OK

25

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: CT-FO-01 | | | |
| | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2024 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 007-045-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | (02-09-2024) |
| 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 RAMIREZ MUÑOZ | | |
| INTERVENTOR: | | | |
| 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | (26-10-2024) | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | 2 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO | | | DIRECCIÓN : | | COMEDORES Y CADS | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| LIDETEC S.A.S | GUILLERMO AUGUSTO RAMIREZ 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 CONTINUACION:**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCOHOL GEL DESINFECTANTE 20L | | COP 118.400 | 19% | |
| 2 | DESINCRUSTANTE ALCALINO | 16 | COP 122.000 | 19% | COP 1.952.000 |
| 3 | JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN | 19 | COP 118.400 | 19% | COP 1.888.000 |
| 4 | LIDEQUAT (DESINFECTANTE 5TA GENERACIÓN) | | COP 160.000 | 19% | |
| 5 | MULTITEC (DETERGENTE LIQUIDO DESENGRASANTE) | 39 | COP 114.000 | 19% | COP 4.446.000 |
| | | | COP 0 | 0% | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 8.640.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 1.641.600 |
| | | RTE IVA | | | COP 246.240 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 10.035.360 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | 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 |
| | *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | 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: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] 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 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* |
| 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: CT-FO-01 | | | |
| | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2024 |

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : x

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

**OBSERVACIONES GENERALES : factura NO. 46807**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| LIDETEC S.A.S | GUILLERMO AUGUSTO RAMIREZ MUÑOZ | REPRESENTANTE LEGAL: | REPRESENTANTE LEGAL: | |
| REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | KAREN PATRICIA BARRIENTOS LAYOS | SUPERVISOR: | SUPERVISOR: | Karen Barrientos |
| | | | | |
| | | | | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: GT-FO-01 | | | |
| | | VERSIÓN No. 03 | Página 1 de 2 | | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2024 |

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 007-045-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (02-07-2024) |
| 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: | 900615881 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | GUILLERMO AUGUSTO RAMIREZ MUÑOZ |
| INTERVENTOR: | |
| SUPERVISOR: | KAREN PATRICIA BARRIENTOS LAYOS |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN Ó 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | (26-10-2024) | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | 2 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO | | | DIRECCIÓN ) | | COMEDORES Y CADS | | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIDETEC S.A.S | GUILLERMO AUGUSTO RAMIREZ 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: | | | |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCOHOL GEL DESINFECTANTE 20L | | | COP 118.400 | 19% | |
| 2 | DESINCRUSTANTE ALCALINO | | 16 | COP 122.000 | 19% | COP 1.952.000 |
| 3 | JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN | | 17 | COP 118.400 | 19% | COP 1.888.000 |
| 4 | LIDEQUAT (DESINFECTANTE 5TA GENERACION) | | | COP 160.000 | 19% | |
| 5 | MULTITEC (DETERGENTE LIQUIDO DESENGRASANTE) | | 39 | COP 114.000 | 19% | COP 4.446.000 |
| | | | | COP 0 | 0% | COP 0 |
| | | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 8.440.000 |
| | | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 1.603.600 |
| | | | RTE IVA | | | COP 248.240 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | (Incluya las filas que sean requeridas) | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | VALOR PARCIAL 2 | | | | COP 0 |
| Administración | | | 5,00% | | COP 0 |
| Imprevistos | | | 5,00% | | COP 0 |
| Utilidades | | | 1,00% | | COP 0 |
| | | | I.V.A / Utilidades | 0% | COP 0 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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 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 |

Powered by CamScanner

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: CT-10-01 | | | |
| | | VERSIÓN No. 02 | | Página 3 de 3 | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2024 |

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR: x

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

OBSERVACIONES GENERALES: factura NO. 46807

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| LIDETEC S.A.S | GUILLERMO AUGUSTO RAMIREZ MUÑOZ | REPRESENTANTE LEGAL: | REPRESENTANTE LEGAL: | |
| REGIONAL NOROCCIDENTE CHOCÓ DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | KAREN PATRICIA BARRIENTOS LAYOS | SUPERVISOR: | SUPERVISOR: | |
| | | | | |
| | | | | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

