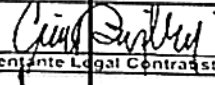
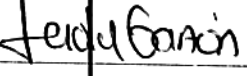


PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	007-025-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN"		27/05/2025
CONTRATISTA:	LIDETEC S.A.S		
NIT/CC/CE:	900046881-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GUILLERMO AUGUSTO RAMÍREZ MUÑOZ		
INTERVENIOR:	LEIDY JOHANNA GARZÓN HERRERA		
SUPERVISOR:			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	20/11/2025	HORA:	02:00:00 p.m
Ciudad/Municipio:	JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	DIRECCIÓN:	ENTREGA PARCIAL N° 16
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	COMEDORES Y CADS		
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LIDETEC S.A.S	GUILLERMO AUGUSTO RAMÍREZ MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL:	ENTREGA DEL BIEN
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEIDY JOHANNA GARZÓN HERRERA	SUPERVISOR:	RECIBE EL BIEN
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO V/TOTAL
1	MULTITEC F- DETERGENTE NEUTRO/ DETERGENTE LIQUIDO DESENGRASANTE	2	COP 129.563 259.126
2	MULTITEC F- DETERGENTE NEUTRO/ DETERGENTE LIQUIDO DESENGRASANTE	14	COP 129.563 1.813.882
3			
4			
5			
		VALOR SIN I.V.A	COP 2.073.008
		VALOR I.V.A	COP 193.872
		VALOR TOTAL	COP 2.466.880
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD V/UNITARIO VALOR PARCIAL 1
			0,00 COP 0 COP 0
			0,00 COP 0 COP 0
			0,00 COP 0 COP 0
			0,00 COP 0 COP 0
			0,00 COP 0 COP 0
		VALOR PARCIAL 2	COP 0
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0% COP 0
		VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA 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
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA		X	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existentes
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
SOPORTES DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO	X		Se adjuntan los soportes de entrega y registros
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
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. 48103			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE FIRMA
LIDETEC S.A.S	GUILLERMO AUGUSTO RAMÍREZ MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL:	REPRESENTANTE LEGAL: 
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEIDY JOHANNA GARZÓN HERRERA	SUPERVISOR:	SUPERVISOR: 
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>			