PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 007-047-2025**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTO

FECHA DE RECEPCIÓN: 28/01/2026 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $20.433.800** | **RADICADO N° 7**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 28/01/2026 | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 28/01/2026**

SUPERVISOR: EDUAR ALEXANDER GARCIA LOPEZ

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***									N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO:

NOMBRES Y APELLIDOS : JESUS ANTONIO SANCHEZ SALGADO

FIRMA:

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	007-047-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha		726 / 14-1-2026				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE MECATOS Y DESECHABLES, ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE, CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO	RP Actual No.	726	Valor	$ 64.033.934	Fecha	14-01-26
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	50-DIADQ-DIPER-2025 0002-ARC-JOLAN-2023 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31-03-26			
Celebrado(s) con:	LAS FUERZAS MILITARES						

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	224.999.581 Valor por rubro
$ 150.000.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOES	VIVCOM VIVERES COMEDORES	150.000.000,00
$ 10.966.066	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOES	VIVCOM VIVERES COMEDORES	10.966.066,00
$ 64.033.934	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOES	VIVCOM VIVERES COMEDORES	64.033.934,00
$ 419	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOES	VIVCOM VIVERES COMEDORES	-419,00
			Valor total del contrato	224.999.581,0
			Valor ejecutado presupuestal	194.075.847,0
			Saldo por ejecutar	30.923.734,0

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7

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
26340	5-ene-26	A-05-01-01-002-003	002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOES	VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 2.016.000,00	$ 2.016.000,00	$ 196.091.846,97
26389	13-ene-26	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 2.520.000,00	$ 2.520.000,00	$ 198.611.846,97
26455	21-ene-26	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 3.750.000,00	$ 3.750.000,00	$ 202.361.846,97
26520	27-ene-26	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 302.400,00	$ 302.400,00	$ 202.664.246,97
26518	27-ene-26	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00	$ 204.064.246,97
26521	27-ene-26	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 428.400,00	$ 428.400,00	$ 204.492.646,97
26517	27-ene-26	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 302.400,00	$ 302.400,00	$ 204.795.046,97
26524	27-ene-26	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00	$ 206.195.046,97
26514	27-ene-26	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 806.400,00	$ 806.400,00	$ 207.001.446,97
26448	20-ene-26	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 2.461.200,00	$ 2.461.200,00	$ 209.462.646,97
26436	20-ene-26	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 525.000,00	$ 525.000,00	$ 209.987.646,97
26516	27-ene-26	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	$ 211.737.646,97
26510	27-ene-26	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 403.200,00	$ 403.200,00	$ 212.140.846,97
26545	28-ene-26	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 268.800,00	$ 268.800,00	$ 212.409.646,97
26343	5-ene-26	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 840.000,00	$ 840.000,00	$ 213.249.646,97
26458	21-ene-26	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 840.000,00	$ 840.000,00	$ 214.089.646,97
26525	27-ene-26	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 420.000,00	$ 420.000,00	$ 214.509.646,97
TOTAL TRAMITE	$						20.433.800,00	
Saldo por Uso								
Saldo	$ 10.489.934,03							

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

Movimiento	Fecha		Valor
ADICIÓN	-	EL CONTRATO FUE ADICIONADO POR UN VALOR TOTAL DE:	75.000.000,00

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: TD. EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ

Supervisor (a) del Cto No. 007-047-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Normar

Fecha en que se validan los saldos "RP": 28/1/2026

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Maria. Correa

Fecha:

Firma de quien Revisa:



ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA
NIT 21.788.564-0
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEA AM
CL 35 77 33 AP 401
Tel: (57) 3116347316
Medellín - Colombia
davdistribidora2803@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DA 26340

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO		
NIT	800.172.114-0	**Teléfono**	(57) 3144448210
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/01/2026, 10:40
Expedición	05/01/2026, 10:40
Vencimiento	06/03/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETAS DULCES	2,880.00	588.24	321,882.35	2,016,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones dieciseis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-06 por $ 2,016,000.00

Total Bruto	1,694,117.65
IVA 19%	321,882.35
Total a Pagar	**2,016,000.00**

Observaciones:
#$15-20-00-003;007-047-2025;emiro.escobar@agencialogistica.gov.co#$

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
COMEDOR BIJUL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título- Valor. **Numero Autorización Electrónica 18764099319300 aprobado en 20250928 prefijo DA desde el número 25389 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 17e70f6a75d493d28f7fd105c7751 3b077506c00b458472e510f3b7475d98b994dd6fb1091be3ae88c634a7c148cdf87

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.040.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónicas: ver en el 2041.

713 → 007-047-2025 → 7
20'433.800

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 DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-047-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE MECATOS Y DESECHABLES, ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE, CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO**		
CONTRATISTA:	**DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.**		
NIT/CC/CE:	**43203023-8**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**ANGELA MARIA MARTINEZ**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**T.A.S.D EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	5/01/2026	HORA:	10:40:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LAS ANIMAS CHOCO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIJUL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	RAFAEL BEJARANO	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BIJUL
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	50-DIADQ-DIPER-2025 0002-ARC-JOLAN-2023 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA FUERZA AERA DE COLOMBIA

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

ITEM		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/ TOTAL
1	HARINA DE TRIGO POR 25 KL		$ 71.429	5%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 2.101	19%	$ -
3	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.218,5	19%	$ -
4	BOCADILLO POR 30 GR		$ 400,0	0%	$ -
5	GALLETA PAQUETE INDIVIDUAL	2880	$ 588,24	19%	$ 1.694.118
6	GALLETAS SALADAS POR 3 TACOS		$ 3.781,51	19%	$ -
7	JUGO EN CAJA POR 200ML		$ 1.092,44	19%	$ -
8	LECHE CONDENSADA POR 100 GR		$ 3.400,00	0%	$ -
9	MALTA POR 200 ML		$ 1.512,61	19%	$ -
10	MANÍ SALADO POR 40 GR		$ 1.596,64	19%	$ -
11	MERMELADA DOY PACK POR 200 GR		$ 2.941,18	19%	$ -
12	MIXTO DE PAPAS SURTIDAS POR 45 GR		$ 2.689,08	19%	$ -
13	PAPAS FRITAS POR 115 GRAMOS		$ 4.705,88	19%	$ -
14	PASABOCAS HORNEADO DE CARAMELO POR 68 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
15	VASOS DESECHABLES 7 OZ		$ 100,84	19%	$ -
18	AREQUIPE POR 20 A 45 GR		$ 1.386,55	19%	$ -
19	BOCADILLO LONJA POR 300 GR		$ 2.900,00	0%	$ -
20	EXTRUIDO DE MAIZ POR 30 A 40 GR		$ 2.100,84	19%	$ -
21	GALLETAS DULCES		$ 588,24	19%	$ -
22	JUGO BOTELLA POR 250 ML		$ 924,37	19%	$ -
23	MAIZ TOSTADO SALADO POR 50 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.694.117,65
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 321.882,35
		VALOR TOTAL			$ 2.016.000

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*

			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			

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:DA26340 PEDIDO: HIGO.

ENTIDAD RECIBIDORA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	RAFAEL BEJARANO	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BIJUL	
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	



ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA
NIT 21.788.564-0
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEA AM
CL 35 77 33 AP 401
Tel: (57) 3116347316
Medellín - Colombia
davdistribidora2803@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DA 26389

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO		
NIT	800.172.114-0	**Teléfono**	(57) 3144448210
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/01/2026, 04:34
Expedición	13/01/2026, 04:34
Vencimiento	14/03/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	GALLETAS DULCES	3,600.00	588.24	402,352.94	2,520,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones quinientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-14 por $ 2,520,000.00

Total Bruto	2,117,647.06
IVA 19%	402,352.94
Total a Pagar	**2,520,000.00**

Observaciones:
#$15-20-00-003;007-047-2025;emiro.escobar@agencialogistica.gov.co#$

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
COMEDOR BR-17

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099319300 aprobado en 20250928 prefijo DA desde el número 25389 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE-f0936269d520ef0ed99b54de8cfc54845f2d6987c4879e04211716f014e5f5b4c0a81b8bb9366373c4f8cc166dc41661

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.040.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-047-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE MECATOS Y DESECHABLES, ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE, CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	T.A.S.D EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	18/01/2026	HORA:	1:34:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAREPA ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BASER 17	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

		CARGO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) CARLOS ANDRES POSADA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BASER 17
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	50-DIADQ-DIPER-2025 0002-ARC-JOLAN-2023 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA FUERZA AERA DE COLOMBIA