Powered by CamScanner

LIDETEC

NIT. 900046881-5

**REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Y RESPONSABLE DE IVA**

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

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**No. 46807**

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
**NIT:** 800172114-0
**DIRECCIÓN:** CR 50 79 SUR 101 Centro Stock Sur BG 188 BRR EL PALMAR
**TELÉFONO:** 6045135689
**CIUDAD:** LA ESTRELLA

**PEDIDO No:** 02-24
**FECHA EMISIÓN:** 21 oct. 2024
**FECHA VENCIMIENTO:** 5 dic. 2024
**PLAZO:** 45 Dias **FORMA DE PAGO:** CREDITO
**M. PAGO:** Transferencia Crédito Bancario

| CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | UND | PRECIO UND | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCRT20 | DESINCRUSTANTE ALCALINO | 13824 | 16.0 | 20 L | 122,000 | 1,952,000 |
| JAT20 | JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN | 14924 | 19.0 | 20 L | 118,000 | 2,242,000 |
| MULTF20 | MULTITEC F | 11924F | 4.0 | 20 L | 114,000 | 456,000 |
| MULTF20 | MULTITEC F | 13424F | 35.0 | 20 L | 114,000 | 3,990,000 |
| | TOTAL ITEMS: 52 | CANT. TOTAL | 74 | | | |

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-003;007-045-2024;karen.barrientos@agencialogistica.gov.co#$

**VALOR EN LETRAS:** DIEZ MILLONES TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA

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

**CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA # 10517083875**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | **$8,640,000** |
| **IVA:** | **$1,641,600** |
| **RTE. FUENTE:** | **$0** |
| **RTE. IVA:** | **$246,240** |
| **RTE. ICA:** | **$0** |
| **NETO A PAGAR:** | **$10,035,360** |

**Favor practicar Retención por IVA y Abstenerse de efectuar retención en la fuente e ICA porque pertenecemos al RST**

CUFE: 77a6e749f8c5a7c597f7a1ae96d37e14043518fb0956ef8a5fb8d2b0b81ed0c7c0a7c3d2445fd27805e3a91b04a4500f

**FACTURA ELECTRONICA EMITIDA POR HGI S.A.S. NIT. 811021438 www.hgi.com.co FECHA Y HORA DE EMISION: 2024-10-21 14:42**

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **1** de **5** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 26-10-2024 | Número de Pago: | 02 |
| Valor de pago solicitado | ($)10.035.360 | | |

**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<br>☐ 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 | 45.64% | | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ 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 — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **2** de **5** | |
| | | FECHA: **17** | **9** | **2024** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| • 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 | x RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | x ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | | **CUMPLE** | |
| | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | Si cumple | |
| | 2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales | Si cumple | |
| | 3. Certificación de obligaciones laborales | Si cumple | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | N°73198273 | |
| | 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 | Octubre | $10.035.360 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 46807 | 21-10-2024 | $10.035.360 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | 21-10-2024 | $10.035.360 | |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | | |

| 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** | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **4** de **5** | |
| | | 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.<br>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 Tributaría - 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)**<br>*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<br>KAREN PATRICIA BARRIENTOS LAYOS | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>Supervisora PD- Administrativo | | Extensión | | | |
| | Firma<br>Karen Barrientos L | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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<br>JESÚS ANTONIO SÁNCHEZ | | | | | |
| | Cargo / Dependencia: | | Extensión: | | | |
| | Firma:<br>Técnico en Apoyo | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre | | | | | |
| | Cargo<br>Coordinador de Contratos | | | | | |
| | Firma | | | | | |

LIDETEC

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

Medellín, 21 de octubre 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;

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

enlace operativo

# SuAporte | Pago a las Administradoras

**Fecha Creación Reporte:** 2024-10-03, 09:25:12 AM **Tipo Planilla:** E: Planilla empleados empresas. **Número Planilla:** 73198273

**Periodo Cotización:** septiembre de 2024

**Periodo Servicio:** octubre de 2024

## PAGADO 03/10/2024

**Filtro Seleccionado**
**Ubicación Laboral ANTIOQUIA**

**Datos del Aportante**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | RAMIREZ MUNOZ GUILLERMO AUGUSTO | **Identificación** | CC 71669614 |

