PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	Versión No. 03	Página: 1 de 1
		Fecha: 17 / 9 / 2024		

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	007-002-2025			No. Registro Presupuestal / Fecha		9625 / 14-2-2025		
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE GASEOSAS, MALTA, AGUA Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA BR 4, 14, 15 Y 17, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN			RP Actual No.	9625	Valor 138.527.500	Fecha	14-02-25
Nombre Contratista:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.			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:	30-06-25			
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	138.527.500,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
138.527.500	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVCOM VIVERESCOMEDORES	138.527.500,00
			Valor total del contrato	138.527.500,00
			Valor ejecutado presupuestal	89.107.700,00
			Saldo por ejecutar	49.419.800,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

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
23047	26-feb-25	A-05-01-01-002-004	002-004	BEBIDAS	VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 6.560.000,00	$ 6.560.000,00	$ 42.859.800,00
23041	26-feb-25	A-05-01-01-002-004	002-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.203.000,00	$ 1.203.000,00	$ 41.656.800,00
23042	26-feb-25	A-05-01-01-002-004	002-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 955.000,00	$ 955.000,00	$ 40.701.800,00
23049	26-feb-25	A-05-01-01-002-004	002-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	$ 38.901.800,00
23050	26-feb-25	A-05-01-01-002-004	002-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.410.000,00	$ 1.410.000,00	$ 37.491.800
23043	26-feb-25	A-05-01-01-002-004	002-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 915.000,00	$ 915.000,00	$ 36.576.800
23044	26-feb-25	A-05-01-01-002-004	002-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 2.640.000,00	$ 2.640.000,00	$ 33.936.800
23045	06-feb-25	A-05-01-01-002-004	002-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 865.000,00	$ 865.000,00	$ 33.071.800
23046	26-feb-25	A-05-01-01-002-004	002-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 990.000,00	$ 990.000,00	$ 32.081.800
23048	26-feb-25	A-05-01-01-002-004	002-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 343.200,00	$ 343.200,00	$ 31.738.600
23064	27-feb-25	A-05-01-01-002-004	002-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 25.994.200,00	$ 25.994.200,00	$ 5.744.400
TOTAL TRAMITE	$							43.675.400
Saldo por Uso								
Saldo	$ 5.744.400,00							

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

Movimiento	Fecha		Valor
ADICIÓN		SE ADICIONA EL CONTRATO	46.000.000,00

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Normalo dri sy

Nombre del Supervisor: TD. EMIRO ESCOBAR GONZÁLEZ Fecha en que se validan los saldos "RP": 28/2/2025

Supervisor del ____ No.: _____ Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: 28/02/25

Firma de quien Revisa: _____

002 - 2025
115



DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA A.M
Angela Maria Martinez Régimen Común NIT: 21788564 - 0
CL 35 77 33 AP 401
4126181 - 2851086
davdistribuidora2803@gmail.com

Numeración Factura electrónica Resolución DIAN 18764080850034 De 2024/10/02 Rango Desde el 21507 Hasta el 30000 Prefijo DA Vigencia 2025/04/02

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No DA23047

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC:	800172114 0
Direccion:	COMEDOR BITER
E-mail:	davdistribuidora2803@gmail.com
Telefonos:	Ciudad:

Fecha Fac:	Fecha Ven:
2025/02/26	2025/05/28
Fecha Emision:	**Fecha Validacion:**
2025/02/26 10:16 am	2025-02-26 10:24:54-05:00
Forma de pago	**Plazo de pago**
Consiganción bancaria	90 dias

CUFE: edf792a84596013e32e4cc9e34bf443ced7ed19cf351f9a0e41ec4a6dbe34f3b7e2655b66de691906e89dc06e0dfdebc

Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	IVA	Total
	LECHE SABORIZADA 180 A 200 ML	1,300	1,800	0	373,613.45	2,340,000
	AVENA EN BOLSA 180 A 200 ML	1,200	1,500	0	287,394.96	1,800,000
	JUGO BOTELLA * 250 ML	2,200	1,100	0	386,386.55	2,420,000

V/rbruto= 36 702.016
Iva = 6 971 383
Subtotal = 43.675 400
ret 2,5% = 917 550
ret 15% = 1046 008
Ica = 152 906 - 218 436 86
Bolite = 146 878
V/rgiral = 41.412.129

Cxp = 20425
obg = 19855

3105694476
3100000300

NOTA:	Subtotal	IVA	Descuento	Total	Anticipos
Sucursal	5,512,605.04	1,047,394.96	0	6,560,000	
Vendedor	TOTAL A PAGAR				6,560,000

Esta factura de venta se asimila como titulo valor (ART 772, MODIFICADO EN LEY 1231/08).

Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia # 01255367907 a nombre de ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA.

Elaborado Por: EDITH JOHANA BEDOYA 0

Recibido Por: _____

2 - 007 - 002 - 2025 — 401
43'675 400
Rp: 9625

Desarrollado por Libre Gestión SAS Nit: 900.955.520-1

4200137390
5000760326

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	Contrato de Suministro No. 007-002-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE GASEOSAS, MALTA, AGUA Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA BR 4, 14, 15 Y 17, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN."		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. EMIRO ESCOBAR GONZÁLEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	26/02/2025	HORA:	12:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LLANOS DE CUIVÁ YARUMAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA:BITER 04	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) HERNAN OSORIO BASTILLA	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA:BITER 04
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.134	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 1.597	19%	$ -
3	AGUA EN BOLSA POR 250 ML		$ 250	0%	$ -
4	MALTA POR 200 ML		$ 1.345	19%	$ -
5	JUGO REFRESCO EN BOTELLA PET	2200	$ 924	19%	$ 2.033.613
6	AVENA EN BOLA DE 180 A 200 ML	1200	$ 1.261	19%	$ 1.512.605
7	LECHE SABORIZADA DE 180 A 200 ML	1300	$ 1.513	19%	$ 1.966.387
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.512.605,04
		VALOR I.V.A		19%	$ 1.047.394,96
		VALOR TOTAL			$ 6.560.000

