2024
TELÉFONO: 6045135689	PLAZO: 45 Días FORMA DE PAGO: CREDITO
CIUDAD: LA ESTRELLA	M. PAGO: Transferencia Crédito Bancario

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	UND	PRECIO UND	VALOR TOTAL
AGEL20	ALCOHOL GEL DESINFECTANTE 20 L	13324	9.0	20 L	118,400	1,065,600
AGEL20	ALCOHOL GEL DESINFECTANTE 20 L	13724	7.0	20 L	118,400	828,800
DCRT20	DESINCRUSTANTE ALCALINO	12524	32.0	20 L	122,000	3,904,000
JAT20	JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN	09024	16.0	20 L	118,000	1,888,000
LDQDSF20	LIDEQUAT DSF 10%	13224F	16.0	20 L	160,000	2,560,000
MULTF20	MULTITEC F	13424F	36.0	20 L	114,000	4,104,000
TOTAL ITEMS: 84			CANT. TOTAL	116		

OBSERVACIONES: # \$15-20-00-003;007-045-2024;karen.barrientos@agencialogistica.gov.co#\$				SUBTOTAL:	\$14,350,400
VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOV				IVA:	\$2,726,576
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el artículo 774 del código de comercio. La mora en el pago causará intereses a la máxima tasa legal vigente a la fecha del incumplimiento. Por favor confirmar su pago al correo electrónico: info@lidetec.com				RTE. FUENTE:	\$0
CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA # 10517083875				RTE. IVA:	\$408,986
Favor practicar Retención por IVA y Abstenerse de efectuar retención en la fuente e ICA porque pertenecemos al RST				RTE. ICA:	\$0
				NETO A PAGAR:	\$16,667,990

CUFE: a27d8cb126f4409b0051e054bfcadfaed510d09a6861cdfc72f567361e7b23284cbe48a08d0c77a22f1674c2f4831211



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
EN EL PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES Y EN EL PAGO DE LOS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Medellín, 17 de septiembre de 2024

Señores

**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
ANTIOQUIA-CHOCÓ**
Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en mi calidad de representante legal de la empresa LIDETEC S.A.S, yo GUILLERMO AUGUSTO RAMIREZ MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No. 71.669.614 de Medellín, certifico que **LIDETEC S.A.S.** con NIT 900.046.881-5 ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social Integral (Pensión, Salud y Riesgos Laborales), aportes parafiscales y con todas sus obligaciones laborales y certifico que a la fecha LIDETEC S.A.S se encuentra a paz y salvo en el pago de estos conceptos.

Atentamente;

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Guillermo A. Ramirez Muñoz".

GUILLERMO A. RAMIREZ MUÑOZ
Representante legal
LIDETEC SAS
CC. 71.669.614

Calle 28 # 73-52, Medellín-Colombia Teléfono: 6042384023
info@lidetec.com www.lidetec.com



Fecha Creación Reporte: 2024-09-18, 05:28:38 PM

Tipo Planilla: E: Planilla empleados empresas.

Número Planilla: 72650258

PAGADO 11/09/2024

Página 1 de 1



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

Razón Social	LIDETEC S A S		
Documento	NI900046881	Dirección	CL 28 #73 - 52
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6042384023
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLÍN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	RAMIREZ MUNOZ GUILLERMO AUGUSTO CC 71669614		

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N90027450R	230311	PORVENIR	1	\$ 244.300	\$ 0	\$ 244.300
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	\$ 2.030.000	\$ 0	\$ 2.030.000
N900130907	EP5002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 61.100	\$ 0	\$ 61.100
N900088702	EP5010	EPS SURA	2	\$ 488.400	\$ 0	\$ 488.400
N900903790	14-11	ARL SURA	3	\$ 143.800	\$ 0	\$ 143.800
N900900841	QC04	CONFAMA	3	\$ 550.500	\$ 0	\$ 550.500
N9999999034	PA5ENA	SENA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0
N9999999239	PAICBF	ICBF	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total Pagado				\$ 3.519.100	\$ 0	\$ 3.519.100

Señor empleador, este reporte contiene el valor total de su planilla para el filtro por ubicacion laboral ANTIOQUIA. No incluye el descuento de incapacidades ni saldos a favor, estos se descuentan en el informe sin filtros.