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

		CANTIDAD	V/UNITARIO	IVA/A	VALOR TOTAL
1	HARINA DE TRIGO POR 25 KL		$ 71.429	5%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 2.101	19%	$ -
3	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.218,5	19%	$ -
4	BOCADILLO POR 30 GR		$ 400,0	0%	$ -
5	GALLETA PAQUETE INDIVIDUAL	3600	$ 588,24	19%	$ 2.117.647
6	GALLETAS SALADAS POR 3 TACOS		$ 3.781,51	19%	$ -
7	JUGO EN CAJA POR 200ML		$ 1.092,44	19%	$ -
8	LECHE CONDENSADA POR 100 GR		$ 3.400,00	0%	$ -
9	MALTA POR 200 ML		$ 1.512,61	19%	$ -
10	MANÍ SALADO POR 40 GR		$ 1.596,64	19%	$ -
11	MERMELADA DOY PACK POR 200 GR		$ 2.941,18	19%	$ -
12	MIXTO DE PAPAS SURTIDAS POR 45 GR		$ 2.689,08	19%	$ -
13	PAPAS FRITAS POR 115 GRAMOS		$ 4.705,88	19%	$ -
14	PASABOCAS HORNEADO DE CARAMELO POR 68 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
15	VASOS DESECHABLES 7 OZ		$ 100,84	19%	$ -
18	AREQUIPE POR 20 A 45 GR		$ 1.386,55	19%	$ -
19	BOCADILLO LONJA POR 300 GR		$ 2.900,00	0%	$ -
20	EXTRUIDO DE MAIZ POR 30 A 40 GR		$ 2.100,84	19%	$ -
21	GALLETAS DULCES		$ 588,24	19%	$ -
22	JUGO BOTELLA POR 250 ML		$ 924,37	19%	$ -
23	MAIZ TOSTADO SALADO POR 50 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.117.647,06
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 402.352,94
		VALOR TOTAL			$ 2.520.000

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*

			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			

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:DA26389 PEDIDO: MIGO:

ENTIDAD/APROBÓ	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) CARLOS ANDRES POSADA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BASER 17	
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	



ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA
NIT 21.788.564-0
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEA AM
CL 35 77 33 AP 401
Tel: (57) 3116347316
Medellín - Colombia
davdistribidora2803@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DA 26455

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO		
NIT	800.172.114-0	**Teléfono**	(57) 3144448210
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/01/2026, 05:23
Expedición	21/01/2026, 05:23
Vencimiento	22/03/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETAS DULCES	3,000.00	588.24	335,294.12	2,100,000.00
2	JUGO BOTELLA * 250 ML	1,500.00	924.37	263,445.38	1,650,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Tres millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-22 por $ 3,750,000.00

Total Bruto	3,151,260.50
IVA 19%	598,739.50
Total a Pagar	**3,750,000.00**

Observaciones:
#$15-20-00-003;007-047-2025;emiro.escobar@agencialogistica.gov.co#$

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
CADS CAREPA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Al(es) factura(s) de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor. **Numero Autorización Electrónica 18764099319300 aprobado en 20250928 prefijo DA desde el número 25389 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: bebbebfaafc89401e3f3055b27a6e47f9267bb8d5cfa894355b74254362a5e10abc328442fa9e1636c50dc1a9b7db98

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. 007-047-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE MECATOS Y DESECHABLES, ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE, CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	T.A.S.D EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	24/07/2026	HORA:	9:23:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAREPA ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		CAD CAREPA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	KATY GUISAO VILLEGAS	T.A.S.D	ADMINISTRADORA CAD CAREPA
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	50-DIADQ-DIPER-2025 0002-ARC-JOLAN-2023 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA FUERZA AERA DE COLOMBIA

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

		CANTIDAD	V/UNITARIO	% IVA	V/TOTAL
1	BARRA DE CHOCOLATE X 12 GR		$ 1.176	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 2.101	19%	$ -
3	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.218,5	19%	$ -
4	BOCADILLO POR 30 GR		$ 400,0	0%	$ -
5	GALLETA PAQUETE INDIVIDUAL	3000	$ 588,24	19%	$ 1.764.706
6	GALLETAS SALADAS POR 3 TACOS		$ 3.781,51	19%	$ -
7	JUGO EN CAJA POR 200ML		$ 1.092,44	19%	$ -
8	LECHE CONDENSADA POR 100 GR		$ 3.400,00	0%	$ -
9	MALTA POR 200 ML		$ 1.512,61	19%	$ -
10	MANÍ SALADO POR 40 GR		$ 1.596,64	19%	$ -
11	MERMELADA DOY PACK POR 200 GR		$ 2.941,18	19%	$ -
12	MIXTO DE PAPAS SURTIDAS POR 45 GR		$ 2.689,08	19%	$ -
13	PAPAS FRITAS POR 115 GRAMOS		$ 4.705,88	19%	$ -
14	PASABOCAS HORNEADO DE CARAMELO POR 68 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
15	VASOS DESECHABLES 7 OZ		$ 100,84	19%	$ -
18	AREQUIPE POR 20 A 45 GR		$ 1.386,55	19%	$ -
19	BOCADILLO LONJA POR 300 GR		$ 2.900,00	0%	$ -
20	EXTRUIDO DE MAIZ POR 30 A 40 GR		$ 2.100,84	19%	$ -
21	GALLETAS DULCES		$ 588,24	19%	$ -
22	JUGO BOTELLA POR 250 ML	1500	$ 924,37	19%	$ 1.386.555
23	MAIZ TOSTADO SALADO POR 50 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.151.260,50
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 598.739,50
		VALOR TOTAL			$ 3.750.000

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*

			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			

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:DA26455 PEDIDO: MIGO:

DATOS DEL INTERVENTOR INTERVINIENTE

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	KATY GUISAO VILLEGAS	T.A.S.D	ADMINISTRADORA CAD CAREPA	
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	



ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA
NIT 21.788.564-0
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEA AM
CL 35 77 33 AP 401
Tel: (57) 3116347316
Medellín - Colombia
davdistribidora2803@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DA 26520

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO		
NIT	800.172.114-0	**Teléfono**	(57) 3144448210
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/01/2026, 10:58
Expedición	27/01/2026, 10:58
Vencimiento	28/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETAS DULCES	432.00	588.24	48,282.35	302,400.00

Total items: 1

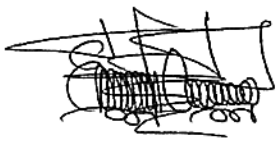
Valor en Letras:
Trescientos dos mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-28 por $ 302,400.00

Observaciones:
#$15-20-00-003;007-047-2025;emiro.escobar@agencialogistica.gov.co#$

Total Bruto	254,117.65
IVA 19%	48,282.35
Total a Pagar	**302,400.00**



Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099319300 aprobado en 20250928 prefijo DA desde el número 25389 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 5df81b33b7366c7b4374d723993325b4e83020c057b345278cfe49017b1142133b1a83fc6e19624630a66f02d639317

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	

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-047-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE MECATOS Y DESECHABLES, ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE, CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	T.A.S.D EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	27/01/2026	HORA:	10:58:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BERRIO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BICAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) EDINSON CAVIEDES	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BICAL
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	50-DIADQ-DIPER-2025 0002-ARC-JOLAN-2023 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA FUERZA AERA DE COLOMBIA		

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

		CANTIDAD	V/UNITARIO	IVA	V/TOTAL
1	BARRA DE CHOCOLATE X 12 GR		$ 1.176	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 2.101	19%	$ -
3	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.218,5	19%	$ -
4	BOCADILLO POR 30 GR		$ 400,0	0%	$ -
5	GALLETA PAQUETE INDIVIDUAL		$ 588,24	19%	$ 254.118
6	GALLETAS SALADAS POR 3 TACOS	432	$ 3.781,51	19%	$ -
7	JUGO EN CAJA POR 200ML		$ 1.092,44	19%	$ -
8	LECHE CONDENSADA POR 100 GR		$ 3.400,00	0%	$ -
9	MALTA POR 200 ML		$ 1.512,61	19%	$ -
10	MANÍ SALADO POR 40 GR		$ 1.596,64	19%	$ -
11	MERMELADA DOY PACK POR 200 GR		$ 2.941,18	19%	$ -
12	MIXTO DE PAPAS SURTIDAS POR 45 GR		$ 2.689,08	19%	$ -
13	PAPAS FRITAS POR 115 GRAMOS		$ 4.705,88	19%	$ -
14	PASABOCAS HORNEADO DE CARAMELO POR 68 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
15	VASOS DESECHABLES 7 OZ		$ 100,84	19%	$ -
18	AREQUIPE POR 20 A 45 GR		$ 1.386,55	19%	$ -
19	BOCADILLO LONJA POR 300 GR		$ 2.900,00	0%	$ -
20	EXTRUIDO DE MAIZ POR 30 A 40 GR		$ 2.100,84	19%	$ -
21	GALLETAS DULCES		$ 588,24	19%	$ -
22	JUGO BOTELLA POR 250 ML		$ 924,37	19%	$ -
23	MAIZ TOSTADO SALADO POR 50 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		$ 254.118
			VALOR I.V.A	5% Y 19%	$ 48.282,35
			VALOR TOTAL		$ 302.400