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA:DA23047 PEDIDO: 4200137390 MIGO:5000760326

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) HERNAN OSORIO BASTILLA	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA:BITER 04	
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

117



DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA A.M
Angela Maria Martinez Régimen Común NIT: 21788564 - 0
CL 35 77 33 AP 401
4126181 - 2851086
davdistribuidora2803@gmail.com

Numeración Factura electrónica Resolución DIAN 18764080850034 De 2024/10/02 Rango Desde el 21507 Hasta el 30000 Prefijo DA Vigencia 2025/04/02

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No DA23041

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC:	800172114 0
Direccion:	COMEDOR BASER 4
E-mail:	davdistribuidora2803@gmail.com
Telefonos:	Ciudad:

Fecha Fac:	Fecha Ven:
2025/02/26	2025/05/28
Fecha Emision:	**Fecha Validacion:**
2025/02/26 10:08 am	2025-02-26 10:24:27-05:00
Forma de pago	**Plazo de pago**
Consiganción bancaria	90 dias

CUFE: 355bd972aa0b5b48b1017ddd1f6e0e3803b5acb79f3c2ebb52aa90d73024b32cf15d33392064712b89e670a784d151fc

Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	IVA	Total
	LECHE SABORIZADA 180 A 200 ML	200	1,800	0	57,478.99	360,000
	AVENA EN BOLSA 180 A 200 ML	430	1,500	0	102,983.19	645,000
	JUGO BOTELLA * 250 ML	180	1,100	0	31,613.45	198,000

1035899477
1000000801

NOTA:
Sucursal
Vendedor

Subtotal	IVA	Descuento	Total	Anticipos
1,010,924.37	192,075.63	0	1,203,000	
	TOTAL A PAGAR			1,203,000

Esta factura de venta se asimila como titulo valor (ART 772, MODIFICADO EN LEY 1231/08).

Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia # 01255367907 a nombre de ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA.

Elaborado Por: EDITH JOHANA BEDOYA 0

Recibido Por: _____

Desarrollado por Libre Gestión SAS Nit: 900.955.520-1

4200137351
5000760217

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:	Contrato de Suministro No. 007-002-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE GASEOSAS, MALTA, AGUA Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA BR 4, 14, 15 Y 17, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN."		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. EMIRO ESCOBAR GONZÁLEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	26/02/2025	HORA:	10:08:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELÍN ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA:BASER 04	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TE (RA) JUAN CARLOS LÓPEZ	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA:BASER 04
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.134	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 1.597	19%	$ -
3	AGUA EN BOLSA POR 250 ML		$ 250	0%	$ -
4	MALTA POR 200 ML		$ 1.345	19%	$ -
5	JUGO REFRESCO EN BOTELLA PET	180	$ 924	19%	$ 166.387
6	AVENA EN BOLSA DE 180 A 200 ML	430	$ 1.261	19%	$ 542.017
7	LECHE SABORIZADA DE 180 A 200 ML	200	$ 1.513	19%	$ 302.521
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.010.924
		VALOR I.V.A		19%	$ 192.076
		VALOR TOTAL			$ 1.203.000

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA:DA23041 PEDIDO: 4200137351 MIGO: 5000760217

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TE (RA) JUAN CARLOS LÓPEZ	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA:BASER 04	
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

119



DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA A.M
Angela Maria Martinez Régimen Común NIT: 21788564 - 0
CL 35 77 33 AP 401
4126181 - 2851086
davdistribuidora2803@gmail.com

Numeración Factura electrónica Resolución DIAN 18764080850034 De 2024/10/02 Rango Desde el 21507 Hasta el 30000 Prefijo DA Vigencia 2025/04/02

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No DA23042

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC:	800172114 0
Direccion:	COMEDOR BIGIR
E-mail:	davdistribuidora2803@gmail.com
Telefonos:	Ciudad:

Fecha Fac:	Fecha Ven:
2025/02/26	2025/05/28
Fecha Emision:	**Fecha Validacion:**
2025/02/26 10:09 am	2025-02-26 10:24:30-05:00
Forma de pago	**Plazo de pago**
Consigancion bancaria	90 dias

CUFE: 344c7435c2c6d30bf27a29feffe5b01b8fa13fc09d946fe123167a1e1865abb57fe15c9ec6998162f581da153a41a5a9

Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	IVA	Total
	LECHE SABORIZADA 180 A 200 ML	150	1,800	0	43,109.24	270,000
	AVENA EN BOLSA 180 A 200 ML	200	1,500	0	47,899.16	300,000
	JUGO BOTELLA * 250 ML	350	1,100	0	61,470.59	385,000

J705699479
J100000902

Bolaños R.

NOTA:
Sucursal
Vendedor

Subtotal	IVA	Descuento	Total	Anticipos
802,521.01	152,478.99	0	955,000	
	TOTAL A PAGAR			955,000

Esta factura de venta se asimila como titulo valor (ART 772, MODIFICADO EN LEY 1231/08).

Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia # 01255367907 a nombre de ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA.