**Detalle de los Pagos por Administradora**

| Nit | Código | Nombre Administradora | Afiliados | Valor Sin Mora | Valor Mora | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800224808 | 230301 | PORVENIR | 1 | $ 244.300 | $ 0 | $ 244.300 |
| 900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 2 | $ 2.030.000 | $ 0 | $ 2.030.000 |
| 800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 1 | $ 61.100 | $ 0 | $ 61.100 |
| 800088702 | EPS010 | EPS SURA | 2 | $ 489.400 | $ 0 | $ 489.400 |
| 890903790 | 14-11 | ARL SURA | 3 | $ 143.800 | $ 0 | $ 143.800 |
| 890900841 | CCF04 | COMFAMA | 3 | $ 550.500 | $ 0 | $ 550.500 |
| 899999034 | PASENA | SENA | 3 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 899999239 | 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.**



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.

EXPERTOS en PILA

## INFORME DE SUPERVISIÓN No.02

La Estrella, Antioquia **26-10-2024**

**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. 02 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 | |

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

| DESCRIPCION | | | PLAZO EJECUCION | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | 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 | x | | |
| | Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación. | si | | | | | | | | | x | x | | |
| | Firmar las actas de recibo a satisfacción | si | | | | | | | | | x | x | | |
| | Los productos | si | | | | | | | | | x | x | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | desinfección y coincidir con las especificaciones técnicas establecidas en el programa de Limpieza y Desinfección de la Entidad. | | | | | | | | | | | | | |
| | Todos los envases de los productos de limpieza y desinfección deberán estar debidamente rotulados. | si | | | | | | | | | x | X | | |
| | El oferente debe certificar la entrega mínimo (3) dispensadores de jabón para mano presentación 500ml, para todos los catering | si | | | | | | | | | x | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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:

| N° | TIPO | DESCRIPCIÓN | TRATAMIENTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 y se verifico con los administradores de comedor y cads el recibo de los mismos
- Se recibió seis (6) dispensadores de jabón y la tira reactiva de prueba cuaternaria para medir la concentración del producto, los cuales se enviarán para Quibdó la última semana de octubre (28- 31 de octubre) para los comedores BIAMA Y BIJUL

***Seguimiento financiero y económico***

El contrato se suscribió por la suma de $58.500.000, y el primer pago fue por valor $16.667.990, este segundo pago corresponde a la suma $10.035.360, es decir se ha ejecutado la suma de $26.703.350

**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)** |
|---|---|---|---|---|
| Pago anticipo(si aplica) | | | | |
| Factura No. 46678 | 18-09-2024 | $16.667.990 | $41.832.010 | 0 |
| Factura No. 46807 | 21-10-2024 | $10.035.360 | $31.796.650 | |
| **Subtotal (por usos)** | | **$26.703.350** | | **0** |

**Nota**:
Porcentaje cumplimiento Avance 45.64**%.** 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

**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 ; 25 de septiembre)

Cordialmente,

Karen Barrientos

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

## Karen Patricia Berrientos Layos

**De:** Karen Patricia Barrientos Layos <karen.barrientos@agencialogistica.gov.co>
**Enviado el:** miércoles, 25 de septiembre de 2024 9:04 a. m.
**Para:** 'comercial'; 'INFO@LIDETEC.COM'
**Asunto:** Solicitud de pedido contrato 007-045-2024- octubre
**Datos adjuntos:** PEDIDO OCTUBRE.xlsx

Buen día
**LIDETC SAS**

Reciban un cordial saludo,

En mi calidad supervisora del contrato, solicito el siguiente pedido como se relaciona a continuación para entrega en el mes de octubre.

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 que están pendientes.