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 7
		FECHA:	<div>24</div> <div>07</div> <div>2024</div>
			

INFORME DE SUPERVISIÓN No.01

La Estrella, Antioquia 21-09-2024

AL: Señor:
CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
 Director Regional Antioquia Chocó
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito presentar al Director Regional CR (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS, informe de supervisión No. 01 del contrato No. 007-045-2024 Correspondiente al periodo del 06 al 21 Septiembre del 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No.007-045-2024

CONTRATISTA: LIDETEC SAS

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO COMPRENDIDAS ENTRE LOS COMEDORES DE TROPA Y CENTROS DE ABASTECIMIENTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS. \$58.500.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 15 de diciembre de 2024

MODIFICACIONES: SI _____ NO x

TIPO MODIFICACION	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adición, prórroga, suspensión, etc)	
Inserte los campos según número de modificaciones	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 07 2024	
		Página 2 de 7	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

NUMERA L	DESCRIPCION	OBLIGACION	ENTREGABLE	PLAZO EJECUCION											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de oferta.	si										x			
	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitación.	si										x			
	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación.	si										x			
	Firmar las actas de recibo a satisfacción	si										x			
	Los productos	si										x			

<div> <div> <div>PROCESO</div> <div>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</div> </div> <div> <div> <div>  <div> <div>AGENCIA LOGÍSTICA</div> <div>FUERZAS MILITARES</div> <div>La unión de nuestras Fuerzas</div> </div> </div> <div> <div>TÍTULO</div> <div>INFORME DE SUPERVISIÓN</div> </div> <div> <div> <div>CÓDIGO: CT-FO-11</div> <div> <div>VERSIÓN No. 02</div> <div>Página 3 de 7</div> </div> <div> <div>FECHA:</div> <div>24</div> <div>07</div> <div>2024</div> </div> </div> <div>  </div> </div> </div> </div></div>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	deberán empacarse con el nombre de cada Unidad de Negocio, con el fin de facilitar su distribución e identificación.												
	La entrega de los productos se realizará a los supervisores técnicos y/o a quien designe el supervisor para tal fin.	si								x			
	capacitar al personal en cuanto al manejo de los productos en lo referente a BPM.	si								x			
	El proveedor deberá suministrar las hojas de seguridad y fichas técnicas de los productos de limpieza y	si								x			



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **02**

Página 4 de 7

FECHA:

24

07

2024

[illegible]

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Ministerio de la Defensa	
		VERSIÓN No. 02	Página 5 de 7		
		FECHA:	24	07	2024

ubicados en el área metropolitana del valle de aburra.														
Tabla de Dosis y Manejo de los productos: El oferente deberá suministrar Tabla de dosificación de los productos de Limpieza y Desinfección en material acrílico para instalarlos en cada Catering durante la vigencia.	si											x	si	

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
----	------	-------------	-------------	-------------	--------------

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La mejor de Colombia Fortalece</small>	TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Genio y Empresarial de la Defensa <small>Defensa y Gestión Empresarial</small>
	INFORME DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 6 de 7	
	FECHA:	24	07	2024	

1	Económico	Variación de precio en los productos	Seguimiento a los productos entregados cantidad vs entregado y facturado	Supervisora Karen Barrientos	Cada vez que se realiza pedido y facturación
	Operacional	Incumplimiento por parte del proveedor	Seguimiento con los administradores de las entregas vs soportes de entrega	Supervisora Karen Barrientos	Cada vez que se realiza pedido y facturación

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Seguimiento jurídico

- El expediente contractual está bajo la custodia del Equipo de Contratos de la Regional en su archivo de gestión.
- Las garantías de cumplimiento y demás amparos están vigentes.
- El contratista está al día en el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato.

Seguimiento técnico

- Se adjunta soportes de entrega de los productos en las unidades de negocio.
- El 10 de septiembre se acompañó en la entrega y se presenció capacitación al comedor de tropa Ospina en el municipio de Bello.
- Se hizo seguimiento de las capacitaciones que se están haciendo virtuales y presenciales
- Se tiene el soporte de la entrega de los tres (3) dispensadores de jabón

Seguimiento financiero y económico

El contrato se suscribió por la suma de \$58.500.000, y este sería el primer pago por valor \$16.667.990

CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 58.500.000				
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)	

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 02	Página 7 de 7	
		FECHA:	24	07

Pago anticipo(si aplica)				
Factura No. 46678	18-09-2024	\$16.667.990	\$41.832.010	0
Subtotal (por usos)		\$16.		0

Nota:

Porcentaje cumplimiento Avance 28.49%. Demora 0%

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica.

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Certificación y planilla de pago de seguridad social y obligaciones laborales

Soportes de entrega de los productos en las unidades de negocio

Lista de asistencia de las capacitaciones realizadas en el mes de septiembre a las unidades de negocio

10 RECOMENDACIONES

El proveedor cumplió con el suministro de los productos contratados sin novedad. De acuerdo al pedido realizado. (Solicitud de pedido contrato 007-045-2024 (viernes 06/09/2024 11:45 a. m.)

Cordialmente,


KAREN PATRICIA BARRIENTOS LAYOS
 Supervisora del contrato No. 007-045-2024

Karen Patricia Barrientos Layos

De: Karen Patricia Barrientos Layos <karen.barrientos@agencialogistica.gov.co>
Enviado el: viernes, 06 de septiembre de 2024 11:45 a. m.
Para: 'INFO@LIDETEC.COM'; 'comercial@lidetec.com'
Asunto: Solicitud de pedido contrato 007-045-2024
Datos adjuntos: PEDIDO 6 DE SEPTIEMBRE.xlsx; Copia de Direcciones Comedores Antioquia-Chocó.xlsx

Buen día
LIDETC SAS

Reciban un cordial saludo,

En mi calidad supervisor del contrato, solicito el siguiente pedido como se relaciona a continuación, adicionalmente se adjunta la relación de comedores y cads con la persona de contacto y número telefónico.