Elaborado Por: EDITH JOHANA BEDOYA 0

Recibido Por: _____

Desarrollado por Libre Gestión SAS Nit: 900.955.520-1

Y200137322
5000760173

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-002-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE GASEOSAS, MALTA, AGUA Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA BR 4, 14, 15 Y 17, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN."		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. EMIRO ESCOBAR GONZÁLEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	26/02/2025	HORA: 10:00		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	Medellin,			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIGIR-10		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (ra) Alvaro J. Bolaños R.	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA: BIGIR-10
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA POR 250 ML		1.134,4538	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		1.596,6387	19%	$ -
3	AGUA EN BOLSA POR 250 ML		250,0000	0%	$ -
4	MALTA POR 200 ML		1.344,5378	19%	$ -
5	JUGO REFRESCO EN BOTELLA PET	350	924,3697	19%	$ 323.529
6	AVENA EN BOLA DE 180 A 200 ML	200	1.260,5042	19%	$ 252.101
7	LECHE SABORIZADA DE 180 A 200 ML	150	1.512,6050	19%	$ 226.891
		VALOR SIN I.V.A			$ 802.521
		VALOR I.V.A		19%	$ 152.479
		VALOR TOTAL			$ 955.000

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] 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
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

OBSERVACIONES GENERALES : 510 000 9065

FACTURA: DA23042 **PEDIDO: 4 200 137322** **MIGO: 5 000 760173**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (ra) Alvaro J. Bolaños R.	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA: BIGIR-10	A. Bolaños R.
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	



DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA A.M
Angela Maria Martinez Régimen Común NIT: 21788564 - 0
CL 35 77 33 AP 401
4126181 - 2851086
davdistribuidora2803@gmail.com

Numeración Factura electrónica Resolución DIAN 18764080850034 De 2024/10/02 Rango Desde el 21507 Hasta el 30000 Prefijo DA Vigencia 2025/04/02

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No DA23049

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC:	800172114 0
Direccion:	COMEDOR BIVEL
E-mail:	davdistribuidora2803@gmail.com
Telefonos:	Ciudad:

Fecha Fac:	Fecha Ven:
2025/02/26	2025/05/28
Fecha Emision:	**Fecha Validacion:**
2025/02/26 10:18 am	2025-02-26 10:24:58-05:00
Forma de pago	**Plazo de pago**
Consignación bancaria	90 dias

CUFE: ce1702e6ebe1acff235bb701d9b6e5b9f9992a69637e54868a80b81314bec18a9d7a0df2d200eb237a049410977d51ad

Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	IVA	Total
	MALTA * 200 ML	300	1,600	0	76,638.66	480,000
	LECHE SABORIZADA 180 A 200 ML	300	1,800	0	86,218.49	540,000
	AVENA EN BOLSA 180 A 200 ML	300	1,500	0	71,848.74	450,000
	JUGO BOTELLA * 250 ML	300	1,100	0	52,689.08	330,000

J1056994 80
J1000000803

NOTA:
Sucursal
Vendedor

Subtotal	IVA	Descuento	Total	Anticipos
1,512,605.03	287,394.97	0	1,800,000	
	TOTAL A PAGAR			1,800,000

Esta factura de venta se asimila como titulo valor (ART 772, MODIFICADO EN LEY 1231/08).

Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia # 01255367907 a nombre de ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA.

Elaborado Por: EDITH JOHANA BEDOYA 0

Recibido Por: _____

Desarrollado por Libre Gestión SAS Nit: 900.955.520-1

4200134433
J0007687 52

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-002-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE GASEOSAS, MALTA, AGUA Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA BR 4, 14, 15 Y 17, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN."		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. EMIRO ESCOBAR GONZALEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	26/02/2025	HORA:	10:18:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN PEDRO DE URABÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA:BIVEL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARGARITA CIFUENES RIVILLAS	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA:BIVEL
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.134	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 1.597	19%	$ -
3	AGUA EN BOLSA POR 250 ML		$ 250	0%	$ -
4	MALTA POR 200 ML	300	$ 1.345	19%	$ 403.361
5	JUGO REFRESCO EN BOTELLA PET	300	$ 924	19%	$ 277.311
6	AVENA EN BOLA DE 180 A 200 ML	300	$ 1.261	19%	$ 378.151
7	LECHE SABORIZADA DE 180 A 200 ML	300	$ 1.513	19%	$ 453.782
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.512.605,04
		VALOR I.V.A		19%	$ 287.394,96
		VALOR TOTAL			$ 1.800,000

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA:DA23049

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARGARITA CIFUENES RIVILLAS	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA:BIVEL	
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

12?



DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA A.M
Angela Maria Martinez Régimen Común NIT: 21788564 - 0
CL 35 77 33 AP 401
4126181 - 2851086
davdistribuidora2803@gmail.com

Numeración Factura electrónica Resolución DIAN 18764080850034 De 2024/10/02 Rango Desde el 21507 Hasta el 30000 Prefijo DA Vigencia 2025/04/02

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No DA23050

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC:	800172114 0
Direccion:	COMEDOR BIAMA
E-mail:	davdistribuidora2803@gmail.com
Telefonos:	Ciudad:

Fecha Fac:	Fecha Ven:
2025/02/26	2025/05/28
Fecha Emision:	**Fecha Validacion:**
2025/02/26 10:19 am	2025-02-26 10:25:01-05:00
Forma de pago	**Plazo de pago**
Consignación bancaria	90 dias

CUFE: 2572deb6e9d2bb44d2084156804804e95b8377545519acae722487b32f28789fdec4b34374d3dbce87761c1133f13747

Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	IVA	Total
	AVENA EN BOLSA 180 A 200 ML	500	1,500	0	119,747.9	750,000
	JUGO BOTELLA * 250 ML	600	1,100	0	105,378.15	660,000

3105699481
3100000304

Julio Rodriguez

NOTA:
Sucursal
Vendedor

Subtotal	IVA	Descuento	Total	Anticipos
1,184,873.95	225,126.05	0	1,410,000	
	TOTAL A PAGAR			1,410,000

Esta factura de venta se asimila como titulo valor (ART 772, MODIFICADO EN LEY 1231/08).

Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia # 01255367907 a nombre de ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA.

Elaborado Por: EDITH JOHANA BEDOYA 0

Recibido Por: _____

Desarrollado por Libre Gestión SAS Nit: 900.955.520-1

4200137447

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:	Contrato de Suministro No. 007-002-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE GASEOSAS, MALTA, AGUA Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA BR 4, 14, 15 Y 17, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN."		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. EMIRO ESCOBAR GONZÁLEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	26/02/2025	HORA:	9:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO - CHOCO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BASER 15	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TD. AULIO ANTONIO RODRIGUEZ CORDOBA	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 15
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.134	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 1.597	19%	$ -
3	AGUA EN BOLSA POR 250 ML		$ 250	0%	$ -
4	MALTA POR 200 ML		$ 1.345	19%	$ -
5	JUGO REFRESCO EN BOTELLA PET		$ 1.345	19%	$ -
6	AVENA EN BOLA DE 180 A 200 ML	600	$ 924	19%	$ 554.622
7	LECHE SABORIZADA DE 180 A 200 ML	500	$ 1.261	19%	$ 630.252
			$ 1.513	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,184,874
		VALOR I.V.A		19%	$ 225.126
		VALOR TOTAL			$ 1.410.000

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: DA23050 **PEDIDO: 4200137447.** **MIGO: 5000760503.**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TD. AULIO ANTONIO RODRIGUEZ CORDOBA	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 15	Aulio Rodriguez
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

12



DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA A.M
Angela Maria Martinez Régimen Común NIT: 21788564 - 0
CL 35 77 33 AP 401
4126181 - 2851086
davdistribuidora2803@gmail.com

Numeración Factura electrónica Resolución DIAN 18764080850034 De 2024/10/02 Rango Desde el 21507 Hasta el 30000 Prefijo DA Vigencia 2025/04/02

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No DA23043

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC:	800172114 0
Direccion:	COMEDOR GMJCO
E-mail:	davdistribuidora2803@gmail.com
Telefonos:	Ciudad:

Fecha Fac:	Fecha Ven:
2025/02/26	2025/05/28
Fecha Emision:	**Fecha Validacion:**
2025/02/26 10:09 am	2025-02-26 10:24:36-05:00
Forma de pago	**Plazo de pago**
Consignación bancaria	90 dias

CUFE: dd0cd1426d28baf547c1303e18981435c9bdafb007e0efca82664b76db290c2461784e4aae6f323476a81b14fab4aafa

Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	IVA	Total
	LECHE SABORIZADA 180 A 200 ML	200	1,800	0	57,478.99	360,000
	AVENA EN BOLSA 180 A 200 ML	150	1,500	0	35,924.37	225,000
	JUGO BOTELLA * 250 ML	300	1,100	0	52,689.08	330,000

3105699482
3100000305

Oscar Bermudez

NOTA:
Sucursal
Vendedor

Subtotal	IVA	Descuento	Total	Anticipos
768,907.56	146,092.44	0	915,000	
TOTAL A PAGAR				915,000

Esta factura de venta se asimila como titulo valor (ART 772, MODIFICADO EN LEY 1231/08).

Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia # 01255367907 a nombre de ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA.

Elaborado Por: EDITH JOHANA BEDOYA 0

Recibido Por: _____

Desarrollado por Libre Gestión SAS Nit: 900.955.520-1

4200137372
5000760291

12

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:	Contrato de Suministro No. 007-002-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE GASEOSAS, MALTA, AGUA Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA BR 4, 14, 15 Y 17, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN."		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. EMIRO ESCOBAR GONZÁLEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	26/02/2025	HORA:	10:09:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO ANTIOQUIA		DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA:GRUPO MECANIZADO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	OSCAR BERMUDEZ PALACIOS	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA:GMJCO
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.134	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 1.597	19%	$ -
3	AGUA EN BOLSA POR 250 ML		$ 250	0%	$ -
4	MALTA POR 200 ML		$ 1.345	19%	$ -
5	JUGO REFRESCO EN BOTELLA PET	300	$ 924	19%	$ 277.311
6	AVENA EN BOLA DE 180 A 200 ML	150	$ 1.261	19%	$ 189.076
7	LECHE SABORIZADA DE 180 A 200 ML	200	$ 1.513	19%	$ 302.521
		VALOR SIN I.V.A			$ 768.907,56
		VALOR I.V.A		19%	$ 146.092,44
		VALOR TOTAL			$ 915.000

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA:DA23043 PEDIDO: 4200137372 MIGO: 5000760271

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	OSCAR BERMUDEZ PALACIOS	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA:GMJCO	Oscar Bermudez
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

12



DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA A.M
Angela Maria Martinez Régimen Común NIT: 21788564 - 0
CL 35 77 33 AP 401
4126181 - 2851086
davdistribuidora2803@gmail.com

Numeración Factura electrónica Resolución DIAN 18764080850034 De 2024/10/02 Rango Desde el 21507 Hasta el 30000 Prefijo DA Vigencia 2025/04/02

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No DA23044

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC:	800172114 0
Direccion:	COMEDOR BAJES
E-mail:	davdistribuidora2803@gmail.com
Telefonos:	Ciudad:

Fecha Fac:	Fecha Ven:
2025/02/26	2025/05/28
Fecha Emision:	**Fecha Validacion:**
2025/02/26 10:13 am	2025-02-26 10:24:41-05:00
Forma de pago	**Plazo de pago**
Consignación bancaria	90 dias

CUFE: 5dfc2c4667b07d7f57a08bf55c53e75c32822360c78bced34984fdf5ae46e97e4b02e2834420032985fb6f67935649c6

Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	IVA	Total
	LECHE SABORIZADA 180 A 200 ML	600	1,800	0	172,436.97	1,080,000
	AVENA EN BOLSA 180 A 200 ML	600	1,500	0	143,697.48	900,000
	JUGO BOTELLA * 250 ML	600	1,100	0	105,378.15	660,000

J1035699483
J1000003806

NOTA:
Sucursal
Vendedor

Subtotal	IVA	Descuento	Total	Anticipos
2,218,487.4	421,512.6	0	2,640,000	
TOTAL A PAGAR				2,640,000

Esta factura de venta se asimila como titulo valor (ART 772, MODIFICADO EN LEY 1231/08).

Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia # 01255367907 a nombre de ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA.

Elaborado Por: EDITH JOHANA BEDOYA 0

Recibido Por: _____

Desarrollado por Libre Gestión SAS Nit: 900.955.520-1

1200137451

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:	Contrato de Suministro No. 007-002-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE GASEOSAS, MALTA, AGUA Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA BR 4, 14, 15 Y 17, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN."		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. EMIRO ESCOBAR GONZÁLEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	26/02/2025	HORA:	10:13:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELÍN ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA:BAJES		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) ADBEIRO CHACÓN	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA:BAJES
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.134	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 1.597	19%	$ -
3	AGUA EN BOLSA POR 250 ML		$ 250	0%	$ -
4	MALTA POR 200 ML		$ 1.345	19%	$ -
5	JUGO REFRESCO EN BOTELLA PET	600	$ 924	19%	$ 554.622
6	AVENA EN BOLA DE 180 A 200 ML	600	$ 1.261	19%	$ 756.303
7	LECHE SABORIZADA DE 180 A 200 ML	600	$ 1.513	19%	$ 907.563
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.218.487,39
		VALOR I.V.A		19%	$ 421.512,61
		VALOR TOTAL			$ 2.640.000

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA:DA23044 PEDIDO: 4200137451 MIGO: 5000760515

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) ADBEIRO CHACÓN	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA:BAJES	
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

1209



DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA A.M
Angela Maria Martinez Régimen Común NIT: 21788564 - 0
CL 35 77 33 AP 401
4126181 - 2851086
davdistribuidora2803@gmail.com

Numeración Factura electrónica Resolución DIAN 18764080850034 De 2024/10/02 Rango Desde el 21507 Hasta el 30000 Prefijo DA Vigencia 2025/04/02

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No DA23045

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC:	800172114 0
Direccion:	COMEDOR BIPEB
E-mail:	davdistribuidora2803@gmail.com
Telefonos:	Ciudad:

Fecha Fac:	Fecha Ven:
2025/02/26	2025/05/28
Fecha Emision:	**Fecha Validacion:**
2025/02/26 10:14 am	2025-02-26 10:24:46-05:00
Forma de pago	**Plazo de pago**
Consignación bancaria	90 dias

CUFE: a1d38c9cdcf1ae9903cfbeebae67b8479ba9291d905825e263dcee66d5b11d6afdd03fe705eab777a2489de17a541351

Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	IVA	Total
	LECHE SABORIZADA 180 A 200 ML	200	1,800	0	57,478.99	360,000
	AVENA EN BOLSA 180 A 200 ML	300	1,500	0	71,848.74	450,000
	JUGO BOTELLA * 250 ML	50	1,100	0	8,781.51	55,000

J7057994 85
J7 00000808

Gilma Arboleda

NOTA:
Sucursal
Vendedor

Subtotal	IVA	Descuento	Total	Anticipos
726,890.76	138,109.24	0	865,000	
TOTAL A PAGAR				865,000

Esta factura de venta se asimila como titulo valor (ART 772, MODIFICADO EN LEY 1231/08).

Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia # 01255367907 a nombre de ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA.

Elaborado Por: EDITH JOHANA BEDOYA 0

Recibido Por: _____

Desarrollado por Libre Gestión SAS Nit: 900.955.520-1

4200137404
3000360368

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	Contrato de Suministro No. 007-002-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE GASEOSAS, MALTA, AGUA Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA BR 4, 14, 15 Y 17, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN."		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. EMIRO ESCOBAR GONZÁLEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	26/02/2025	HORA:	9:54:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIPEB	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GILMA ARBOLEDA	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA (E):BIPEB
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.134	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 1.597	19%	$ -
3	AGUA EN BOLSA POR 250 ML		$ 250	0%	$ -
4	MALTA POR 200 ML		$ 1.345	19%	$ -
5	JUGO REFRESCO EN BOTELLA PET	50	$ 924	19%	$ 46.218
6	AVENA EN BOLA DE 180 A 200 ML	300	$ 1.261	19%	$ 378.151
7	LECHE SABORIZADA DE 180 A 200 ML	200	$ 1.513	19%	$ 302.521
		VALOR SIN I.V.A			$ 726.891
		VALOR I.V.A		19%	$ 138.109
		VALOR TOTAL			$ 865.000

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: DA 23045 PEDIDO: 4200137404 MIGO:5000760368

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GILMA ARBOLEDA	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA (E):BIPEB	Gilma Arboleda
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	Johana B

13



DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA A.M
Angela Maria Martinez Régimen Común NIT: 21788564 - 0
CL 35 77 33 AP 401
4126181 - 2851086
davdistribuidora2803@gmail.com

Numeración Factura electrónica Resolución DIAN 18764080850034 De 2024/10/02 Rango Desde el 21507 Hasta el 30000 Prefijo DA Vigencia 2025/04/02

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No DA23046

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC:	800172114 0
Direccion:	COMEDOR BINUT
E-mail:	davdistribuidora2803@gmail.com
Telefonos:	Ciudad:

Fecha Fac:	Fecha Ven:
2025/02/26	2025/05/28
Fecha Emision:	**Fecha Validacion:**
2025/02/26 10:15 am	2025-02-26 10:24:50-05:00
Forma de pago	**Plazo de pago**
Consignación bancaria	90 dias

CUFE: c6ecbef3602b3a5ae3644632bf00eeca4423051a4cf2dc3db913a68479d869d502d6e2c795e477c95f83ed01068276bf

Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	IVA	Total
	LECHE SABORIZADA 180 A 200 ML	200	1,800	0	57,478.99	360,000
	AVENA EN BOLSA 180 A 200 ML	200	1,500	0	47,899.16	300,000
	JUGO BOTELLA * 250 ML	300	1,100	0	52,689.08	330,000

J105699486
J1000010809

NOTA:
Sucursal
Vendedor

Subtotal	IVA	Descuento	Total	Anticipos
831,932.77	158,067.23	0	990,000	
TOTAL A PAGAR				990,000

Esta factura de venta se asimila como titulo valor (ART 772, MODIFICADO EN LEY 1231/08).

Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia # 01255367907 a nombre de ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA.

Elaborado Por: EDITH JOHANA BEDOYA 0

Recibido Por: _____

Desarrollado por Libre Gestión SAS Nit: 900.955.520-1

4200137373
5000760276

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:	Contrato de Suministro No. 007-002-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE GASEOSAS, MALTA, AGUA Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA BR 4, 14, 15 Y 17, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN."		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. EMIRO ESCOBAR GONZÁLEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	26/02/2025	HORA:	10:15:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ANDES ANTIOQUIA	DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA:BINUT			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GLADYS BOLIVAR MONTOYA	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA:BINUT
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.134	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 1.597	19%	$ -
3	AGUA EN BOLSA POR 250 ML		$ 250	0%	$ -
4	MALTA POR 200 ML		$ 1.345	19%	$ -
5	JUGO REFRESCO EN BOTELLA PET	300	$ 924	19%	$ 277.311
6	AVENA EN BOLA DE 180 A 200 ML	200	$ 1.261	19%	$ 252.101
7	LECHE SABORIZADA DE 180 A 200 ML	200	$ 1.513	19%	$ 302.521
		VALOR SIN I.V.A			$ 831.932,77
		VALOR I.V.A		19%	$ 158.067,23
		VALOR TOTAL			$ 990.000

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA:DA23046 PEDIDO: 4200137373 MIGO: 5000760276

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GLADYS BOLIVAR MONTOYA	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA:BINUT	
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

132



DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA A.M
Angela Maria Martinez Régimen Común NIT: 21788564 - 0
CL 35 77 33 AP 401
4126181 - 2851086
davdistribuidora2803@gmail.com

Numeración Factura electrónica Resolución DIAN 18764080850034 De 2024/10/02 Rango Desde el 21507 Hasta el 30000 Prefijo DA Vigencia 2025/04/02

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No DA23048

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC:	800172114 0
Direccion:	COMEDOR BASER 14
E-mail:	davdistribuidora2803@gmail.com
Telefonos:	Ciudad:

Fecha Fac:	Fecha Ven:
2025/02/26	2025/05/28
Fecha Emision:	**Fecha Validacion:**
2025/02/26 10:17 am	2025-02-26 10:24:56-05:00
Forma de pago	**Plazo de pago**
Consignación bancaria	90 dias

CUFE: 67b86455171915f4a8981fa15f43937be1960e07b2a7a5f3a8df7e068fdad9c7b417af6947115bfa321a4bfa25d49a59

Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	IVA	Total
	JUGO BOTELLA * 250 ML	312	1,100	0	54,796.64	343,200

J10J699487
J100000810

5100005959.
4200137422.
5000360431.

NOTA:	Subtotal	IVA	Descuento	Total	Anticipos
Sucursal	288,403.36	54,796.64	0	343,200	
Vendedor	TOTAL A PAGAR				343,200

Esta factura de venta se asimila como titulo valor (ART 772, MODIFICADO EN LEY 1231/08).

Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia # 01255367907 a nombre de ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA.

Elaborado Por: EDITH JOHANA BEDOYA 0

Recibido Por: _____

Desarrollado por Libre Gestión SAS Nit: 900.955.520-1

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:	Contrato de Suministro No. 007-002-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE GASEOSAS, MALTA, AGUA Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA BR 4, 14, 15 Y 17, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN."		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. EMIRO ESCOBAR GONZÁLEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	26/02/2025	HORA:	8AM	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BERRIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BASER 14	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARIA EUGENIA OSORIO	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 14
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.134	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 1.597	19%	$ -
3	AGUA EN BOLSA POR 250 ML		$ 250	0%	$ -
4	MALTA POR 200 ML		$ 1.345	19%	$ -
5	JUGO REFRESCO EN BOTELLA PET	312	$ 924	19%	$ 288.403
6	AVENA EN BOLA DE 180 A 200 ML		$ 1.261	19%	$ -
7	LECHE SABORIZADA DE 180 A 200 ML		$ 1.513	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 288.403
		VALOR I.V.A		19%	$ 54.797
		VALOR TOTAL			$ 343.200

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: DA 23048 PEDIDO: 4200137422 MIGO: 5000760431

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARIA EUGENIA OSORIO	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 14	
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

135



DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA A.M
Angela Maria Martinez Régimen Común NIT: 21788564 - 0
CL 35 77 33 AP 401
4126181 - 2851086
davdistribuidora2803@gmail.com

Numeración Factura electrónica Resolución DIAN 18764080850034 De 2024/10/02 Rango Desde el 21507 Hasta el 30000 Prefijo DA Vigencia 2025/04/02

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No DA23064

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC:	800172114 0
Direccion:	COMEDOR BR-17
E-mail:	davdistribuidora2803@gmail.com
Telefonos:	Ciudad:

Fecha Fac:	Fecha Ven:
2025/02/27	2025/05/29
Fecha Emision:	**Fecha Validacion:**
2025/02/27 08:09 am	2025-02-27 08:31:48-05:00
Forma de pago	**Plazo de pago**
Consignación bancaria	90 dias

CUFE: 9a0ec6978924db85d541e8dd1e7c234034bad51d2d552add82c17554bb05dbef13ab101f97de5f5025806a096155af3f

Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	IVA	Total
	GASEOSA * 250 ML	7,124	1,350	0	1,535,551.26	9,617,400
	JUGO BOTELLA * 250 ML	14,888	1,100	0	2,614,783.19	16,376,800

J705699488
J10000811

René López Alzate.