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*

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			

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:DA26520 PEDIDO: MIGO:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) EDINSON CAVIEDES	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BICAL	
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	



ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA
NIT 21.788.564-0
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEA AM
CL 35 77 33 AP 401
Tel: (57) 3116347316
Medellín - Colombia
davdistribidora2803@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DA 26518

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO		
NIT	800.172.114-0	**Telefono**	(57) 3144448210
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/01/2026, 10:55
Expedición	27/01/2026, 10:55
Vencimiento	28/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETAS DULCES	2,000.00	588.24	223,529.41	1,400,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-28 por $ 1,400,000.00

Total Bruto	1,176,470.59
IVA 19%	223,529.41
Total a Pagar	**1,400,000.00**

Observaciones:
#$15-20-00-003;007-047-2025;emiro.escobar@agencialogistica.gov.co#$

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
COMEDOR BIBOM

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electronica 18764099319300 aprobado en 20250928 prefijo DA desde el número 25389 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 53b0cbcee0a6b11e12b22973929c4d0aba13ef9ad425430853bd877300c3fbc06ad55711e8cf6b2b688edec1fb20e370a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

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. 007-047-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE MECATOS Y DESECHABLES, ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE, CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	T.A.S.D EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEBIEN DILIGENCIAR

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	27/01/2026	HORA:	10:55:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BERRIO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIBOM		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

	CARGO		EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) HERNAN OSORIO BASTILLA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BIBOM
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	50-DIADQ-DIPER-2025 0002-ARC-JOLAN-2023 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA FUERZA AERA DE COLOMBIA

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

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

	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BARRA DE CHOCOLATE X 12 GR		$ 1.176	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 2.101	19%	$ -
3	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.218,5	19%	$ -
4	BOCADILLO POR 30 GR		$ 400,0	0%	$ -
5	GALLETA PAQUETE INDIVIDUAL	2000	$ 588,24	19%	$ 1.176.471
6	GALLETAS SALADAS POR 3 TACOS		$ 3.781,51	19%	$ -
7	JUGO EN CAJA POR 200ML		$ 1.092,44	19%	$ -
8	LECHE CONDENSADA POR 100 GR		$ 3.400,00	0%	$ -
9	MALTA POR 200 ML		$ 1.512,61	19%	$ -
10	MANÍ SALADO POR 40 GR		$ 1.596,64	19%	$ -
11	MERMELADA DOY PACK POR 200 GR		$ 2.941,18	19%	$ -
12	MIXTO DE PAPAS SURTIDAS POR 45 GR		$ 2.689,08	19%	$ -
13	PAPAS FRITAS POR 115 GRAMOS		$ 4.705,88	19%	$ -
14	PASABOCAS HORNEADO DE CARAMELO POR 68 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
15	VASOS DESECHABLES 7 OZ		$ 100,84	19%	$ -
18	AREQUIPE POR 20 A 45 GR		$ 1.386,55	19%	$ -
19	BOCADILLO LONJA POR 300 GR		$ 2.900,00	0%	$ -
20	EXTRUIDO DE MAIZ POR 30 A 40 GR		$ 2.100,84	19%	$ -
21	GALLETAS DULCES		$ 588,24	19%	$ -
22	JUGO BOTELLA POR 250 ML		$ 924,37	19%	$ -
23	MAIZ TOSTADO SALADO POR 50 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.176.470,59
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 223.529,41
		VALOR TOTAL			$ 1.400.000

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*

			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			

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:DA26518 PEDIDO: MIGO:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) HERNAN OSORIO BASTILLA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BIBOM	
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	



ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA
NIT 21.788.564-0
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEA AM
CL 35 77 33 AP 401
Tel: (57) 3116347316
Medellín - Colombia
davdistribidora2803@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DA 26521

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO		
NIT	800.172.114-0	**Teléfono**	(57) 3144448210
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/01/2026, 11:00
Expedición	27/01/2026, 11:00
Vencimiento	28/03/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETAS DULCES	612.00	588.24	68,400.00	428,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-28 por $ 428,400.00

Total Bruto	360,000.00
IVA 19%	68,400.00
Total a Pagar	**428,400.00**

Observaciones:
#$15-20-00-003;007-047-2025;emiro.escobar@agencialogistica.gov.co#$

Rene' Lopez Alzate.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099319300 aprobado en 20250928 prefijo DA desde el número 25389 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 "Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: a8727d260a683be107034fd66a87373d5def91413aaf18530c090e7579f1a434c0862657df3f2410875800b8328ce1f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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. 007-047-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE MECATOS Y DESECHABLES, ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE, CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	T.A.S.D EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	27/01/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAREPA ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BASER 17		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) RENÉ LÓPEZ ALZATE	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BASER 17
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	50-DIADQ-DIPER-2025 0002-ARC-JOLAN-2023 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA FUERZA AERA DE COLOMBIA		

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

		CANTIDAD	V/ UNITARIO	V. IVA	V/ TOTAL
1	BARRA DE CHOCOLATE X 12 GR		$ 1.176	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 2.101	19%	$ -
3	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.218,5	19%	$ -
4	BOCADILLO POR 30 GR		$ 400,0	0%	$ -
5	GALLETA PAQUETE INDIVIDUAL		$ 588,24	19%	$ -
6	GALLETAS SALADAS POR 3 TACOS	612	$ 3.781,51	19%	$ 360.000
7	JUGO EN CAJA POR 200ML		$ 1.092,44	19%	$ -
8	LECHE CONDENSADA POR 100 GR		$ 3.400,00	0%	$ -
9	MALTA POR 200 ML		$ 1.512,61	19%	$ -
10	MANÍ SALADO POR 40 GR		$ 1.596,64	19%	$ -
11	MERMELADA DOY PACK POR 200 GR		$ 2.941,18	19%	$ -
12	MIXTO DE PAPAS SURTIDAS POR 45 GR		$ 2.689,08	19%	$ -
13	PAPAS FRITAS POR 115 GRAMOS		$ 4.705,88	19%	$ -
14	PASABOCAS HORNEADO DE CARAMELO POR 68 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
15	VASOS DESECHABLES 7 OZ		$ 100,84	19%	$ -
18	AREQUIPE POR 20 A 45 GR		$ 1.386,55	19%	$ -
19	BOCADILLO LONJA POR 300 GR		$ 2.900,00	0%	$ -
20	EXTRUIDO DE MAIZ POR 30 A 40 GR		$ 2.100,84	19%	$ -
21	GALLETAS DULCES		$ 588,24	19%	$ -
22	JUGO BOTELLA POR 250 ML		$ 924,37	19%	$ -
23	MAIZ TOSTADO SALADO POR 50 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 360.000,00
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 68.400,00
		VALOR TOTAL			$ 428.400

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*

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			

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:DA26521 PEDIDO: HIGO:

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



ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA
NIT 21.788.564-0
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEA AM
CL 35 77 33 AP 401
Tel: (57) 3116347316
Medellín - Colombia
davdistribidora2803@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DA 26517

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO		
NIT	800.172.114-0	**Teléfono**	(57) 3144448210
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/01/2026, 10:53
Expedición	27/01/2026, 10:53
Vencimiento	28/03/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETAS DULCES	432.00	588.24	48,282.35	302,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos dos mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-28 por $ 302,400.00

Total Bruto	254,117.65
IVA 19%	48,282.35
Total a Pagar	**302,400.00**

Observaciones:
#$15-20-00-003;007-047-2025;emiro.escobar@agencialogistica.gov.co#$

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
COMEDOR BASER 14

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099319300 aprobado en 20250928 prefijo DA desde el número 25389 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 96cd57d72ee640af95d3db5aBd3b1fd7e96390cd62e46cda29ac80a0493b2f8952a04eb6258b31020d78dc9838c8f050

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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. 007-047-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE MECATOS Y DESECHABLES, ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE, CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVÓS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	T.A.S.D EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	22/01/2026	HORA:	7AM	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BERRIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA- BASER 14		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARIA EUGENIA OSORIO ZAPATA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA- BASER 14
GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	50-DIADQ-DIPER-2025 0002-ARC-JOLAN-2023 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA FUERZA AERA DE COLOMBIA		