En este sentido es muy importante al enviar los productos tener soporte de entrega de los productos, y enviarlos por este medio con el fin de llevar el respectivo control, en consonancia quedo a disposición para coordinar también las capacitaciones correspondientes.

Siempre en disposición y continua retroalimentación para la ejecución del respectivo contrato

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRESENTACIÓN PRODUCTO A OFERTAR	VALOR UNIT. SIN IVA \$/L	VALOR IVA	VALOR UNIT. IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL PRESENTACION CON IVA INCLUIDO	CANTIDAD SOLICITADA
1	JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS	1 litro	20 litros	\$ 5.900,00	\$ 1.121,00	\$ 7.021,00	\$ 140.420,00	
2	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	1 litro	20 litros	\$ 5.920,00	\$ 1.124,80	\$ 7.044,80	\$ 140.896,00	
4	DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE	1 litro	20 litros	\$ 5.700,00	\$ 1.083,00	\$ 6.783,00	\$ 135.660,00	
5	DESINCRUSTANTE	1 litro	20 litros	\$ 6.100,00	\$ 1.159,00	\$ 7.259,00	\$ 145.180,00	
6	DESINFECTANTE 5a GENERACIÓN	1 litro	20 litros	\$ 8.000,00	\$ 1.520,00	\$ 9.520,00	\$ 190.400,00	

Factura electrónica de venta
 Fecha: 10/09/2024 17:08
 Destino: Medellín (ant)
 Forma de pago: de contado
 Cliente: fidetec s.a.s
 Nit o cc: 90046881-5
 Dirección: Calle 28 n 73 52 belen
 Teléfono: 2384023
 Destinatario: agencia logística de las fuerzas
 auxiliares
 Nit o cc: 82017211
 Dirección: km 3 vía al sur
 Teléfono: 350238541
 Producto: cajas con detergente y jabón
 Valor: 4
 Precio real: 140.00
 Precio cobrado: 140.00
 Descuento: 461.000
 Total: 111.283.2
 Impuesto: 4.000
 Total: 116.283.2

Medio: 1-9-24

Factura electrónica de venta
 Fecha: 10/09/2024 12:00
 Destino: Medellín (ant)
 Forma de pago: de contado
 Cliente: fidetec s.a.s
 Nit o cc: 90046881-5
 Dirección: Calle 28 n 73 52 belen
 Teléfono: 2384023
 Destinatario: agencia logística de las fuerzas
 auxiliares
 Nit o cc: 82017211
 Dirección: km 3 vía al sur
 Teléfono: 350238541
 Producto: cajas con detergente y jabón
 Valor: 4
 Precio real: 115.00
 Precio cobrado: 115.00
 Descuento: 115.000
 Total: 115.000
 Impuesto: 4.000
 Total: 119.000

Medio: 1-9-24

Factura electrónica de venta
 Fecha: 10/09/2024 17:11
 Destino: Medellín (ant)
 Forma de pago: de contado
 Cliente: fidetec s.a.s
 Nit o cc: 90046881-5
 Dirección: Calle 28 n 73 52 belen
 Teléfono: 2384023
 Destinatario: agencia logística de las fuerzas
 auxiliares
 Nit o cc: 82017211
 Dirección: km 3 vía al sur
 Teléfono: 350238541
 Producto: bidón con detergente
 Valor: 1
 Precio real: 20.00
 Precio cobrado: 25.00
 Descuento: 400.000
 Total: 21.000
 Impuesto: 4.000
 Total: 25.000

Medio: 1-9-24

LIDETEC

LIDETEC S.A.S

900046881-5
Régimen Simple de Tributación
CL 28 73 52
Tel:6042384023

REMISION

519

TERCERO AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL

NIT 800172114-0

DIRECCION CR 70 No 1-50, BRR Belén Las Playas

TELÉFONO 3116206043 CIUDAD: MEDELLIN

FECHA 10 de septiembre de 202

VENCIMIENTO 17 de septiembre de 202

DTO REF 01-24

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE
AGEL20	ALCOHOL GEL DESINFECTANTE 20 L	1	13724
DCRT20	DESINCRUSTANTE ALCALINO	2	12524
DISP-T500	DISPENSADOR TUBULAR 500CC	3	0
JAT20	JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN	1	09024
LDQDSF20	LIDEQUAT DSF 10%	1	13224F
MULTF20	MULTITEC F	2	13424F

Se envia fichas técnicas, hojas de seguridad y tabla de preparación y manejo de productos
ENTREGAR A ARBOLEDA GIRALDO GILMA - BIPEB Batallón de Infantería No. 32 General Pedro Justo Berrio