Adicionalmente en el momento que se envíen "*Tira Reactiva de Prueba Cuaternaria para medir la concentración del producto*" por favor relacionarlo en los elementos entregados en las unidades de negocio

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

| | PEDIDO OCTUBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | DETALLE | U/MED. Litros | BAS04 | BIPEB | BIGIR | BIOSP | BAJES | GMJCO | BINUT | BITER4 | BIAMA | BIJUL | BIVEL 47 | BASER 17 | Batallon No.14 | B.No3 Barbula | B.No.42 Bombona | B. No.16 Calibio | CADS MEDELLIN |
| 1 | Jabón Antibacterial para manos | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Gel antibacterial | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | Detergente liquido desengrasante | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Desincrustante de grasa | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Desinfectante | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

## Karen Patricia Berrientos Layos

**De:** comercial <comercial@lidetec.com>
**Enviado el:** lunes, 21 de octubre de 2024 3:31 p. m.
**Para:** Karen Patricia Barrientos Layos
**Asunto:** Re: Solicitud de pedido para el mes de octubre de conformidad a la conversación teléfonica
**Datos adjuntos:** Constancia de PAGO OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL OCT.pdf; SOPORTES DE ENTREGA OCT 2024.pdf; Pago_Administradoras_73198273.pdf; Fact 46807 del 21 OCT 2024.pdf

Buenas tardes Karen.

Informamos que siguiendo sus directrices, se procedió a entregar los productos en cada unidad según cuadro de pedido. Se anexa soportes de entrega. A los batallones de Puerto Berrio, Andes y Yarumal, se les entregó el pedido entre el 17 y 18 de octubre, y se envió remisión para que la devolvieran firmada a la agencia logística.

Se entregó y se relacionó en la remisión de entrega, la Tira Reactiva de Prueba Cuaternaria para medir la concentración del producto.

Se anexa también la factura, el soporte de pago de la seguridad social y la constancia de Lidetec del cumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social.

Cordialmente,

***OLGA LUCIA TOVAR TORO***
*Directora Comercial*
*Lidetec S.A.S*
*Teléfono 604 238 4023*
*Celular 3108250606*
*E-mail comercial@lidetec.com*
*WEB www.lidetec.com*

**AVISO DE PRIVACIDAD**: En cumplimiento con la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, la empresa LIDETEC S.A.S respetando su privacidad, le comunica que si usted no desea recibir nuestra información, puede enviar un correo a info@lidetec.com y colocar en el asunto "ELIMINAR".

---

---- El jue., 26 sept. 2024 13:05:44 -0500, **comercial <comercial@lidetec.com>** escribió ----

Buenas tardes.

Confirmo el recibo del pedido y según el desagregado el total de garrafas de 20 litros de detergente neutro es de 39 und y no 36 und.

Favor confirmar este valor que difiere para tener total claridad en el despacho.

Muchas gracias

Cordialmente,

***OLGA LUCIA TOVAR TORO***
*Directora Comercial*
*Lidetec S.A.S*
*Teléfono 604 238 4023*
*Celular 3108250606*
*E-mail comercial@lidetec.com*
*WEB www.lidetec.com*

**AVISO DE PRIVACIDAD**: En cumplimiento con la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, la empresa LIDETEC S.A.S respetando su privacidad, le comunica que si usted no desea recibir nuestra información, puede enviar un correo a info@lidetec.com y colocar en el asunto "ELIMINAR".

---- El jue., 26 sept. 2024 12:52:21 -0500, **Karen Patricia Barrientos Layos <karen.barrientos@agencialogistica.gov.co>** escribió ----

Buen día
**LIDETC SAS**

Reciban un cordial saludo,

En mi calidad supervisora del contrato, Dando alcance a la conversación del día de ayer solicito el siguiente pedido como se relaciona a continuación para entrega en el mes de octubre empezando a entregar 12 de octubre al 20 de octubre para tener tiempo para la facturación.

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 que están pendientes.

Adicionalmente en el momento que se envíen "*Tira Reactiva de Prueba Cuaternaria para medir la concentración del producto"* por favor relacionarlo en los elementos entregados en las unidades de negocio

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

**PEDIDO OCTUBRE**

| No. | DETALLE | U/MED. Litros | BAS04 | BIPEB | BIGIR | BIOSP | BAJES | GMJCO | BINUT | BITER4 | BIAMA | BIJUL | BIVEL 47 | BASER 17 | Batallon No.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabón Antibacterial para manos | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Gel antibacterial | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Detergente liquido desengrasante | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Desincrustante de grasa | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Desinfectante | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Desinfectante de Choque | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | alcohol glicerinado | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |

Cordialmente

**Karen Patricia Barrientos Layos**
Profesional de Defensa
Coordinadora Administrativa
Carrera 50 N°79 SUR-101 Bodegas Stock Sur
La estrella – Antioquia - Colombia
www.agencialogistica.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Certificate No. LAT-0977

2021 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Este documento es propiedad de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.

