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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	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.	71124-71224	Valor	73.279.640,00	Fecha	19/11/2024
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 prorroga:	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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / Dependencia de afectación	73.279.640,00 / Valor por rubro
63.279.640	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	63.279.640,00
10.000.000,00	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	10.000.000,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	73.279.640,00
Valor ejecutado presupuestal	41.150.676,00
Saldo por ejecutar	32.128.964,00

Si se requiere inserte más filas

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
46909	19-nov-24	A-05-01-01-003-005	009-003	PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICAILES (O FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	PRODASCOM PRODUCTOS DE ASEO CADS	13.461.785,00	542.640,00	542.640,00
46909	19-nov-24	A-05-01-01-003-005	009-003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICAILES (O FIBRAS ARTIFICIALES (O	PRODASCOM PRODUCTOS DE ASEO COMEDORES	13.461.785,00	9.492.720,00	13.249.460,00
TOTAL TRAMITE				13.792.100				
Saldo por Uso	13.792.100							
Saldo	13.792.100							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No.71224 y 71124 DE FECHA 2024-09-03 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) 2024-11-18

Movimiento	Fecha		Valor
Adición	18/11/2024	PRODASCADS PRODUCTOS DE ASEO CADS	5.779.640,00
Adición	18/11/2024	PRODASCADS PRODUCTOS DE ASEO COMEDORES	9.000.000,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: NORMA LUCIA RODRIGUEZ — 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*: _____ — Fecha: _____

Supervisor del __002__ No.: _____ 2024 — Firma de quien Revisa: _____ — Firma de quien Revisa: _____

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. 46909

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: 03-24
FECHA EMISIÓN: 19 nov. 2024
FECHA VENCIMIENTO: 19 nov. 2024
PLAZO: 0 Dias **FORMA DE PAGO:** CONTADO
M. PAGO: Transferencia Crédito Bancario

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	UND	PRECIO UND	VALOR TOTAL
DCRT20	DESINCRUSTANTE ALCALINO	15824	31.0	20 L	122,000	3,782,000
JAT20	JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN	14924	14.0	20 L	118,000	1,652,000
MULTF20	MULTITEC F	13424F	7.0	20 L	114,000	798,000
MULTF20	MULTITEC F	16024	47.0	20 L	114,000	5,358,000
	TOTAL ITEMS: 50	CANT. TOTAL	99			

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

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIE

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

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

SUBTOTAL:	**$11,590,000**
IVA:	**$2,202,100**
RTE. FUENTE:	**$0**
RTE. IVA:	**$330,315**
RTE. ICA:	**$0**
NETO A PAGAR:	**$13,461,785**

CUFE: 64d8a6ac68c9cf0ec0ddd013200526a0d430b0910a314ca7f3f359ae5e8c2a39cf9472645806c98a6ea8f4ff476326af

FACTURA ELECTRONICA EMITIDA POR HGI S.A.S. NIT. 811021438 www.hgi.com.co FECHA Y HORA DE EMISION: 2024-11-19 12:04

542640-Cxp=152324-141714
13.249.460-Cxp=152424-141814

v/r bruto = 11.590.000
+ IVA = 2.202.100
Subtotal = 13.792.100
ret 15% = 330.315
v/r neto = 13.461.785

J705692042
J700005734

LIDETEC

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

Medellín, 15 de noviembre 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: 2024-11-14, 11:39:02 AM **Tipo Planilla:** E: Planilla empleados empresas. **Número Planilla:** 74399495

Periodo Cotización: octubre de 2024

Periodo Servicio: noviembre de 2024

PAGADO 14/11/2024

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
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 2.030.000	$ 0	$ 2.030.000
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 244.300	$ 0	$ 244.300
N890903790	14-11	ARL SURA	3	$ 143.800	$ 0	$ 143.800
N890900841	CCF04	COMFAMA	3	$ 550.500	$ 0	$ 550.500
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 489.400	$ 0	$ 489.400
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 61.100	$ 0	$ 61.100
Total Pagado				$ 3.519.100	$ 0	$ 3.519.100

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

CORTE AQUI.....

