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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	007-025-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN "		
CONTRATISTA:	LIDETEC S.A.S		
NIT/CC/CE:	900046881-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GUILLERMO AUGUSTO RAMIREZ MUNOZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	LEIDY JOHANNA GARZON HERRERA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	15/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	15/12/2025		

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:	14/10/2025	HORA:	02:00:00 p.m.	ENTREGA PARCIAL N°	5	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 CHOCO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS	LEIDY JOHANNA GARZON HERRERA	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	DESINFECTANTE DE FRUTAS X 20 Litros	3	COP 290.500	19%	COP 871.500
2	DESINFECTANTE DE FRUTAS X 20 Litros	2	COP 290.500	19%	COP 581.000
3	JABON ANTIBACTERIAL X 20 Litros	1	COP 132.521	19%	COP 132.521
4	LIDEQUAT DSF 10%	16	COP 180.000	19%	COP 2.880.000
5	MULTITEC F- DETERGENTE NEUTRO/ DETERGENTE LIQUIDO DESENGRASANTE	20	COP 129.563	19%	COP 2.591.260
					COP 0
					COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 7.056.282
		VALOR I.V.A		19%	COP 1.340.694
		VALOR TOTAL			**COP 8.396.976**

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

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. 47963

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:	Representante Legal Contratista
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	LEIDY JOHANNA GARZÓN HERRERA	SUPERVISOR:	SUPERVISOR:	
(Incluya las filas que sean requeridas)				