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

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

	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BARRA DE CHOCOLATE X 12 GR		$ 1.176	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 2.101	19%	$ -
3	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.218,5	19%	$ -
4	BOCADILLO POR 30 GR		$ 400,0	0%	$ -
5	GALLETA PAQUETE INDIVIDUAL		$ 596,64	19%	$ -
6	GALLETAS SALADAS POR 3 TACOS		$ 3.781,51	19%	$ -
7	JUGO EN CAJA POR 200ML		$ 1.092,44	19%	$ -
8	LECHE CONDENSADA POR 100 GR		$ 3.400,00	0%	$ -
9	MALTA POR 200 ML		$ 1.512,61	19%	$ -
10	MANÍ SALADO POR 40 GR		$ 1.596,64	19%	$ -
11	MERMELADA DOY PACK POR 200 GR		$ 2.941,18	19%	$ -
12	MIXTO DE PAPAS SURTIDAS POR 45 GR		$ 2.689,08	19%	$ -
13	PAPAS FRITAS POR 115 GRAMOS		$ 4.705,88	19%	$ -
14	PASABOCAS HORNEADO DE CARAMELO POR 68 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
15	VASOS DESECHABLES 7 OZ		$ 100,84	19%	$ -
18	AREQUIPE POR 20 A 45 GR		$ 1.386,55	19%	$ -
19	BOCADILLO LONJA POR 300 GR		$ 2.900,00	0%	$ -
20	EXTRUIDO DE MAIZ POR 30 A 40 GR		$ 2.100,84	19%	$ -
21	GALLETAS DULCES	432	$ 588,24	19%	$ 254.118
22	JUGO BOTELLA POR 250 ML		$ 924,37	19%	$ -
23	MAIZ TOSTADO SALADO POR 50 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		$
			VALOR I.V.A	5% Y 19%	$ 48.282,35
			VALOR TOTAL		$ 302.400

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*

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			

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 26517 PEDIDO:4200162417 MIGO:5000849629

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARIA EUGENIA OSORIO ZAPATA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BASER 14	
GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	



ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA
NIT 21.788.564-0
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEA AM
CL 35 77 33 AP 401
Tel: (57) 3116347316
Medellín - Colombia
davdistribidora2803@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DA 26524

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO		
NIT	800.172.114-0	**Teléfono**	(57) 3144448210
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/01/2026, 11:04
Expedición	27/01/2026, 11:04
Vencimiento	28/03/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETAS DULCES	2,000.00	588.24	223,529.41	1,400,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-28 por $ 1,400,000.00

Total Bruto	1,176,470.59
IVA 19%	223,529.41
Total a Pagar	**1,400,000.00**

Observaciones:
#$15-20-00-003;007-047-2025;emiro.escobar@agencialogistica.gov.co#$

SM(r). JULIO VILLA GUTIERREZ
Administrador Comedor BIJUL 15

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
COMDOR BIJUL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099319300 aprobado en 20250928 prefijo DA desde el número 25389 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: c860a5568cbfbbc131fa664f79be2a55b80def78abb867fdc69c29592449f764c426b0d355b550d2618f8323d2a62f1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nubes. Firma electrónica ver en el XML

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

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-047-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE MECATOS Y DESECHABLES, ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE, CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	T.A.S.D EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	27/01/2026	HORA:	11:04:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LAS ANIMAS CHOCÓ			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIJUL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

		CARGO	EN CALIDAD DE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SM (RA) JULIO ROBERTO VILLA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BIJUL
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	50-DIADQ-DIPER-2025 0002-ARC-JOLAN-2023 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA FUERZA AERA DE COLOMBIA

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

	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/ CONTRATO	% IVA	V/ TOTAL
1	BARRA DE CHOCOLATE X 12 GR		$ 1.176	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 2.101	19%	$ -
3	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.218,5	19%	$ -
4	BOCADILLO POR 30 GR		$ 400,0	0%	$ -
5	GALLETA PAQUETE INDIVIDUAL	2000	$ 588,24	19%	$ 1.176.471
6	GALLETAS SALADAS POR 3 TACOS		$ 3.781,51	19%	$ -
7	JUGO EN CAJA POR 200ML		$ 1.092,44	19%	$ -
8	LECHE CONDENSADA POR 100 GR		$ 3.400,00	0%	$ -
9	MALTA POR 200 ML		$ 1.512,61	19%	$ -
10	MANÍ SALADO POR 40 GR		$ 1.596,64	19%	$ -
11	MERMELADA DOY PACK POR 200 GR		$ 2.941,18	19%	$ -
12	MIXTO DE PAPAS SURTIDAS POR 45 GR		$ 2.689,08	19%	$ -
13	PAPAS FRITAS POR 115 GRAMOS		$ 4.705,88	19%	$ -
14	PASABOCAS HORNEADO DE CARAMELO POR 68 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
15	VASOS DESECHABLES 7 OZ		$ 100,84	19%	$ -
18	AREQUIPE POR 20 A 45 GR		$ 1.386,55	19%	$ -
19	BOCADILLO LONJA POR 300 GR		$ 2.900,00	0%	$ -
20	EXTRUIDO DE MAIZ POR 30 A 40 GR		$ 2.100,84	19%	$ -
21	GALLETAS DULCES		$ 588,24	19%	$ -
22	JUGO BOTELLA POR 250 ML		$ 924,37	19%	$ -
23	MAIZ TOSTADO SALADO POR 50 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.176.470,59
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 223.529,41
		VALOR TOTAL			$ 1.400.000

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***

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			

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:DA26524 PEDIDO: NIGO:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SM (RA) JULIO ROBERTO VILLA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BIJUL	SM(r). JULIO VILLA GUTIERREZ Administrador Comedor BIJUL 15
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	



ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA
NIT 21.788.564-0
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEA AM
CL 35 77 33 AP 401
Tel: (57) 3116347316
Medellín - Colombia
davdistribidora2803@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DA 26514

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO		
NIT	800.172.114-0	**Teléfono**	(57) 3144448210
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/01/2026, 10:47
Expedición	27/01/2026, 10:48
Vencimiento	28/03/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETAS DULCES	1,152.00	588.24	128,752.94	806,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos seis mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-28 por $ 806,400.00

Total Bruto	677,647.06
IVA 19%	128,752.94
Total a Pagar	**806,400.00**

Observaciones:
#$15-20-00-003;007-047-2025;emiro.escobar@agencialogistica.gov.co#$

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
COMEDOR BIPEB

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electronica 18764099319300 aprobado en 20250928 prefijo DA desde el número 25389 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 3a0996c1f801830e351b798cb07bf90fb90ead08975ec2c7b85e1fa8d72cibb1b464e322c12c38bfe67f881bd9dacd2

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos Sligo SAS - Nit 901.048.145-8. Nombre Software Sligo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

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

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-047-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE MECATOS Y DESECHABLES, ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE, CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	T.A.S.D EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	27/01/2026	HORA:	10:47:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIPEB	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	ERICA ARTEAGA ROJAS	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BIPEB
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	50-DIADQ-DIPER-2025 0002-ARC-JOLAN-2023 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA FUERZA AERA DE COLOMBIA		

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

		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	BARRA DE CHOCOLATE X 12 GR		$ 1.176	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 2.101	19%	$ -
3	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.218,5	19%	$ -
4	BOCADILLO POR 30 GR		$ 400,0	0%	$ -
5	GALLETA PAQUETE INDIVIDUAL	1152	$ 588,24	19%	$ 677.647
6	GALLETAS SALADAS POR 3 TACOS		$ 3.781,51	19%	$ -
7	JUGO EN CAJA POR 200ML		$ 1.092,44	19%	$ -
8	LECHE CONDENSADA POR 100 GR		$ 3.400,00	0%	$ -
9	MALTA POR 200 ML		$ 1.512,61	19%	$ -
10	MANÍ SALADO POR 40 GR		$ 1.596,64	19%	$ -
11	MERMELADA DOY PACK POR 200 GR		$ 2.941,18	19%	$ -
12	MIXTO DE PAPAS SURTIDAS POR 45 GR		$ 2.689,08	19%	$ -
13	PAPAS FRITAS POR 115 GRAMOS		$ 4.705,88	19%	$ -
14	PASABOCAS HORNEADO DE CARAMELO POR 68 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
15	VASOS DESECHABLES 7 OZ		$ 100,84	19%	$ -
18	AREQUIPE POR 20 A 45 GR		$ 1.386,55	19%	$ -
19	BOCADILLO LONJA POR 300 GR		$ 2.900,00	0%	$ -
20	EXTRUIDO DE MAIZ POR 30 A 40 GR		$ 2.100,84	19%	$ -
21	GALLETAS DULCES		$ 588,24	19%	$ -
22	JUGO BOTELLA POR 250 ML		$ 924,37	19%	$ -
23	MAIZ TOSTADO SALADO POR 50 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 677.647,06
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 128.752,94
		VALOR TOTAL			$ 806.400

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*

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			

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:DA26514 PEDIDO: MIGO:

ENTIDAD O EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	ERICA ARTEAGA ROJAS	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BIPEB	
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	



ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA
NIT 21.788.564-0
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEA AM
CL 35 77 33 AP 401
Tel: (57) 3116347316
Medellín - Colombia
davdistribidora2803@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DA 26448