FACTURA: RQB2163
FECHA :06/11/2024

COPIA DESTINATARIO
CONTADO 136,000

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 REGIONAL NIT 800172114
Documento: 99
Dirección KM 5 V?A PACURITA QUIBD?
Teléfono: 3122617543

Comentario:
9 unidades 9 canecas blancas
correo info@hidetec.com

CORTE AQUI.....

FACTURA: RQB2162
FECHA :06/11/2024

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

Comentario:
1 unidad 1 caneca blanca
correo info@hidetec.com

CORTE AQUI.....

FACTURA: RQB2161
FECHA :06/11/2024

COPIA DESTINATARIO
CONTADO 166,000

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 REGIONAL NIT 800172114
Documento: 99
Dirección VDA LAS ANIMAS
Teléfono: 3142885614

Comentario:
11 unidades 11 canecas blancas

CORTE AQUI
CORTE AQUI
Powered by CamScanner



AEROCOLIBRI S.A.S

8001093322

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MD049426

Fecha: 12/11/2024 14:29
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 L FUERZAS MILITARES
Nit o CC: 8011211
Direccion: KM 45 VIA AL MAR ENTREGAR A GUISAO VILLEGAS KATY JULIETH CADC CAREPA
Telefono: 3104719332
Producto: CAJA CON PRODUCTOS DE ASEO
Und: 1
Peso real: 40.00
Peso cobrado: 40.00
Declarado: 400,000
Flete: 34,560
Manejo: 4,000
Total: 38,560





AEROCOLIBRI S.A.S

8001093322

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MD049423

Fecha: 12/11/2024 14:15
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 DN LAS FUERZAS. MILITARWS SARGENTO BORNACHERA
Nit o CC: 800172114
Direccion: ENTREGAR A LOPEZ ALZATE RENE DE JESUS- BASER 17 BATALLON A.S.P.C# 17 (CLARA ELISA LOPEZ)
Telefono: 3206443084 -
Producto: CAJAS CON PRODUCTOS DE ASEO.
Und: 5
Peso real: 200.00
Peso cobrado: 200.00
Declarado: 400.000
Flete: 172,800
Manejo: 4,000
Total: 176,800





AEROCOLIBRI S.A.S

8001093322

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MD049425

Fecha: 12/11/2024 14:21
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 DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit o CC: 8000306[illegible]
Direccion: KM 2 VIA A TURBO [illegible] A BATALLA CIFUENTES BIVEL BATALLON DE INFANTERIA #47
Telefono: 3212326614
Producto: CAJAS CON PRODUCTOS DE ASEO
Und: 2
Peso real: 20.00
Peso cobrado: 20.00
Declarado: 200,000
Flete: 86,400
Manejo: 4,000
Total: 90,400



Powered by CamScanner

CORTE AQUI.....

FACTURA: RQB2163
FECHA :06/11/2024

COPIA DESTINATARIO
CONTADO 136,000

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 REGIONAL NIT 800172114
Documento: 99
Dirección KM 5 V?A PACURITA QUIBD?
Teléfono: 3122617543

Comentario:
9 unidades 9 canecas blancas
correo info@hidetec.com

CORTE AQUI.....

FACTURA: RQB2162
FECHA :06/11/2024

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

Comentario:
1 unidad 1 caneca blanca
correo info@hidetec.com

CORTE AQUI.....