2021 ALL RIGHTS RESERVED
This document is property of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to Agencia Logística de las Fuerzas Militares. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately.

16 resmas = 1 árbol
Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

# LIDETEC S.A.S

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

**REMISION**
**540**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TERCERO** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL | **FECHA** | 11 de octubre de 2024 |
| **NIT** | 800172114-0 | **VENCIMIENTO** | 25 de noviembre de 202 |
| **DIRECCION** | CR 45 No. 18-85 BRR Buenos Aires. | **DTO REF** | 02-24 |
| **TELÉFONO** | 3209335314 **CIUDAD:** MEDELLIN | | |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | LOTE |
|---|---|---|---|
| DCRT20 | DESINCRUSTANTE ALCALINO | 1 | 13824 |
| JAT20 | JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN | 1 | 14924 |
| MULTF20 | MULTITEC F | 2 | 13424F |
| TR-AM1 | TIRILLAS AMONIO CUATERNARIO ROLLO x 100 | 1 | 0 |

**ENTREGAR A CHAVARRIA ZAPATA JORGE ELIECER - BAJES Batallón de Artillería No. 4, Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez**

**Elaboro**

**Aprobo**

**Firma Recibido**

SLRO 3209335314 Baca-4

Powered by CamScanner

17

# LIDETEC S.A.S

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

**REMISION**

**541**

**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** 11 de octubre de 2024
**VENCIMIENTO** 25 de noviembre de 202
**DTO REF** 02-24

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | LOTE |
|---|---|---|---|
| DCRT20 | DESINCRUSTANTE ALCALINO | 1 | 13824 |
| JAT20 | JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN | 1 | 14924 |
| MULTF20 | MULTITEC F | 2 | 13424F |
| TR-AM1 | TIRILLAS AMONIO CUATERNARIO ROLLO x 100 | 1 | 0 |

**ENTREGAR A BOLAÑOS ROMO ALVARO JESUS - BIGIR Batallón de Infantería No. 10 Atanasio Girardot**

**Elaboro**

**Aprobo**

Bolaños R.
3225215685

**Firma Recibido**

Powered by CamScanner

# LIDETEC S.A.S

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

**REMISION**
**542**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TERCERO** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL | **FECHA** | 11 de octubre de 2024 |
| **NIT** | 800172114-0 | **VENCIMIENTO** | 25 de noviembre de 202 |
| **DIRECCION** | AV 30 No 59-315, BRR Niquía | **DTO REF** | 02-24 |
| **TELÉFONO** | 3235894273 **CIUDAD:** BELLO | | |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | LOTE |
|---|---|---|---|
| DCRT20 | DESINCRUSTANTE ALCALINO | 1 | 13824 |
| JAT20 | JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN | 1 | 14924 |
| MULTF20 | MULTITEC F | 2 | 13424F |
| TR-AM1 | TIRILLAS AMONIO CUATERNARIO ROLLO x 100 | 1 | 0 |

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

Sp (Ra) Carlos Alberto Romero Cardona
Técnico para apoyo Seguridad y Defensa
Administrador Contratista Tropa BIOPS

**Elaboro** **Aprobo** **Firma Recibido**

Powered by CamScanner

# LIDETEC S.A.S

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

**REMISION**
**543**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TERCERO** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL | **FECHA** | 11 de octubre de 2024 |
| **NIT** | 800172114-0 | **VENCIMIENTO** | 25 de noviembre de 202 |
| **DIRECCION** | CL 50 No 76-126, Cuarta Brigada BRR Los Colores | **DTO REF** | 02-24 |
| **TELÉFONO** | 3137265418 **CIUDAD:** MEDELLIN | | |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | LOTE |
|---|---|---|---|
| DCRT20 | DESINCRUSTANTE ALCALINO | 1 | 13824 |
| JAT20 | JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN | 1 | 14924 |
| MULTF20 | MULTITEC F | 2 | 13424F |
| TR-AM1 | TIRILLAS AMONIO CUATERNARIO ROLLO x 100 | 1 | 0 |