Elabora

Aprobo

Firma Recibido

Gilma Arboleda



LIDETEC S.A.S

900046881-5
Régimen Simple de Tributación
CL 28 73 52
Tel:6042384023

**REMISION
518**

TERCERO AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL

NIT 800172114-0

DIRECCION CL 50 No 76-126, Cuarta Brigada BRR Los Colores

TELÉFONO 3137265418

CIUDAD: MEDELLIN

FECHA 10 de septiembre de 202

VENCIMIENTO 17 de septiembre de 202

DTO REF 01-24

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE
AGEL20	ALCOHOL GEL DESINFECTANTE 20 L	1	13324
DCRT20	DESINCRUSTANTE ALCALINO	2	12524
DISP-T500	DISPENSADOR TUBULAR 500CC	3	0
JAT20	JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN	1	09024
LDQDSF20	LIDEQUAT DSF 10%	1	13224F
MULTF20	MULTITEC F	2	13424F

Se envia fichas técnicas, hojas de seguridad y tabla de preparación y manejo de productos
ENTREGAR A LOPEZ LOPEZ JUAN CARLOS -BASER 4 Batallón de Apoyo y Servicios Para el Combate No. 4 Yariguies

Elaboro

Aprobo

Firma Recibido



LIDETEC S.A.S

900046881-5
Régimen Simple de Tributación
CL 28 73 52
Tel:6042384023

REMISION
517

TERCERO AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL

NIT 800172114-0

DIRECCION CL 66 E 39-84 BRR Villa Hermosa

TELÉFONO 3225215685

CIUDAD: MEDELLIN

FECHA 10 de septiembre de 202

VENCIMIENTO 17 de septiembre de 202

DTO REF 01-24

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE
AGEL20	ALCOHOL GEL DESINFECTANTE 20 L	1	13324
DCRT20	DESINCRUSTANTE ALCALINO	2	12524
DISP-T500	DISPENSADOR TUBULAR 500CC	3	0
JAT20	JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN	1	09024
LDQDSF20	LIDEQUAT DSF 10%	1	13224F
MULTF20	MULTITEC F	2	13424F

Se envía fichas técnicas, hojas de seguridad y tabla de preparación y manejo de productos
ENTREGAR A BOLAÑOS ROMO ALVARO JESUS - BIGIR Batallón de Infantería No. 10 Atanasio Girardot

Elaboro

Aprobo

Atanasio Girardot
Firma Recibido 10/01/1986



LIDETEC S.A.S

900046881-5
Régimen Simple de Tributación
CL 28 73 52
Tel:6042384023

REMISION

516

TERCERO AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL
NIT 800172114-0
DIRECCION Vd Las Playas antes del RETORNO 12Rionegro
TELÉFONO 3105366445 **CIUDAD:** RIONEGRO
FECHA 10 de septiembre de 202
VENCIMIENTO 17 de septiembre de 202
DTO REF 01-24

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE
AGEL20	ALCOHOL GEL DESINFECTANTE 20 L	1	13324
DCRT20	DESINCRUSTANTE ALCALINO	2	12524
DISP-T500	DISPENSADOR TUBULAR 500CC	3	0
JAT20	JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN	1	09024
LDQDSF20	LIDEQUAT DSF 10%	1	13224F
MULTTF20	MULTITEC F	2	13424F

Se envia fichas técnicas, hojas de seguridad y tabla de preparación y manejo de productos
ENTREGAR A OSCAR PALACIOS BERMUDEZ - GMJCO Grupo Mecanizado No. 4 Juan del Corral

Elabora

Aprobo

Oscar Bermudez
Firma Recibido 3105366445



LIDETEC S.A.S.

900046881-5
Régimen Simple de Tributación
CL 28 73 52
Tel:6042384023

REMISION
515

TERCERO AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL

NIT 800172114-0

DIRECCION AV 30 No 59-315, BRR Niquía

TELÉFONO 3235894273

CIUDAD: BELLO

FECHA 10 de septiembre de 202

VENCIMIENTO 17 de septiembre de 202

DTO REF 01-24

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE
AGEL20	ALCOHOL GEL DESINFECTANTE 20 L	1	13324
DCRT20	DESINCRUSTANTE ALCALINO	2	12524
DISP-T500	DISPENSADOR TUBULAR 500CC	3	0
JAT20	JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN	1	09024
LDQDSF20	LIDEQUAT DSF 10%	1	13224F
MULTTF20	MULTITEC F	2	13424F

Se envia fichas técnicas, hojas de seguridad y tabla de preparación y manejo de productos

ENTREGAR A ROMERO CARDONA CARLOS ALBERTO - BIOPS Batallón de Ingenieros No. 4 Pedro Nel Ospina

Sp (Ra) Carlos Alberto Romero Cardona

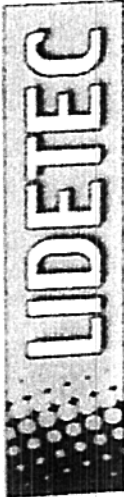
Idemto para apoyo seguridad y Defensa

Administrador Comedor de Tropa BIOSPA

Elabora

Aprobo

Firma Recibido



LIDETEC S.A.S

900046881-5
Régimen Simple de Tributación
CL 28 73 52
Tel: 6042384023

REMISION

514

TERCERO AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL

FECHA 10 de septiembre de 202

NIT 800172114-0

DIRECCION CR 45 No. 18-85 BRR Buenos Aires.