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO		
NIT	800.172.114-0	**Teléfono**	(57) 3144448210
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/01/2026, 12:47
Expedición	20/01/2026, 12:47
Vencimiento	21/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETAS DULCES	3,516.00	588.24	392,964.71	2,461,200.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos sesenta y un mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	2,068,235.29
IVA 19%	392,964.71
Total a Pagar	**2,461,200.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-21 por $ 2,461,200.00

Observaciones:
#$15-20-00-003;007-047-2025;emiro.escobar@agencialogistica.gov.co#$

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
COMEDOR BR-17

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Numero Autorización Electrónica 18764099319300 aprobado en 20250928 prefijo DA desde el número 25389 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: fb3ba1975b7fcf9e8d401cc1acb4a8150cf0d76c2ceaffaddf6c1b4ed255d274bcc4b4db9c07d6fb234d06547cd8809e

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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	

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-047-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE MECATOS Y DESECHABLES, ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE, CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.
NIT/CC/CE:	43203023-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	T.A.S.D EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/11/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	20/01/2026	HORA:	12:47:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAREPA ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BASER 17		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS ANDRES POSADA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BASER 17
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	50-DIADQ-DIPER-2025 0002-ARC-JOLAN-2023 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA FUERZA AERA DE COLOMBIA		

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

		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	BARRA DE CHOCOLATE X 12 GR		$ 1.176	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 2.101	19%	$ -
3	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.218,5	19%	$ -
4	BOCADILLO POR 30 GR		$ 400,0	0%	$ -
5	GALLETA PAQUETE INDIVIDUAL		$ 588,24	19%	$ 2.068.235
6	GALLETAS SALADAS POR 3 TACOS	3516	$ 3.781,51	19%	$ -
7	JUGO EN CAJA POR 200ML		$ 1.092,44	19%	$ -
8	LECHE CONDENSADA POR 100 GR		$ 3.400,00	0%	$ -
9	MALTA POR 200 ML		$ 1.512,61	19%	$ -
10	MANÍ SALADO POR 40 GR		$ 1.596,64	19%	$ -
11	MERMELADA DOY PACK POR 200 GR		$ 2.941,18	19%	$ -
12	MIXTO DE PAPAS SURTIDAS POR 45 GR		$ 2.689,08	19%	$ -
13	PAPAS FRITAS POR 115 GRAMOS		$ 4.705,88	19%	$ -
14	PASABOCAS HORNEADO DE CARAMELO POR 68 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
15	VASOS DESECHABLES 7 OZ		$ 100,84	19%	$ -
18	AREQUIPE POR 20 A 45 GR		$ 1.386,55	19%	$ -
19	BOCADILLO LONJA POR 300 GR		$ 2.900,00	0%	$ -
20	EXTRUIDO DE MAIZ POR 30 A 40 GR		$ 2.100,84	19%	$ -
21	GALLETAS DULCES		$ 588,24	19%	$ -
22	JUGO BOTELLA POR 250 ML		$ 924,37	19%	$ -
23	MAIZ TOSTADO SALADO POR 50 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		$ 2.068.235,29
			VALOR I.V.A	5% Y 19%	$ 392.964,71
			VALOR TOTAL		$ 2.461.200

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*

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			

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:DA26448 PEDIDO: HIGO:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS ANDRES POSADA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BASER 17	
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	



ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA
NIT 21.788.564-0
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEA AM
CL 35 77 33 AP 401
Tel: (57) 3116347316
Medellín - Colombia
davdistribidora2803@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DA 26436

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO		
NIT	800.172.114-0	**Teléfono**	(57) 3144448210
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/01/2026, 10:05
Expedición	20/01/2026, 10:05
Vencimiento	21/03/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETAS DULCES	750.00	588.24	83,823.53	525,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos veinticinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-21 por $ 525,000.00

Total Bruto	441,176.47
IVA 19%	83,823.53
Total a Pagar	**525,000.00**

Observaciones:
#$15-20-00-003;007-047-2025;emiro.escobar@agencialogistica.gov.co#$

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
COMEDOR BINUT

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099319300 aprobado en 20250928 prefijo DA desde el número 25389 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: dcca18503f0e163300d6071e989d23cee1219e9786d40dd2058fa3abaab4d765f5783cee7b733b4051ba9d6fe961b8a4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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	

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-047-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE MECATOS Y DESECHABLES, ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE, CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO**		
CONTRATISTA:	**DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.**		
NIT/CC/CE:	**43203023-8**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**ANGELA MARIA MARTINEZ**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**T.A.S.D EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	20/01/2026	**HORA:**	10:05:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ANDES ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA- BINUT	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

	NOMBRE	CARGO	CALIDAD EN LA QUE INTERVIENE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GLADYS BOLIVAR MONTOYA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA- BINUT
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	50-DIADQ-DIPER-2025 0002-ARC-JOLAN-2023 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA FUERZA AERA DE COLOMBIA		

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

		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BARRA DE CHOCOLATE X 12 GR		$ 1.176	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 2.101	19%	$ -
3	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.218,5	19%	$ -
4	BOCADILLO POR 30 GR		$ 400,0	0%	$ -
5	GALLETA PAQUETE INDIVIDUAL	750	$ 588,24	19%	$ 441.176
6	GALLETAS SALADAS POR 3 TACOS		$ 3.781,51	19%	$ -
7	JUGO EN CAJA POR 200ML		$ 1.092,44	19%	$ -
8	LECHE CONDENSADA POR 100 GR		$ 3.400,00	0%	$ -
9	MALTA POR 200 ML		$ 1.512,61	19%	$ -
10	MANÍ SALADO POR 40 GR		$ 1.596,64	19%	$ -
11	MERMELADA DOY PACK POR 200 GR		$ 2.941,18	19%	$ -
12	MIXTO DE PAPAS SURTIDAS POR 45 GR		$ 2.689,08	19%	$ -
13	PAPAS FRITAS POR 115 GRAMOS		$ 4.705,88	19%	$ -
14	PASABOCAS HORNEADO DE CARAMELO POR 68 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
15	VASOS DESECHABLES 7 OZ		$ 100,84	19%	$ -
18	AREQUIPE POR 20 A 45 GR		$ 1.386,55	19%	$ -
19	BOCADILLO LONJA POR 300 GR		$ 2.900,00	0%	$ -
20	EXTRUIDO DE MAIZ POR 30 A 40 GR		$ 2.100,84	19%	$ -
21	GALLETAS DULCES		$ 588,24	19%	$ -
22	JUGO BOTELLA POR 250 ML		$ 924,37	19%	$ -
23	MAIZ TOSTADO SALADO POR 50 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 441.176
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 83.823,53
		VALOR TOTAL			$ 525.000

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***

			OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección 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			

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.

OBSERVACIONES GENERALES:

FACTURA: DA26436 PEDIDO: MIGO:

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



ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA
NIT 21.788.564-0
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEA AM
CL 35 77 33 AP 401
Tel: (57) 3116347316
Medellín - Colombia
davdistribidora2803@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DA 26516

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO		
NIT	800.172.114-0	**Teléfono**	(57) 3144448210
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/01/2026, 10:51
Expedición	27/01/2026, 10:51
Vencimiento	28/03/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETAS DULCES	2,500.00	588.24	279,411.76	1,750,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón setecientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	1,470,588.24
IVA 19%	279,411.76
Total a Pagar	**1,750,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-28 por $ 1,750,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-003;007-047-2025;emiro.escobar@agencialogistica.gov.co#$

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
COMEDOR BITER

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099319300 aprobado en 20250928 prefijo DA desde el número 25389 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 99df4a5398587f461f92884d19dfb819ccec49aee05b0db384c41043ac1ec4e242bea3cd351c6d3f4774f41c14f60154

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos Sigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Sigo Nubes. Firma electrónica: ver en el XML

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

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-047-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE HECATOS Y DESECHABLES, ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE, CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	T.A.S.D EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	27/01/2026	HORA:	10:51:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LLANOS DE CUIVÁ-YARUMAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BITER 04	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SM (RA) LEONIDAS MENESES	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BITER 04
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	SO-DIADQ-DIPER-2025 0002-ARC-JOLAN-2023 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA FUERZA AERA DE COLOMBIA		