**ENTREGAR A LOPEZ LOPEZ JUAN CARLOS - BASER 4 Batallón de Apoyo y Servicios Para el Combate No. 4 Yariguies**

3008250926

**Elaboro** | **Aprobo** | **Firma Recibido**

Powered by CamScanner

**LIDETEC S.A.S**
900046881-5
Régimen Simple de Tributación
CL 28 73 52
Tel:6042384023

**REMISION**
**544**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TERCERO** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL | **FECHA** | 11 de octubre de 2024 |
| **NIT** | 800172114-0 | **VENCIMIENTO** | 25 de noviembre de 202 |
| **DIRECCION** | CR 70 No 1-50, BRR Belén Las Playas | **DTO REF** | 02-24 |
| **TELÉFONO** | 3116206043 **CIUDAD:** MEDELLIN | | |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | LOTE |
|---|---|---|---|
| DCRT20 | DESINCRUSTANTE ALCALINO | 1 | 13824 |
| JAT20 | JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN | 1 | 14924 |
| MULTF20 | MULTITEC F | 2 | 13424F |
| TR-AM1 | TIRILLAS AMONIO CUATERNARIO ROLLO x 100 | 1 | 0 |

**ENTREGAR A ARBOLEDA GIRALDO GILMA - BIPEB Batallón de Infantería No. 32 General Pedro Justo Berrio**

**Elaboro**

**Aprobo**

Ruby 24758178
**Firma Recibido**

Powered by CamScanner

21

# LIDETEC S.A.S

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

**REMISION**
**545**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TERCERO** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL | **FECHA** | 16 de octubre de 2024 |
| **NIT** | 800172114-0 | **VENCIMIENTO** | 30 de noviembre de 202 |
| **DIRECCION** | Vd Las Playas antes del RETORNO 12Rionegro | **DTO REF** | 02-24 |
| **TELÉFONO** | 3105366445 **CIUDAD:** RIONEGRO | | |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | LOTE |
|---|---|---|---|
| DCRT20 | DESINCRUSTANTE ALCALINO | 1 | 13824 |
| JAT20 | JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN | 1 | 14924 |
| MULTF20 | MULTITEC F | 2 | 13424F |
| TR-AM1 | TIRILLAS AMONIO CUATERNARIO ROLLO x 100 | 1 | 0 |

**ENTREGAR A OSCAR PALACIOS BERMUDEZ - GMJCO Grupo Mecanizado No. 4 Juan del Corral**

**Elaboro**

**Aprobo**

Luis mario CC1060307376
**Firma Recibido**

Powered by CamScanner

**LIDETEC S.A.S**
900046881-5
Régimen Simple de Tributación
CL 28 73 52
Tel:6042384023

**REMISION**
**551**

**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** 16 de octubre de 2024
**VENCIMIENTO** 30 de noviembre de 202
**DTO REF** 02-24

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | LOTE |
|---|---|---|---|
| MULTF20 | MULTITEC F | 1 | 13424F |

**ENTREGAR A EDUAR GARCIA - CADS LA ESTRELLA**

**Elaboro**

**Aprobo**

Rene. S. 1128435025.
**Firma Recibido**

Powered by CamScanner

**AEROCOLIBRI S.A.S**
8001093322
**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**MD048333**

Fecha: 11/10/2024 16:02
Origen: MEDELLIN (ANT)
Destino: CAREPA (ANT)
Forma de Pago: De contado
Sede Entrega: null
Cliente: LIDETEC S.A.S.
Nit o CC: 900046881-5
Direccion: CALLE 28 N 73 52 BELEN
Telefono: 2384023 -
Destinatario: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS ILITARES
Nit o CC: 80017211
Direccion: Batallón de carepa. Entregar. A ren alzate
Telefono: 3502338541 -
Producto: Productos aseo liquido
Und: 3
Peso real: 120.00
Peso cobrado: 120.00
Declarado: 400,000
Flete: 103,680
Manejo: 4,000
Total: 107,680