VENCIMIENTO 17 de septiembre de 202

TELÉFONO 3209335314 CIUDAD: MEDELLIN

DTO REF 01-24

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE
AGEL20	ALCOHOL GEL DESINFECTANTE 20 L	1	13324
DCRT20	DESINCRUSTANTE ALCALINO	2	12524
DISP-T500	DISPENSADOR TUBULAR 500CC	3	0
JAT20	JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN	1	09024
LDQDSF20	LIDEQUAT DSF 10%	1	13224F
MULTF20	MULTITEC F	2	13424F

Se envia fichas técnicas, hojas de seguridad y tabla de preparación y manejo de productos
ENTREGAR A CHAVARRIA ZAPATA JORGE ELIECER - BAJES Batallón de Artillería No. 4, Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez

Elaboro

Aprobo

Firma Recibido

SP. RA) Jorge Eliecer Zapata
Chavarría Zapata
Agencia Logística



LIDETEC S.A.S

900046881-5
Régimen Simple de Tributación
CL 28 73 52
Tel:6042384023

REMISION
510

TERCERO AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL
NIT 800172114-0
DIRECCION CR 50 79 SUR 101 Centro Stock Sur BG 188 BRR EL PALMAR
TELÉFONO 6045135689 CIUDAD: LA ESTRELLA

FECHA 9 de septiembre de 2024
VENCIMIENTO 24 de octubre de 2024
DTO REF 01-24

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE
MULTIF20	MULTITEC F	1	13424F

Elaboro

Aprobo

Firma Recibido 3103340325.

COPIA DESTINATARIO

FACTURA: RQB1320
FECHA :10/09/2024

COPIA DESTINATARIO
CONTADO 16,000

REMITENTE

Ciudad: MEDELLIN.
Nombre: LIDETEC S.A.S.
Documento: 900046881
Dirección: CL 28 73-52
Teléfono: 3432380

DESTINATARIO

Ciudad: QUIBDO
Nombre: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT 800172114
Documento: 99
Dirección: BRIGADA DE SELVA #15 BR OBAPO
Teléfono: 3117549995

Comentario:
1 unidad
1 caneca blanca

COPIA DESTINATARIO

FACTURA: RQB1319
FECHA :10/09/2024

COPIA DESTINATARIO
CONTADO 106,000

REMITENTE

Ciudad: MEDELLIN.
Nombre: LIDETEC S.A.S.
Documento: 900046881
Dirección: CL 28 73-52
Teléfono: 3432380

DESTINATARIO

Ciudad: UNION PANAMERICANA
Nombre: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT 800172114
Documento: 99
Dirección: VDA LAS ANIMAS UNION PANAMERICANA
Teléfono: 3142885614

Comentario:
7 unidades
7 canecas blancas

COPIA DESTINATARIO

FACTURA: RQB1318
FECHA :10/09/2024

COPIA DESTINATARIO
CONTADO 106,000

REMITENTE

Ciudad: MEDELLIN.
Nombre: LIDETEC S.A.S.
Documento: 900046881
Dirección: CL 28 73-52
Teléfono: 3432380

DESTINATARIO

Ciudad: QUIBDO
Nombre: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT 800172114
Documento: 99
Dirección: KM 5 VTA PACURITA
Teléfono: 3122617543

Comentario:
7 unidades
7 canecas blancas

CORTE ANIT



GESTIÓN DE CALIDAD
ASISTENCIA A CAPACITACIÓN
LIDETEC S.A.S

CODIGO: F-06-03
VERSIÓN 04
REVISIÓN: 3/10/2023
PÁGINA 1

CAPACITADOR: Olga Lina Torero T
EMPRESA/CLIENTE: ALFEM
FECHA (d/m/a): 18/09/24 DURACIÓN: 1 hora
LUGAR: BIANCA - QUITO
TEMA: Usos, diferencias y manejo seguro de los productos liofilizados

Nº	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	AREA/CARGO	FIRMA
1	Aulio Rodriguez Corrales	1076816491	Administrador General	Aulio Rodriguez
2	Diana Espinoza Bedoya	1001359276	Box. Servicio	Diana Zarata
3	Albany Gomez N.	356003139	Aulin Roda	
4	SL 78 Cede. M. Torres	1076821273	Auxiliar de cocina	
5	Sliz Valdez Yuleth Roda	1076953352	Auxiliar de cocina	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				


FIRMA CAPACITADOR


FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA



GESTIÓN DE CALIDAD
ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

LIDETEC S.A.S

COORD: F-06-03
VERSIÓN 04
REVISIÓN: 3/10/2023
PÁGINA 1

CAPACITADOR: Olga Lina Tovar
FECHA (d/m/a): 18/09/24 DURACIÓN: 1 hora
EMPRESA/CLIENTE: ALFA
LUGAR: BARRIO 14 Puerto Berrío
TEMA: Usos, aplicaciones y manejo seguro de la productora LIDETEC