FACTURA: RQB2161
FECHA :06/11/2024

COPIA DESTINATARIO
CONTADO 166,000

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 REGIONAL NIT 800172114
Documento: 99
Dirección VDA LAS ANIMAS
Teléfono: 3142885614

Comentario:
11 unidades 11 canecas blancas
correo info@hidetec.com

Powered by CamScanner

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

REMISION
557

TERCERO	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL	**FECHA**	6 de noviembre de 2024
NIT	800172114-0	**VENCIMIENTO**	21 de diciembre de 2024
DIRECCION	CL 50 No 76-126, Cuarta Brigada BRR Los Colores	**DTO REF**	03-24
TELÉFONO	3137265418 **CIUDAD:** MEDELLIN		

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE
DCRT20	DESINCRUSTANTE ALCALINO	1	15824
JAT20	JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN	1	14924
MULTF20	MULTITEC F	2	16024

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

Elaboro

Aprobo

1040350659
Firma Recibido

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

REMISION
558

TERCERO	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL	**FECHA**	8 de noviembre de 2024
NIT	800172114-0	**VENCIMIENTO**	23 de diciembre de 2024
DIRECCION	CR 70 No 1-50, BRR Belén Las Playas	**DTO REF**	03-24
TELÉFONO	3116206043 **CIUDAD:** MEDELLIN		

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE
DCRT20	DESINCRUSTANTE ALCALINO	2	15824
MULTF20	MULTITEC F	3	16024

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

Elaboro

Aprobo

Gilma 30406148
Firma Recibido

Powered by CamScanner

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

REMISION
559

TERCERO	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL	**FECHA**	8 de noviembre de 2024
NIT	800172114-0	**VENCIMIENTO**	23 de diciembre de 2024
DIRECCION	CL 66 E 39-84 BRR Villa Hermosa	**DTO REF**	03-24
TELÉFONO	3225215685 **CIUDAD:** MEDELLIN		

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE
DCRT20	DESINCRUSTANTE ALCALINO	2	15824
JAT20	JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN	1	14924
MULTF20	MULTITEC F	3	16024

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

Elaboro **Aprobo** **Firma Recibido** 1001479824

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

REMISION
560

TERCERO	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL	**FECHA**	8 de noviembre de 2024
NIT	800172114-0	**VENCIMIENTO**	23 de diciembre de 2024
DIRECCION	AV 30 No 59-315, BRR Niquía	**DTO REF**	03-24
TELÉFONO	3235894273 **CIUDAD:** BELLO		

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE
DCRT20	DESINCRUSTANTE ALCALINO	1	15824
JAT20	JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN	1	14924
MULTF20	MULTITEC F	3	16024

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

Sp (Ret) Carlos Alberto Romero Cardona
Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa
Administrador Comedor de Tropa BIOSP4

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

Powered by CamScanner

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

REMISION
561

TERCERO	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL	**FECHA**	8 de noviembre de 2024
NIT	800172114-0	**VENCIMIENTO**	23 de diciembre de 2024
DIRECCION	CR 45 No. 18-85 BRR Buenos Aires.	**DTO REF**	03-24
TELÉFONO	3209335314 **CIUDAD:** MEDELLIN		

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE
DCRT20	DESINCRUSTANTE ALCALINO	1	15824
JAT20	JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN	1	14924
MULTF20	MULTITEC F	2	16024

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

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

1032873379
3128414858

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

REMISION
562

TERCERO	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL	**FECHA**	8 de noviembre de 2024
NIT	800172114-0	**VENCIMIENTO**	23 de diciembre de 2024
DIRECCION	Vd Las Playas antes del RETORNO 12Rionegro	**DTO REF**	03-24
TELÉFONO	3105366445 **CIUDAD:** RIONEGRO		

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE
DCRT20	DESINCRUSTANTE ALCALINO	1	15824
JAT20	JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN	1	14924
MULTF20	MULTITEC F	2	16024

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

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

Luis Mario CC 1064307771

Powered by CamScanner

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

REMISION
573

TERCERO	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL	**FECHA**	13 de noviembre de 202
NIT	800172114-0	**VENCIMIENTO**	28 de diciembre de 2024
DIRECCION	CR 50 79 SUR 101 Centro Stock Sur BG 188 BRR EL PALMAR	**DTO REF**	03-24
TELÉFONO	6045135689 **CIUDAD:** LA ESTRELLA		

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE
MULTF20	MULTITEC F	1	13424F

ENTREGAR A EDUAR GARCIA - CADS LA ESTRELLA

1356418

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

Powered by CamScanner

Karen Patricia Berrientos Layos

De: Karen Patricia Barrientos Layos <karen.barrientos@agencialogistica.gov.co>
Enviado el: martes, 05 de noviembre de 2024 10:34 p. m.
Para: comercial@lidetec.com
CC: Karen Patricia Barrientos Layos
Asunto: solicitud de pedio noviembre

Respetado Saludo.