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

		CANTIDAD	VR UNITARIO	I.V.A	TOTAL
1	BARRA DE CHOCOLATE X 12 GR		$ 1.176	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 2.101	19%	$ -
3	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.218,5	19%	$ -
4	BOCADILLO POR 30 GR		$ 400,0	0%	$ -
5	GALLETA PAQUETE INDIVIDUAL		$ 588,24	19%	$ -
6	GALLETAS SALADAS POR 3 TACOS	2500	$ 3.781,51	19%	$ 1.470.588
7	JUGO EN CAJA POR 200ML		$ 1.092,44	19%	$ -
8	LECHE CONDENSADA POR 100 GR		$ 3.400,00	0%	$ -
9	MALTA POR 200 ML		$ 1.512,61	19%	$ -
10	MANÍ SALADO POR 40 GR		$ 1.596,64	19%	$ -
11	MERMELADA DOY PACK POR 200 GR		$ 2.941,18	19%	$ -
12	MIXTO DE PAPAS SURTIDAS POR 45 GR		$ 2.689,08	19%	$ -
13	PAPAS FRITAS POR 115 GRAMOS		$ 4.705,88	19%	$ -
14	PASABOCAS HORNEADO DE CARAMELO POR 68 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
15	VASOS DESECHABLES 7 OZ		$ 100,84	19%	$ -
18	AREQUIPE POR 20 A 45 GR		$ 1.386,55	19%	$ -
19	BOCADILLO LONJA POR 300 GR		$ 2.900,00	0%	$ -
20	EXTRUIDO DE MAIZ POR 30 A 40 GR		$ 2.100,84	19%	$ -
21	GALLETAS DULCES		$ 588,24	19%	$ -
22	JUGO BOTELLA POR 250 ML		$ 924,37	19%	$ -
23	MAIZ TOSTADO SALADO POR 50 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 970.588,24
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 279.411,76
		VALOR TOTAL			$ 1.250.000

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***

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			

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:DA26516 PEDIDO: MIGO:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SM (RA) LEONIDAS MENESES	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BITER 04	
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	



ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA
NIT 21.788.564-0
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEA AM
CL 35 77 33 AP 401
Tel: (57) 3116347316
Medellín - Colombia
davdistribidora2803@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DA 26510

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO		
NIT	800.172.114-0	**Teléfono**	(57) 3144448210
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/01/2026, 10:27
Expedición	27/01/2026, 10:27
Vencimiento	28/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	GALLETAS DULCES	576.00	588.24	64,376.47	403,200.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos tres mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	338,823.53
IVA 19%	64,376.47
Total a Pagar	**403,200.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-28 por $ 403,200.00

Observaciones:
#$15-20-00-003;007-047-2025;emiro.escobar@agencialogistica.gov.co#$

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
COMEDOR BIOSP

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099319300 aprobado en 20250928 prefijo DA desde el número 25389 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: bd247e50ed61ae65caa3e3adbdcea49145a3db6cdd9c49566e2e2782e7354e5811f0ad44757591456794e435832662c1c3

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

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-047-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE MECATOS Y DESECHABLES, ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE, CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.
NIT/CC/CE:	43203023-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	T.A.S.D EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/11/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	27/01/2026	HORA:	10:27:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIOSP		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) ALVARO DIEGO CARMONA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BIOSP
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	50-DIADQ-DIPER-2025 0002-ARC-JOLAN-2023 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA FUERZA AERA DE COLOMBIA		

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

		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	BARRA DE CHOCOLATE X 12 GR		$ 1.176	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 2.101	19%	$ -
3	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.218,5	19%	$ -
4	BOCADILLO POR 30 GR		$ 400,0	0%	$ -
5	GALLETA PAQUETE INDIVIDUAL	576	$ 588,24	19%	$ 338.824
6	GALLETAS SALADAS POR 3 TACOS		$ 3.781,51	19%	$ -
7	JUGO EN CAJA POR 200ML		$ 1.092,44	19%	$ -
8	LECHE CONDENSADA POR 100 GR		$ 3.400,00	0%	$ -
9	MALTA POR 200 ML		$ 1.512,61	19%	$ -
10	MANÍ SALADO POR 40 GR		$ 1.596,64	19%	$ -
11	MERMELADA DOY PACK POR 200 GR		$ 2.941,18	19%	$ -
12	MIXTO DE PAPAS SURTIDAS POR 45 GR		$ 2.689,08	19%	$ -
13	PAPAS FRITAS POR 115 GRAMOS		$ 4.705,88	19%	$ -
14	PASABOCAS HORNEADO DE CARAMELO POR 68 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
15	VASOS DESECHABLES 7 OZ		$ 100,84	19%	$ -
18	AREQUIPE POR 20 A 45 GR		$ 1.386,55	19%	$ -
19	BOCADILLO LONJA POR 300 GR		$ 2.900,00	0%	$ -
20	EXTRUIDO DE MAIZ POR 30 A 40 GR		$ 2.100,84	19%	$ -
21	GALLETAS DULCES		$ 588,24	19%	$ -
22	JUGO BOTELLA POR 250 ML		$ 924,37	19%	$ -
23	MAIZ TOSTADO SALADO POR 50 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		$ 338.824
			VALOR I.V.A	5% Y 19%	$ 64.376,47
			VALOR TOTAL		$ 403.200

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*

			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			

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:DA26510 PEDIDO: MIGO:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE:	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) ALVARO DIEGO CARMONA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BIOSP	
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	



ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA
NIT 21.788.564-0
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEA AM
CL 35 77 33 AP 401
Tel: (57) 3116347316
Medellín - Colombia
davdistribidora2803@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DA 26545

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO		
NIT	800.172.114-0	**Teléfono**	(57) 3144448210
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/01/2026, 08:05
Expedición	28/01/2026, 08:05
Vencimiento	29/03/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETAS DULCES	384.00	588.24	42,917.65	268,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos sesenta y ocho mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-29 por $ 268,800.00

Total Bruto	225,882.35
IVA 19%	42,917.65
Total a Pagar	**268,800.00**

Observaciones:
#$15-20-00-003;007-047-2025;emiro.escobar@agencialogistica.gov.co#$

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
COMEDOR BIBOM

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099319300 aprobado en 20250928 prefijo DA desde el número 25389 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 06ca7efe6fb1af3876424e8069424bb16e952c58ec9368d052e223d5fefba6264adc7bd53a07bd625a820edb3baba04

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit: 830.048.145-0. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 RELEVANTES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-047-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE MECATOS Y DESECHABLES, ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE, CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	T.A.S.D EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	26/01/2026	HORA:	8:05:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BERRIO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIBOM	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) HERNAN OSORIO BASTILLA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BIBOM
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	50-DIADQ-DIPER-2025 0002-ARC-JOLAN-2023 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA FUERZA AERA DE COLOMBIA		

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

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ IVA	V/ TOTAL
1	BARRA DE CHOCOLATE X 12 GR		$ 1.176	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 2.101	19%	$ -
3	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.218,5	19%	$ -
4	BOCADILLO POR 30 GR		$ 400,0	0%	$ -
5	GALLETA PAQUETE INDIVIDUAL	384	$ 588,24	19%	$ 225.882
6	GALLETAS SALADAS POR 3 TACOS		$ 3.781,51	19%	$ -
7	JUGO EN CAJA POR 200ML		$ 1.092,44	19%	$ -
8	LECHE CONDENSADA POR 100 GR		$ 3.400,00	0%	$ -
9	MALTA POR 200 ML		$ 1.512,61	19%	$ -
10	MANÍ SALADO POR 40 GR		$ 1.596,64	19%	$ -
11	MERMELADA DOY PACK POR 200 GR		$ 2.941,18	19%	$ -
12	MIXTO DE PAPAS SURTIDAS POR 45 GR		$ 2.689,08	19%	$ -
13	PAPAS FRITAS POR 115 GRAMOS		$ 4.705,88	19%	$ -
14	PASABOCAS HORNEADO DE CARAMELO POR 68 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
15	VASOS DESECHABLES 7 OZ		$ 100,84	19%	$ -
18	AREQUIPE POR 20 A 45 GR		$ 1.386,55	19%	$ -
19	BOCADILLO LONJA POR 300 GR		$ 2.900,00	0%	$ -
20	EXTRUIDO DE MAIZ POR 30 A 40 GR		$ 2.100,84	19%	$ -
21	GALLETAS DULCES		$ 588,24	19%	$ -
22	JUGO BOTELLA POR 250 ML		$ 924,37	19%	$ -
23	MAIZ TOSTADO SALADO POR 50 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		$ 215.883,35
			VALOR I.V.A	5% Y 19%	$ 42.917,65
			VALOR TOTAL		$ 258.800

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*

			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			

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:DA26545 PEDIDO: MIGO:

DATOS DE LA PERSONA INTERVINIENTE

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) HERNAN OSORIO BASTILLA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BIBOM	
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	



ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA
NIT 21.788.564-0
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEA AM
CL 35 77 33 AP 401
Tel: (57) 3116347316
Medellín - Colombia
davdistribidora2803@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DA 26343

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO		
NIT	800.172.114-0	**Teléfono**	(57) 3144448210
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/01/2026, 10:50
Expedición	05/01/2026, 10:50
Vencimiento	06/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETAS DULCES	1,200.00	588.24	134,117.65	840,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos cuarenta mil pesos m/cte

Total Bruto	705,882.35
IVA 19%	134,117.65
Total a Pagar	**840,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-06 por $ 840,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-003;007-047-2025;emiro.escobar@agencialogistica.gov.co#$