No.	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	AREA/CARGO	FIRMA
1	OSCAR OSORIO	4365034	camarero	OSORIO
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				


FIRMA CAPACITADOR


FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA



GESTIÓN DE CALIDAD
ASISTENCIA A CAPACITACIÓN
LIDETEC S.A.S

CODIGO: F-06-03
VERSIÓN 04
REVISIÓN: 3/10/2023
PÁGINA 1

CAPACITADOR: Clara Lucia Tovar
FECHA (d/m/a): 15/09/24 DURACIÓN: 1 hr
EMPRESA/CLIENTE: ALFEM
LUGAR: B161R Villahermosa
TEMA: Visión de la capacitación y su manejo adecuado de la póliza L-57

No.	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	AREA/CARGO	FIRMA
1	Dr. Andres V. L. L. (Jefe)	1001414824	Auxiliar Técnico	
2	Stefania Gualberto Vasquez	10201225026	Auxiliar Técnico	
3	Miguel Angel Hernandez	71019083	Recepcionista	
4	Alfonso Jesus Belandier	12953914	Adm. conector P&G 12	
5	Florinda Daystato	136224382	Panadero Mayor	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

FIRMA CAPACITADOR:

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

3225215655

LIDETEC		GESTIÓN DE CALIDAD ASISTENCIA A CAPACITACIÓN LIDETEC S.A.S		CODIGO: F-06-03 VERSIÓN 04 REVISIÓN: 3/10/2023 PÁGINA 1	
CAPACITADOR: Cely Lucila Tenorio		EMPRESA/CLIENTE: ALEF.U.C			
FECHA (d/m/a): 17/09/2024		DURACIÓN: 1 h		LUGAR: Bombona - Buenavista	
TEMA: Usos, identificación y manejo seguro de los productos LIDETEC.					
No.	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	AREA/CARGO	FIRMA	
1	Arrieta Alejandra Apolito	1062277662	Auxiliar		
2	Trinidad Perea Jesus David	1101244754	Auxiliar		
3	Calliza Simcas Escobar	1128324972	Auxiliar		
4	Gracia Castellanos N	7085164366	Auxiliar		
5	Juan Sebastian Torres	1128324972	Auxiliar		
6	Silva Fierro Domingo J	1031249441	Auxiliar		
7	Elvira Quinto	43596544	Auxiliar de apoyo		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

FIRMA CAPACITADOR

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

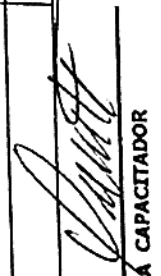


**GESTIÓN DE CALIDAD
ASISTENCIA A CAPACITACIÓN
LIDETEC S.A.S**

CODIGO: F-06-03
VERSIÓN 04
REVISIÓN: 3/10/2023
PÁGINA 1

CAPACITADOR: Olga Lora Tovar
FECHA (d/m/a): 17/09/24 DURACIÓN: 1 hora
EMPRESA/CLIENTE: AL.F.I.E.
LUGAR: Costa Rica
TEMA: Uso, documentación y manejo de los productos de L&D

No.	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	AREA/CARGO	FIRMA
1	Maria Belen Lucero	103446034	Auxiliar	Maria Belen
2	Carlos Eduardo Borda	102846356	Auxiliar	Carlos Borda
3	Andrés Amador M	1040350659	ATA COGNOM	Andrés Amador
4	Emiliano Mena	1193337723	Auxiliar	Emiliano Mena
5	Daniel Santiago Jaramila	103988191	Auxiliar	Daniel Santiago
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				


FIRMA CAPACITADOR

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
10130863

CAPACITADOR: Clara Lucia Traves Toro

EMPRESA/CLIENTE: ALPH

FECHA (d/m/a): 10/09/2024

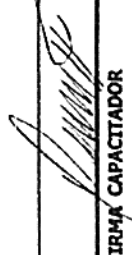
DURACIÓN: 1 hora

LUGAR: BLOPS Niquera

TEMA: Manejo seguro y preparación y uso de los productos LIDETEC

No.	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	AREA/CARGO	FIRMA
1	Karen T Barrientos A	1128384518	coordinadora	Karen Barrientos
2	Dany Julieth Sanchez	482897355	Ranchera Mayor	Dany Sanchez
3	Diego Alejandro Aguado C	1037096119	AUX. ETC.	Diego Aguado
4	Manuel Alejandro Sanchez	1020488832	Ranchera Mayor	Manuel Sanchez
5	CARLOS A. ROMERO C	71674103	ADMON CORRESPON	Carlos Romero
6	Diego Alejandro Nears	1000343991	Auxiliar de cocina EFT	Diego Nears
7	ERICK RAMIREZ Lopez	1001558664	Auxiliar de cocina EFT	Erick Ramirez
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