Señores
LIDETEC SA

De manera atenta , adjunto el pedido para el mes de noviembre, agradezco y de acuerdo a su capacidad empezar entrega lo antes posible a todas las unidades:

PEDIDO NOVIEMBRE

No.	DETALLE	U/MED. Litros	BAS04	BIPEB	BIGIR	BIOSP	BAJES	GMJCO	
1	Jabón Antibacterial para manos	20	1		1	1	1	1	
2	Gel antibacterial	20							
3	Detergente liquido desengrasante	20	2	3	3	3	2	2	
4	Desincrustante de grasa	20	1	2	2	1	1	1	
5	Desinfectante	20							
6	Desinfectante de Choque	20							
7	alcohol glicerinado	20	0	0	0	0	0	0	
			4	5	6	5	4	4	

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 **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	19-11-2024	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	($)13.792.100		

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) : 801004051	
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	($) 58.500.000	
	+ Valor Adiciones	($)14.779.640	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($)73.279.640	
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	54,81%		
Modificaciones del contrato	X Adición Valor $14.779.640 ☐ 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	$32.975.838	02/09/2024	15/06/2025

• 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 ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	x ELECTRÓNICA ☐ 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	Noviembre 2024	
	Periodo Pensión	Octubre 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	Noviembre	$13.792.100	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 46807	19-11-2024	$13.792.100	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	19-11-2024	$13.792.100	
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		

9.	Informe de supervisión No. 3	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 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) *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 KAREN PATRICIA BARRIENTOS LAYOS					
	Cargo/Dependencia Supervisora PD- Administrativo			Extensión		
	Firma Karen Barrientos L					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre JESÚS ANTONIO SÁNCHEZ					
	Cargo / Dependencia:			Extensión:		
	Firma: 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 Coordinador de Contratos					
	Firma					

INFORME DE SUPERVISIÓN No.03

La Estrella, Antioquia **19-11-2024**

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 19 Noviembre 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: SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SEISCIENTOS CUARENTA PESOS. $73.279.640

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 15 de diciembre de 2024

MODIFICACIONES: SI __x__ NO _____

TIPO MODIFICACION	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adición, prórroga, suspensión, etc)	Adición
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	x	
	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación.	si									x	x	x	
	Firmar las actas de recibo a satisfacción	si									x	x	x	
	Los productos deberán	si									x	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	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	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	**$ 73.279.640**			
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	$17.076.977	$41.423.023	0
Factura No. 46807	21-10-2024	$10.281.600	$31.141.423	
Factura No. 46909	19-11-2024	$13.792.100	$32.128.963	
Subtotal (por usos)		**$41.150.677**		**0**

Nota:
Porcentaje cumplimiento Avance 56.15**%.** 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 (05/11/2024)

Cordialmente,

Karen Barrientos L

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

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

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:	(19-11-2024)	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	3	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	31	COP 122.000	19%	COP 3.782.000
3	JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN	14	COP 118.000	19%	COP 1.652.000
4	LIDEQUAT (DESINFECTANTE STA GENERACIÓN)		COP 160.000	19%	COP 0
5	MULTITEC (DETERGENTE LIQUIDO DESENGRASANTE)	54	COP 114.000	19%	COP 6.156.000
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 11.590.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 2.202.100
		VALOR TOTAL			COP 13.792.100

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 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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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. 46909

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 CHOCO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	KAREN PATRICIA BARRIENTOS LAYOS	SUPERVISOR:	SUPERVISOR:	Karen Barrientos L

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: GT-10-01			
		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 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