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
COMEDOR CACOM

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099319300 aprobado en 20250928 prefijo DA desde el número 25389 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 1fead7952deb3c5505e9605492786a8e2f6b4ce12cd0771160acd4b7747b1ab1be9672a024ddf4f717aaa971c58e42f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

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	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-047-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE MECATOS Y DESECHABLES, ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE, CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	T.A.S.D EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	5/01/2026	HORA:	10:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: CACOM 5	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

	CARGO		EN CALIDAD DE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) ADBEIRO CHACON CORTES	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: CACOM 5
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	50-DIADQ-DIPER-2025 0002-ARC-JOLAN-2023 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA FUERZA AERA DE COLOMBIA		

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

	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	% IVA	TOTAL
1	HARINA DE TRIGO POR 25 KL		$ 71.429	5%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 2.101	19%	$ -
3	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.218,5	19%	$ -
4	BOCADILLO POR 30 GR		$ 400,0	0%	$ -
5	GALLETA PAQUETE INDIVIDUAL	1200	$ 588,24	19%	$ 705.882
6	GALLETAS SALADAS POR 3 TACOS		$ 3.781,51	19%	$ -
7	JUGO EN CAJA POR 200ML		$ 1.092,44	19%	$ -
8	LECHE CONDENSADA POR 100 GR		$ 3.400,00	0%	$ -
9	MALTA POR 200 ML		$ 1.512,61	19%	$ -
10	MANÍ SALADO POR 40 GR		$ 1.596,64	19%	$ -
11	MERMELADA DOY PACK POR 200 GR		$ 2.941,18	19%	$ -
12	MIXTO DE PAPAS SURTIDAS POR 45 GR		$ 2.689,08	19%	$ -
13	PAPAS FRITAS POR 115 GRAMOS		$ 4.705,88	19%	$ -
14	PASABOCAS HORNEADO DE CARAMELO POR 68 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
15	VASOS DESECHABLES 7 OZ		$ 100,84	19%	$ -
18	AREQUIPE POR 20 A 45 GR		$ 1.386,55	19%	$ -
19	BOCADILLO LONJA POR 300 GR		$ 2.900,00	0%	$ -
20	EXTRUIDO DE MAIZ POR 30 A 40 GR		$ 2.100,84	19%	$ -
21	GALLETAS DULCES		$ 588,24	19%	$ -
22	JUGO BOTELLA POR 250 ML		$ 924,37	19%	$ -
23	MAIZ TOSTADO SALADO POR 50 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 705.882,35
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 134.117,65
		VALOR TOTAL			$ 840.000

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*

			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			

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:DA26343 PEDIDO: HIGO:

ENTIDAD EMISORA

ENTIDAD EMISORA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) ADBEIRO CHACON CORTES	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: CACOM 5	
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	



ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA
NIT 21.788.564-0
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEA AM
CL 35 77 33 AP 401
Tel: (57) 3116347316
Medellín - Colombia
davdistribidora2803@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DA 26458

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO		
NIT	800.172.114-0	**Teléfono**	(57) 3144448210
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/01/2026, 05:35
Expedición	21/01/2026, 05:35
Vencimiento	22/03/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	GALLETAS DULCES	1,200.00	588.24	134,117.65	840,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-22 por $ 840,000.00

Total Bruto	705,882.35
IVA 19%	134,117.65
Total a Pagar	**840,000.00**

Observaciones:
#$15-20-00-003;007-047-2025;emiro.escobar@agencialogistica.gov.co#$

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
COMEDOR CACOM

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099319300 aprobado en 20250928 prefijo DA desde el número 25389 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa...
CUFE: 70c45f6b118fe29b74b5faf6ba8899bba46d6077b83c254e9eac12f59619629b94a9fcc299a250d9bb132bc24d2a47d5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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	

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-047-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE MECATOS Y DESECHABLES, ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE, CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	T.A.S.D EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	27/01/2026	HORA:	5:35:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO ANTIOQUIA	DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: CACOM 5			

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) ADBEIRO CHACON CORTES	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DE COMEDOR DE TROPA: CACOM 5
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	50-DIADQ-DIPER-2025 0002-ARC-JOLAN-2023 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA FUERZA AERA DE COLOMBIA

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

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
1	BARRA DE CHOCOLATE X 12 GR		$ 1.176	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 2.101	19%	$ -
3	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.218,5	19%	$ -
4	BOCADILLO POR 30 GR		$ 400,0	0%	$ -
5	GALLETA PAQUETE INDIVIDUAL	1200	$ 588,24	19%	$ 705.882
6	GALLETAS SALADAS POR 3 TACOS		$ 3.781,51	19%	$ -
7	JUGO EN CAJA POR 200ML		$ 1.092,44	19%	$ -
8	LECHE CONDENSADA POR 100 GR		$ 3.400,00	0%	$ -
9	MALTA POR 200 ML		$ 1.512,61	19%	$ -
10	MANÍ SALADO POR 40 GR		$ 1.596,64	19%	$ -
11	MERMELADA DOY PACK POR 200 GR		$ 2.941,18	19%	$ -
12	MIXTO DE PAPAS SURTIDAS POR 45 GR		$ 2.689,08	19%	$ -
13	PAPAS FRITAS POR 115 GRAMOS		$ 4.705,88	19%	$ -
14	PASABOCAS HORNEADO DE CARAMELO POR 68 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
15	VASOS DESECHABLES 7 OZ		$ 100,84	19%	$ -
18	AREQUIPE POR 20 A 45 GR		$ 1.386,55	19%	$ -
19	BOCADILLO LONJA POR 300 GR		$ 2.900,00	0%	$ -
20	EXTRUIDO DE MAIZ POR 30 A 40 GR		$ 2.100,84	19%	$ -
21	GALLETAS DULCES		$ 588,24	19%	$ -
22	JUGO BOTELLA POR 250 ML		$ 924,37	19%	$ -
23	MAIZ TOSTADO SALADO POR 50 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		$ 705.882,35
			VALOR I.V.A	5% Y 19%	$ 134.117,65
			VALOR TOTAL		$ 840.000

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*

			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			

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:DA26458 PEDIDO: MIGO:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) ADBEIRO CHACON CORTES	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DE COMEDOR DE TROPA: CACOM 5	
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	



ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA
NIT 21.788.564-0
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEA AM
CL 35 77 33 AP 401
Tel: (57) 3116347316
Medellín - Colombia
davdistribidora2803@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DA 26525

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO		
NIT	800.172.114-0	**Teléfono**	(57) 3144448210
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/01/2026, 11:05
Expedición	27/01/2026, 11:05
Vencimiento	28/03/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETAS DULCES	600.00	588.24	67,058.82	420,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos veinte mil pesos m/cte

Total Bruto	352,941.18
IVA 19%	67,058.82
Total a Pagar	**420,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-28 por $ 420,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-003;007-047-2025;emiro.escobar@agencialogistica.gov.co#$

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
COMEDOR CACOM

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099319300 aprobado en 20250928 prefijo DA desde el número 25389 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 27f5234e557b638b531d65b9c8c7c309adc094454afc062fb930b867b7c07b2ebff9ee849d433d9462eaa211c46f085e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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	

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-047-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE MECATOS Y DESECHABLES, ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE, CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	T.A.S.D EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	27/01/2026	HORA:	11:09:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: CACOM 5		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) ADBEIRO CHACON CORTES	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: CACOM 5
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	50-DIADQ-DIPER-2025 0002-ARC-JOLAN-2023 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA FUERZA AERA DE COLOMBIA		

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

		CANTIDAD	V/UNITARIO	% IVA	VALOR IVA
1	BARRA DE CHOCOLATE X 12 GR		$ 1.176	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 2.101	19%	$ -
3	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.218,5	19%	$ -
4	BOCADILLO POR 30 GR		$ 400,0	0%	$ -
5	GALLETA PAQUETE INDIVIDUAL	600	$ 588,24	19%	$ 352.941
6	GALLETAS SALADAS POR 3 TACOS		$ 3.781,51	19%	$ -
7	JUGO EN CAJA POR 200ML		$ 1.092,44	19%	$ -
8	LECHE CONDENSADA POR 100 GR		$ 3.400,00	0%	$ -
9	MALTA POR 200 ML		$ 1.512,61	19%	$ -
10	MANÍ SALADO POR 40 GR		$ 1.596,64	19%	$ -
11	MERMELADA DOY PACK POR 200 GR		$ 2.941,18	19%	$ -
12	MIXTO DE PAPAS SURTIDAS POR 45 GR		$ 2.689,08	19%	$ -
13	PAPAS FRITAS POR 115 GRAMOS		$ 4.705,88	19%	$ -
14	PASABOCAS HORNEADO DE CARAMELO POR 68 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
15	VASOS DESECHABLES 7 OZ		$ 100,84	19%	$ -
18	AREQUIPE POR 20 A 45 GR		$ 1.386,55	19%	$ -
19	BOCADILLO LONJA POR 300 GR		$ 2.900,00	0%	$ -
20	EXTRUIDO DE MAIZ POR 30 A 40 GR		$ 2.100,84	19%	$ -
21	GALLETAS DULCES		$ 588,24	19%	$ -
22	JUGO BOTELLA POR 250 ML		$ 924,37	19%	$ -
23	MAIZ TOSTADO SALADO POR 50 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 352.941
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 67.058,82
		VALOR TOTAL			$ 420.000