NOTA:
Sucursal
Vendedor

Subtotal	IVA	Descuento	Total	Anticipos
21,843,865.55	4,150,334.45	0	25,994,200	
	TOTAL A PAGAR			25,994,200

Esta factura de venta se asimila como titulo valor (ART 772, MODIFICADO EN LEY 1231/08).

Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia # 01255367907 a nombre de ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA.

Elaborado Por: EDITH JOHANA BEDOYA 0

Recibido Por: _____

Desarrollado por Libre Gestión SAS Nit: 900.955.520-1

Y200137438
5000760475

136

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:	Contrato de Suministro No. 007-002-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE GASEOSAS, MALTA, AGUA Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA BR 4, 14, 15 Y 17, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN."		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. EMIRO ESCOBAR GONZÁLEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	27/02/2025	HORA:	8:09:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAREPA ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA:BASER 17	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) RENÉ LÓPEZ ALZATE	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA:BASER 17
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA POR 250 ML	7124	$ 1.134	19%	$ 8.081.849
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 1.597	19%	$ -
3	AGUA EN BOLSA POR 250 ML		$ 250	0%	$ -
4	MALTA POR 200 ML		$ 1.345	19%	$ -
5	JUGO REFRESCO EN BOTELLA PET	14888	$ 924	19%	$ 13.762.017
6	AVENA EN BOLA DE 180 A 200 ML		$ 1.261	19%	$ -
7	LECHE SABORIZADA DE 180 A 200 ML		$ 1.513	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 21.843.865,55
		VALOR I.V.A		19%	$ 4.150.334,45
		VALOR TOTAL			$ 25.994.200

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA:DA23064 PEDIDO: 4200137438 MIGO: 5000760475

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) RENÉ LÓPEZ ALZATE	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA:BASER 17	René López Alzate.
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

137

DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM
Angela Martínez M. Nit 21788564-0

Certificación de pagos de Seguridad Social, Aportes Parafiscales y cumplimiento de obligaciones del sistema de la seguridad y salud en el trabajo.

Persona natural con personal a cargo.

Certificación de Pagos de Seguridad social y Aportes Parafiscales.

Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En mi condición de Contador Público de la señora **ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA** identificada con el NIT **21.788.564-0**,quien se desempeña como comerciante independiente de productos alimenticios, bajo el establecimiento comercial denominado **DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM** me permito certificarque de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones , riesgos profesionales ,cajas de compensación familiar durante los últimos seis (6)meses.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el art 50 de la ley 789 de 2002. Y adicional cumplimos con las obligaciones laborales.

Adicionalmente, certifico que en cumplimiento de lo dispuesto en los decretos 1443 de 2014 y 1072 de 2016 la empresa que represento está dando cumplimiento a las obligaciones del sistema de gestión y seguridad en el trabajo (SG-SST).

Dada en Medellín a los 22 días del mes de febrero del 2025.

LEONARDO GOMEZ ZULUAGA
CONTADOR PÚBLICO
TP: 252375-T
C.C 1128471493

138

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	21788564
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 42 76-29 INT 401	TELÉFONO:	4126181
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7960178453	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/02/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1264122929

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.000	$ 0	$ 624.000
230301	230301-PORVENIR	3	$ 659.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 659.800	$ 0	$ 659.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.000	$ 0	$ 192.000
SUBTOTALES:										$ 1.475.800	$ 0	$ 1.475.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 132.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 72.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.000	$ 0	$ 0	$ 165.000
SUBTOTALES:													$ 369.000	$ 0	$ 0	$ 369.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 186.100	$ 186.100	$ 0	$ 0	$ 186.100	
SUBTOTALES:									$ 186.100	$ 0	$ 0	$ 186.100	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	6	$ 369.000	$ 0	$ 369.000
SUBTOTALES:			$ 369.000	$ 0	$ 369.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Version No. 03	Página 1 de 3
		Fecha 17 09 2024	