FIRMA CAPACITADOR



FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA



SR (R) Carlos Alberto Romero Guzman

Técnico para apoyo seguridad y defensa

Administrador de Bases de Datos BICSP4



GESTIÓN DE CALIDAD
ASISTENCIA A CAPACITACIÓN
LIDETEC S.A.S

CODIGO: F-06-03
VERSIÓN 04
REVISIÓN: 3/10/2023
PÁGINA 1

CAPACITADOR: Olga Lucia Torres
FECHA (d/m/a): 10/09/24 DURACIÓN: 1 hora
EMPRESA/CLIENTE: Agencia Agraria F.A.
LUGAR: BIPES 32 Bdo
TEMA: Uso, preparación y manejo seguro de plagas LIDETEC

No.	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	AREA/CARGO	FIRMA
1	Campanal Hernandez J	14333238	Aux- Campa	
2	Olivero Reyes Winston	10068283	Aux- cocina	
3	Guiz and Rivera marquez	103844323	Aux Cocina	
4	Gilma Alboleda	30406148	Ranchera Mayor	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

FIRMA CAPACITADOR

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 5
		FECHA:	17	9
				

Fecha trámite de pago	21-09-2024	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	(\$)16.667.990		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 007-045-2024			
Nombre o Razón Social del Contratista	LIDETEC SAS			
Identificación	NIT o C.C: 900.046.881-5		SAP (acreedor) :	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO COMPRENDIDAS ENTRE LOS COMEDORES DE TROPA Y CENTROS DE ABASTECIMIENTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.			
Orden o Pedido ERP SAP	No.			
Expediente Orfeo	No.			
Registro Presupuestal	No. 71224 y 71124 ☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		(\$) 58.500.000	
	+ Valor Adiciones		(\$)	
	- Valor Reducciones		(\$)	
	Valor Total del Contrato		(\$)58.500.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A			
Fecha de legalización del contrato	06-09-2024			
Fecha de finalización del contrato	15-12-2024			
Porcentaje de ejecución del contrato	24.49%			
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	65-46-101048347	\$26.325.000	02/09/2024	15/06/2025

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Unidad Nacional, la Defensa y el Bienestar Social</small>			
		VERSIÓN No. 04				Página 2 de 5	
		FECHA:	17			9	2024

<ul style="list-style-type: none"> • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) 				
--	--	--	--	--

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	N°10517083875	Tipo cta. bancaria	Ahorro x Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF- Caja de Compensación)		CUMPLE Si cumple
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		Si cumple
	3. Certificación de obligaciones laborales		Si cumple
	Planilla		N°72650258
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$ N/A
	Periodo Salud		Septiembre 2024
	Periodo Pensión		Septiembre 2024

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

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☐ Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☐ 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	Septiembre	\$16.667.990	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 46678	18-09-2024	\$16.667.990	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	18-09-2024	\$16.667.990	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36			 <p><small>Grupo Social y Comunitario de la Defensa</small></p>
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 3 de 5		
		FECHA:	17	9	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	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. 007-045-2024 , que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

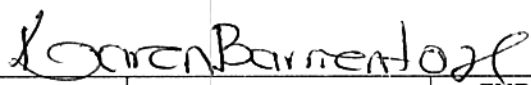
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)			
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)			
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04			
		FECHA:	17	9	2024

9.	Informe de supervisión No. 1	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).			
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)			
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)			
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	X

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre KAREN PATRICIA BARRIENTOS LAYOS					
	Cargo/Dependencia Supervisora PD- Administrativo				Extensión	
	Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre JESÚS ANTONIO SÁNCHEZ					
	Cargo / Dependencia:				Extensión:	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma: Técnico en Apoyo					
	Nombre JHON JAIRO CONTRERAS HERAZO					
	Cargo Coordinador de Contratos					
Firma						

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CY-FO-03
VERSIÓN No. 02
Página 1 de 2
FECHA: 24 7 2024

Nº. DE CONTRATO: 007-045-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (CC) (MM) (AAAA)

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO COMPRENDIDAS ENTRE LOS COMEDORES DE TROPA Y CENTROS DE ABASTECIMIENTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

CONTRATISTA: LIDETEC S.A.S.
NIT: 900.000.000
REPRESENTANTE LEGAL: GUILLERMO AUGUSTO RAMÍREZ MUÑOZ
INTERVENIENTE: KAREN PATRICIA BARRIENTOS LAYOS
SUPERVISOR: KAREN PATRICIA BARRIENTOS LAYOS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 06-09-2024
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 15/12/2024

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

FECHA: 15-09-2024
CIUDAD/MUNICIPIO: SUBDIRECCIÓN DE LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
ENTREGA PARCIAL N°: 1
ENTREGA TOTAL: CONFECTORES Y CAJOS
DIRECCIÓN: CONFECTORES Y CAJOS

EN CALIDAD DE:

LIDETEC S.A.S. GILBERMO AUGUSTO RAMÍREZ MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL: ENTREGA DEL BIEN
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS KAREN PATRICIA BARRIENTOS LAYOS SUPERVISOR: RECIBE EL BIEN