MD048333

---

**AEROCOLIBRI S.A.S**
8001093322
**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**MD048327**

Fecha: 11/10/2024 15:45
Origen: MEDELLIN (ANT)
Destino: SAN PEDRO DE URABA (ANT)
Forma de Pago: De contado
Sede Entrega: null
Cliente: LIDETEC S.A.S.
Nit o CC: 900046881-5
Direccion: CALLE 28 N 73 52 BELEN
Telefono: 2384023 -
Destinatario: AGENCIA LOGISTICA DW LAS FUERZAS MILITARWS SARGENTO BORNACHERA
Nit o CC: 800172114
Direccion: KM 2 VIA A TURBO (SAN PEDRO DE URAB A)
Telefono: 3206443084 -
Producto: Productos de aseo liquido
Und: 2
Peso real: 80.00
Peso cobrado: 80.00
Declarado: 400,000
Flete: 102,400
Manejo: 4,000
Total: 106,400

MD048327

---

**AEROCOLIBRI S.A.S**
8001093322
**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**MD048334**

Fecha: 11/10/2024 16:14
Origen: MEDELLIN (ANT)
Destino: CAREPA (ANT)
Forma de Pago: De contado
Sede Entrega: null
Cliente: LIDETEC S.A.S.
Nit o CC: 900046881-5
Direccion: CALLE 28 N 73 52 BELEN
Telefono: 2384023 -
Destinatario: AGENCIA LOGISTICA DW LAS FUERZAS MILITARWS SARGENTO BORNACHERA
Nit o CC: 800172114
Direccion: Entregar en el cads batallón carepa . Katy guisao
Telefono: 3206443084 -
Producto: Productos aseo liquido
Und: 1
Peso real: 20.00
Peso cobrado: 25.00
Declarado: 400,000
Flete: 21,600
Manejo: 4,000
Total: 25,600

MD048334

Powered by CamScanner

CORTE AQUI.....

FACTURA: RQB1800
FECHA :10/10/2024

COPIA DESTINATARIO
CONTADO 15,000

REMITENTE

Ciudad: MEDELLIN.
Nombre:LIDETEC S.A.S.

Documento: 900046881
Dirección CL 28 73-52
Teléfono: 3432380

DESTINATARIO

Ciudad: QUIBDO
Nombre:AGENCIA LOG?STICA DE LAS FUERZAS MI LITARES NIT 800172114
Documento: 99
Dirección BRIGADA DE SELVA # 15 BR OBAPO
Teléfono: 3117549995

Comentario:
1 unidad
1 caneca blanca

CORTE AQUI.....

FACTURA: RQB1799
FECHA :10/10/2024

COPIA DESTINATARIO
CONTADO 60,000

REMITENTE

Ciudad: MEDELLIN.
Nombre:LIDETEC S.A.S.

Documento: 900046881
Dirección CL 28 73-52
Teléfono: 3432380

DESTINATARIO

Ciudad: QUIBDO
Nombre:AGENCIA LOG?STICA DE LAS FUERZAS MI LITARES NIT 800172114
Documento: 99
Dirección KM 5 V?A PACURITA
Teléfono: 3122617543

Comentario:
4 unidades
4 canecas blancas

CORTE AQUI.....

FACTURA: RQB1801
FECHA :10/10/2024

COPIA DESTINATARIO
CONTADO 90,000

REMITENTE

Ciudad: MEDELLIN.
Nombre:LIDETEC S.A.S.

Documento: 900046881
Dirección CL 28 73-52
Teléfono: 3432380

DESTINATARIO

Ciudad: UNION PANAMERICANA
Nombre:AGENCIA LOG?STICA DE LAS FUERZAS MI LITARES NIT 800172114
Documento: 99
Dirección VDA LAS AMÉRICAS LA UNI?N PANAMERICANA
Teléfono: 3142885614

Comentario:
6 unidades
6 canecas blancas

Powered by CamScanner