3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	febrero de 2025	$ 6.560.000,00	
		febrero de 2025	$ 1.203.000,00	
		febrero de 2025	$ 955.000,00	
		febrero de 2025	$ 1.800.000,00	
		febrero de 2025	$ 1.410.000,00	
		febrero de 2025	$ 915.000,00	
		febrero de 2025	$ 2.640.000,00	
		febrero de 2025	$ 865.000,00	
		febrero de 2025	$ 990.000,00	
		febrero de 2025	$ 343.200,00	
		febrero de 2025	$ 25.994.200,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	5000760326	$ 6.560.000,00	
		5000760217	$ 1.203.000,00	
		5000760173	$ 955.000,00	
			$ 1.800.000,00	
		5000760503	$ 1.410.000,00	
		5000760271	$ 915.000,00	
		5000760515	$ 2.640.000,00	
		5000760368	$ 865.000,00	
		5000760276	$ 990.000,00	
		5000760431	$ 343.200,00	
		5000760475	$ 25.994.200,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 007-002-2025 suscrito el 14/2/2025, 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 antrior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firma (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ITEM	DOCUMENTO	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	SI	febrero de 2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	Facturas No.23047- 23041- 23042- 23049- 23050-23043- 23044- 23045- 23046- 23048- 23064----------	febrero de 2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	SI	febrero de 2025	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	Mga SAP No.5000760326-5000760217-5000760173--5000760503-5000760271-5000760515-;5000760368-5000760276-5000760431-5000760475----------	febrero de 2025	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	febrero de 2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	SI	febrero de 2025	
9.	Informe de supervisión No.2	SI	28/2/2025	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre: TD. EMIRO ESCOBAR GONZÁLEZ	Cargo/ Dependencia: SUPERVISOR DEL CONTRATO	Extensión: 3487690 - ext. 8103
	Firma:		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	SECOP II: ☒ SI ☐ NO	ORFEO: SI ☒ NO ☐	EXPEDIENTE FISICO: SI ☒ NO ☐
	Nombre: T.D JESUS ANTONIO SANCHEZ	Cargo/ Dependencia: TECNICO CONTRATOS	Extensión: 3487690 - ext. 8107
	Firma:		
V° B° del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: PD. JHON JAIRO CONTRERAS HERAZO	Cargo/ Dependencia: COORDINADOR DE CONTRATOS	
	Firma:		

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36			
		Versión No. 03	Página 1 de 3		
		Fecha	17	09	2024

Fecha trámite de pago	28/2/2025	Número de Pago	2
Valor de pago solicitado	$		43.675.400,00

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	007-002-2025		
Nombre o Razón Social Contratista	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
Identificación	NIT: 21788564	SAP (Acreedor):	80000069
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE GASEOSAS, MALTA, AGUA Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA BR 4, 14, 15 Y 17, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN		
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100009065 5100009075		
Expediente Orfeo	20251403101309000002E		
Registro Presupuestal	No. 9625 ☑ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$	92.527.500,00
	Valor Adiciones	$	46.000.000,00
	Valor Reducciones	$	
	Valor Total del Contrato	$	138.527.500,00
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (cuando aplique)	CI No. 050-DIAQ-DIPER-2024		
Ejecución a partir de	14/02/2025		
Fecha de Finalización	30/6/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	95,85%		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	☑ Adición ☐ Modificación ☐ Suspensión ☐ Prorroga ☐ Cesión	Valor Reducción Descripción Fecha Descripción	$ 46.000.000,00 $ 0,00
Novedades del contrato	N/A		

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de expedición	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	496-47-994000021022	$ 18.505.500,00	18/02/2025	30/12/2025
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	
	No. 12553G7907	Tipo Cta. Bancaria	Ahorro ☐ Cte. ☐
Régimen Tributario 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)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso - Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Planilla	No. 2960178453
	IBC (Ingreso Base de cotización)	$ 1.423.500
	Periodo Salud	2025-2
	Periodo Pensión	2025-1

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II SIIF (Cuando sea Electrónica)	SI☑ NO☐ SI☑ NO☐

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos GF-FO-35	febrero de 2025	$ 43.675.400,00	
2.	Factura y/o documento equivalente No.23047- 23041- 23042- 23049- 23050- 23043- 23044- 23045- 23046- 23048- 23064-	26/02/2025	$ 6.560.000,00	
		26/02/2025	$ 1.203.000,00	
		26/02/2025	$ 955.000,00	
		26/02/2025	$ 1.800.000,00	
		26/02/2025	$ 1.410.000,00	
		26/02/2025	$ 915.000,00	
		26/02/2025	$ 2.640.000,00	
		06/02/2025	$ 865.000,00	
		26/02/2025	$ 590.000,00	
		26/02/2025	$ 343.200,00	
		27/02/2025	$ 25.994.200,00	

141

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01			
		VERSION No. 06	Página 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ANGELA MARIA MARTINEZ — **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** CTO-007-002-2025

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: CATERING

No. SAP ENTRADA: 4200137390-351-322-433-447-372-451-404-373-422-438- — **No. CxP SIIF: 20425**

No. SAP MIRO Y/O FB60: 5100000800-801-802-803-804-805-806-808-809-810-811 — **No. OBLIGACION SIIF: 19825**

		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	X											
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	X											
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)												
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	X											
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado												
		6	Resolución de Viaticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. SI es U.T o Consorcio se deben anexar Igualmente por cada miembro	X											
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con VoBo del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)***												
	CONTABILIDAD OFICINA PRI	13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)	X											
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción	X											
		15	Relación de Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite.

OBSERVACIONES: se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Norma Rodriguez	8:35 a.m	26/02/2024				
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)							
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)	Eliana Guerra	8:55 a.m	26/02/2024				
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO	Coronel (r)Diego Omar Gordillo	9:25 a.m	26/02/2024				
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)	Adriana Arboleda			Adriana Arboleda	3:00 p.m	28/02/2024	

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjrmejia	JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-27-8:30 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	83251225	Fecha Registro:	2025-03-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-27	Código de Referencia:	04500077600083251225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	43.675.400,00	Valor Deducciones:	2.263.271,00	Valor Neto:	41.412.129,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	43.675.400,00	Valor Deducciones	2.263.271,00	Valor Neto	41.412.129,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	21788564	Razón Social:	ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01255367907	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	007-002-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-03-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	20	CSF	43.675.400,00	0,00	43.675.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	917.550,00	917.550,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.046.007,00	1.046.007,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890985316	MUNICIPIO DE CAREPA	0,700 %	152.906,00	152.906,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	146.808,00	146.808,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-03-03	43.675.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

C.E 17[illegible]

CUENTA: CUN
FECHA: 27 DE MARZO 2025