(Incluir los datos que sean requeridos)
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N°:
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

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

	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1. ALCOHOL 70% DESINFECTANTE 20L	16	COP 118.400	19%	COP 1.419.424
2. DESINFECTANTE ALCALINO	12	COP 122.550	19%	COP 1.470.600
3. JABON ANTIBACTERIA TRICLOSAN	16	COP 118.400	19%	COP 1.638.080
4. LIDETEC (DESINFECTANTE 5% CLORINACIÓN)	16	COP 160.800	19%	COP 2.049.920
5. MULTITEC (DETERGENTE LIQUIDO DESGRASANTE)	16	COP 114.600	19%	COP 1.414.560
		COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN IVA		COP 14.352.400
		VALOR IVA	19%	COP 2.726.956
		VALOR TOTAL		COP 17.079.356

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

	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
1. ALCOHOL 70% DESINFECTANTE 20L	0.08	COP 0	COP 0
2. DESINFECTANTE ALCALINO	0.02	COP 0	COP 0
3. JABON ANTIBACTERIA TRICLOSAN	0.02	COP 0	COP 0
4. LIDETEC (DESINFECTANTE 5% CLORINACIÓN)	0.02	COP 0	COP 0
5. MULTITEC (DETERGENTE LIQUIDO DESGRASANTE)	0.02	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL	COP 0
Administración		5.00%	COP 0
Impuestos		2.00%	COP 0
Utilidades		1.00%	COP 0
		IVA / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO. ☐ NORMA TECNICA ☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐

NORMA TECNICA: ☐ CUAL: ☐

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X	Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados en el producto.
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.
SOPORTES DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO	X	Se adjuntan los soportes de entrega y registros.

Gestión de la Contratación		Código: CT-PC-01	
Versión No. 02		Página 1 de 2	
Fecha: 24/7/2024			
<p>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</p> <p>TRATA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE</p> <p>UNA VEZ REVISADOS LOS EFECTOS DEL CONTRATO, POR PARTE DEL MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</p> <p>CLIENTE (Escribir): ☒ SUPERVISOR: ☒</p> <p>SE PUEDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.</p> <p>OBSERVACIONES GENERALES: #46678 Factura</p>			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	FECHA
LIDITEC S A S	GUILLEMO AUGUSTO RAMIREZ MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL:	REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>
ARMADA ANTIGUAER CENCO DE LA FUERZA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	KAREN PATRICIA BARRIENTOS LAYOS	SUPERVISOR:	REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>
(Incluir las firmas que sean requeridas)			

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	007-045-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(DD MM AAAA)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO COMPRENDIDAS ENTRE LOS COMEDORES DE TROPA Y CENTROS DE ABASTECIMIENTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.				
CONTRATISTA:	LIDETEC S.A.S				
NIT/CC/CE:	900046881				
REPRESENTANTE LEGAL:	GUILLERMO AUGUSTO RAMÍREZ MUÑOZ				
INTERVENIOR:					
SUPERVISOR:	KAREN PATRICIA BARRIENTOS LAYOS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(06-09-2024)				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/12/2024				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	(16-09-2024)	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	1
CIUDAD/MUNICIPIO:	JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ	DIRECCIÓN:		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		COMEDORES Y CADS			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
LIDETEC S.A.S	GUILLERMO AUGUSTO RAMÍREZ MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL:	ENTREGA DEL BIEN		
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS	KAREN PATRICIA BARRIENTOS LAYOS	SUPERVISOR:	RECIBE EL BIEN		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ALCOHOL GEL DESINFECTANTE 20L	16	COP 118.400	19%	COP 1.691.400
2	DESINCRUSTANTE ALCALINO	32	COP 122.000	19%	COP 3.904.000
3	JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN	16	COP 118.400	19%	COP 1.888.000
4	LIDEQUAT (DESINFECTANTE 5TA GENERACIÓN)	16	COP 160.000	19%	COP 2.560.000
5	MULTITEC (DETERGENTE LIQUIDO DESENGRASANTE)	35	COP 114.000	19%	COP 1.104.000
			COP 0	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 14.350.401
			VALOR I.V.A	19%	COP 2.726.576
			RTE IVA		COP 408.986
			VALOR TOTAL		COP 16.667.981
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TÉCNICA	☐
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ☐			
NORMA TÉCNICA:	☐	CUÁL?: _____			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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		
SOPORTES DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO	X		Se adjuntan los soportes de entrega y registros		

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA: 24	7 2024	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
LÍMITE TÉCNICO:		SUPERVISOR: x			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. x					
OBSERVACIONES GENERALES: # 46678 Factura					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
LIDETEC S.A.S	GUILLERMO AUGUSTO RAMIREZ MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL:	REPRESENTANTE LEGAL:		
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCHO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	KAREN PATRICIA BARRIENTOS LAYOS	SUPERVISOR:		K. Iruen BL	
(Incluya las filas que sean requeridas)					