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*

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			

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:DA26525 PEDIDO: MIGO:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) ADBEIRO CHACON CORTES	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: CACOM 5	
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

	PROCESO **GESTIÓN FINANCIERA**			
	TITULO	Código: GF-FO-36		
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Version No. 04	Pagina 1 de 3	
		Fecha 17	09	2024

Fecha trámite de pago	28/1/2026	Número de Pago	7
Valor de pago solicitado	$		20.433.800,00

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/u Orden de Compra	**007-047-2025**		
Nombre o Razón Social Contratista	**DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.**		
Identificación	NIT: 21788564	SAP (Acreedor):	80000069
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE MECATOS Y DESECHABLES, ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE, CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO		
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100009808 5100009848		
Expediente Orfeo	0		
Registro Presupuestal	No. 79925-/-726 ■ VIGENCIA ACTUAL □ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$	150.000.000,00
	+ Valor Adiciones	$	75.000.000,00
	- Valor Reducciones	$	419,00
	Valor Total del Contrato	$	224.999.581,00
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (cuando aplique)	CI No. 050-DIAQ-DIPER-2024		
Fecha de legalización del contrato	24/11/2025		
Fecha de Finalización del contrato	31/3/2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	95,34%		
Modificaciones del contrato	■ Adición — Valor $ 75.000.000,00 ■ Modificación — Reducción/ Reintegro $ 419,00 □ Suspensión — Descripción □ Prorroga — Fecha □ Cesión — Descripción		
Novedades del contrato	N/A		

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de expedición	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	496 - 47 - 994000023125	$ 67.500.000,00	25/11/2025	31/03/2029
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	496 -74 - 994000009757	$ 142.350.000,00	24/11/2025	31/03/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.			
	No. 1255367907	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)	■ ELECTRÓNICA □ CUENTA DE COBRO			

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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.	7999449691
	IBC (Ingreso Base de cotización)		$ 1.423.500
	Periodo Salud		2026-1
	Periodo Pensión		2025-12

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

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	SI ■	NO □
	SIIF (Cuando sea Electrónica)	SI ■	NO □

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos GF-FO-35	enero de 2026	$ 20.433.800,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 26340- 26389- 26455- 26520- 26518- 26521- 26517- 26524- 26514- 26448- 26436- 26516- 26510- 26545- 26343- 26458- 26525- - - - - - - - - - - - - - - ----------	5/01/2026	$ 2.016.000,00	
		13/01/2026	$ 2.520.000,00	
		21/01/2026	$ 3.750.000,00	
		27/01/2026	$ 302.400,00	
		27/01/2026	$ 1.400.000,00	
		27/01/2026	$ 428.400,00	
		27/01/2026	$ 302.400,00	
		27/01/2026	$ 1.400.000,00	
		27/01/2026	$ 806.400,00	
		20/01/2026	$ 2.461.200,00	
		20/01/2026	$ 525.000,00	
		27/01/2026	$ 1.750.000,00	
		27/01/2026	$ 403.200,00	
		28/01/2026	$ 268.800,00	
		5/01/2026	$ 840.000,00	
		21/01/2026	$ 840.000,00	
		27/01/2026	$ 420.000,00	

3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	enero de 2026	$ 2.016.000,00	
		enero de 2026	$ 2.520.000,00	
		enero de 2026	$ 3.750.000,00	
		enero de 2026	$ 302.400,00	
		enero de 2026	$ 1.400.000,00	
		enero de 2026	$ 428.400,00	
		enero de 2026	$ 302.400,00	
		enero de 2026	$ 1.400.000,00	
		enero de 2026	$ 806.400,00	
		enero de 2026	$ 2.461.200,00	
		enero de 2026	$ 525.000,00	
		enero de 2026	$ 1.750.000,00	
		enero de 2026	$ 403.200,00	
		enero de 2026	$ 268.800,00	
		enero de 2026	$ 840.000,00	
		enero de 2026	$ 840.000,00	
		enero de 2026	$ 420.000,00	
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)	5000849731	$ 2.016.000,00	
		5000849860	$ 2.520.000,00	
		5000849561	$ 3.750.000,00	
		5000849814	$ 302.400,00	
		5000849588	$ 1.400.000,00	
		5000849879	$ 428.400,00	
		5000849629	$ 302.400,00	
		5000849826	$ 1.400.000,00	
		5000849552	$ 806.400,00	
		5000849901	$ 2.461.200,00	
		5000849910	$ 525.000,00	
		5000849935	$ 1.750.000,00	
		5000850012	$ 403.200,00	
		5000850073	$ 268.800,00	
		5000850129	$ 840.000,00	
		5000850124	$ 840.000,00	
		5000850119	$ 420.000,00	
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. 007-047-2025 suscrito el 24/11/2025, 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 y/o ORFEO
- 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.

ITEM	DOCUMENTO	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	SI	**enero de 2026**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	Facturas No.26340- 26389- 26455- 26520- 26518- 26521- 26517- 26524- 26514- 26448- 26436- 26516- 26510- 26545- 26343- 26458- 26525- - - -

PROCESO **GESTIÓN FINANCIERA**					
	TITULO	Código: GF-FO-36			
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Version No. 04	Pagina 1 de 3		
		Fecha	17	09	2024

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 **TD. EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ** Cargo/ Dependencia: **SUPERVISOR DEL CONTRATO** — Extensiòn: **3487690 - ext. 8103** Firma
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: SI ■ NO □ — ORFEO: SI ■ NO □ — EXPEDIENTE FÍSICO: SI ■ NO □ Nombre **T.A.S.D JESUS ANTONIO SANCHEZ SALGADO** Cargo/ Dependencia: **TASD/ CONTRATOS** — Extensiòn: **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. KELLY YOHANNA MARTÍNEZ BERRIO** Cargo/ Dependencia **COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS** Firma:



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 certificar que 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 19 días del mes de enero del 2026.

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

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:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7999449691	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/01/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2094247563

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 316.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.800	$ 0	$ 316.800
230201	230201- PROTECCION	2	$ 686.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 686.400	$ 0	$ 686.400
230301	230301-PORVENIR	3	$ 914.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 914.200	$ 0	$ 914.200
SUBTOTALES:										$ 1.917.400	$ 0	$ 1.917.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3						$ 0	$ 228.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.600	$ 0	$ 0	$ 228.600
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2						$ 0	$ 171.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.600	$ 0	$ 0	$ 171.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 79.200
SUBTOTALES:													$ 479.400	$ 0	$ 0	$ 479.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO 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	$ 290.300	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 290.300
SUBTOTALES:									$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 290.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	6	$ 479.400	$ 0	$ 479.400
SUBTOTALES:			$ 479.400	$ 0	$ 479.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																												PENSIÓN							SALUD							ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	RETENCIÓN TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000547752	LOPEZ MARTINEZ ISABELLA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 21788564	$ 7.500	30	$ 1.423.500	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1037611179	VELEZ VALENCIA JUAN DAVID	DEPEND		$ 1.980.000	FIJO				SI	30																230301-PORVENIR	30	$ 1.980.000	$ 316.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 316.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.980.000	$ 79.200	$ 0	$ 79.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.980.000	$ 21788564	$ 86.200	30	$ 1.980.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 10903818	PACHECO PAEZ MIGUEL ENRIQUE	DEPEND		$ 2.310.000	FIJO				SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.310.000	$ 369.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 369.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.310.000	$ 92.400	$ 0	$ 92.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.310.000	$ 21788564	$ 12.100	30	$ 2.310.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 92.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 44006301	REDOYA EDITH JOHANA	DEPEND		$ 2.310.000	FIJO				SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.310.000	$ 369.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 369.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.310.000	$ 92.400	$ 0	$ 92.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.310.000	$ 21788564	$ 12.100	30	$ 2.310.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 92.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 70290884	ZAPATA MUÑOZ CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.980.000	FIJO				SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.980.000	$ 316.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 316.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.980.000	$ 79.200	$ 0	$ 79.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.980.000	$ 21788564	$ 86.200	30	$ 1.980.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 98634634	VANEGAS JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.980.000	FIJO				SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.980.000	$ 316.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 316.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.980.000	$ 79.200	$ 0	$ 79.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.980.000	$ 21788564	$ 86.200	30	$ 1.980.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.166.500

Planilla Pagada