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.	007-027-2025			No. Registro Presupuestal / Fecha		37525 / 30-5-2025		
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES SECOS, FRESCOS, LACTEOS 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.	37525	Valor	$ 300.000.000	Fecha	30-05-25
Nombre Contratista:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.			RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:					No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM		SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras			050-DIADQ-DIPER-2024		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30-06-25			
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	300.000.000
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
$ 300.000.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOES	VIVCOM VIVERES COMEDORES	300.000.000,00
			Valor total del contrato	300.000.000,0
			Valor ejecutado presupuestal	40.267.000,0
			Saldo por ejecutar	259.733.000,0

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
24177	03-jun-25	A-05-01-01-002-003	002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOES	VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.450.000,00	$ 1.450.000,00	$ 41.717.000,00
24172	03-jun-25	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.132.000,00	$ 1.132.000,00	$ 42.849.000,00
24190	04-jun-25	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 162.000,00	$ 162.000,00	$ 43.011.000,00
24186	03-jun-25	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.450.000,00	$ 1.450.000,00	$ 44.461.000,00
								#¡VALOR!
								#¡VALOR!
								#¡VALOR!
TOTAL TRAMITE	$						4.194.000,00	
Saldo por Uso								
Saldo	$ 255.539.000,00							

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

Movimiento	Fecha		Valor

			0,00

Firma del Supervisor: Eduar Alexander Garcia Lopez — Firmado digitalmente por Eduar Alexander Garcia Lopez

Nombre del Supervisor: TD. EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ

Supervisor del _Cto___ No.: 007-027-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Norma Rodriguez

Fecha en que se validan los saldos "RP": 10/6/2025

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa: Maria O. Gomez.

Tel: (57) 3116347316
Medellín - Colombia
davdistribidora2803@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. DA 24177

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764091373947 aprobado en 20250401 prefijo DA desde el número 23466 al 30000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 03/06/2025, 11:34
Expedición: 03/06/2025, 12:08

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

Nit ó C.C.
800.172.114-0

Fecha de Vencimiento
2025-08-02

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

Dirección
CL 95 13 08

Teléfono
(57) 3144448210 - Ext. 000

Correo
davdistribuidora2803@gmail.com

Vendedor
ANGELA MARIA MARTINEZ

Centro de Costo
12

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GASEOSA * 250 ML	1,000.00	1,218.49	231,512.61	1,450,000.01

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-003;007-027-2025;emiro.escobar@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte con un cent.

Total Bruto	1,218,487.40
IVA 19%	231,512.61
Total a Pagar	**1,450,000.01**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-02 por $ 1,450,000.01

Orden de compra: COMEDOR BIAMA -

VENDEDO Aulio Rodriguez

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 04591d87fd9bebcde4c5415aa1db022b4491e7d453200f85c7ed4c67f2b3e5a25c654c752eee6edef4aae0259689f0d0

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica validada en XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-027-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/05/2025
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:	30/05/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/06/2025	HORA:	9:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO - CHOCO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BASER 15	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	GASEOSA POR 250 ML	1000	$ 1.218	19%	$ 1.218.487
4	MALTA POR 200 ML		$ 1.513	19%	$ -
5	HARINA DE TRIGO BULTO POR 25 KG		$ 71.429	5%	$ -
8	REFRESCO EN POLVO POR 525 GR		$ 11.008	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.218.487,39
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 231.512,61
		VALOR TOTAL			$ 1.450.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA:DA 24177 PEDIDO: 4200145106. MIGO: 5000786159.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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 24172

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764091373947
aprobado en 20250401 prefijo DA desde el número 23466 al 30000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 03/06/2025, 10:48
Expedición: 03/06/2025, 10:48

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

Nit ó C.C.
800.172.114-0

Fecha de Vencimiento
2025-08-02

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

Dirección
CL 95 13 08

Teléfono
(57) 3144448210 - Ext. 000

Correo
davdistribuidora2803@gmail.com

Vendedor
ANGELA MARIA MARTINEZ

Centro de Costo
11

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GASEOSA * 250 ML	600.00	1,218.49	138,907.56	870,000.00
2	REFRESCO EN POLVO X 525 GR	20.00	11,008.40	41,831.93	262,000.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-003;007-027-2025;emiro.escobar@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón ciento treinta y dos mil pesos m/cte

Total Bruto	951,260.51
IVA 19%	180,739.49
Total a Pagar	**1,132,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-02 por $ 1,132,000.00

Orden de compra: COMEDOR BIJUL -

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

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

CUFE: 65b675badb6cfcd8d0965e6d0d3bb035653d407f7b4d0beb[illegible]4f816ab3b331804af

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.148.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-027-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/05/2025
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:	30/05/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	03-jun-2025	HORA:	12:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	-- LAS ANIMAS CHOCO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIJUL 1S	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JULIO VILLA GUTIERREZ	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIJUL
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	RAFAEL GUERRA	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA POR 250 ML	600	$ 1.218	19%	$ 731.093
2	REFRESCO EN POLVO POR 525 GR	10,5	$ 20.968	19%	$ 220.167
		VALOR SIN I.V.A			$ 951.259,47
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 180.739,30
		VALOR TOTAL			$ 1.131.999

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: ____ CUAL?: ____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: DA 24172 **PEDIDO:** 4200145182 **MIGO:** 5000786312

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JULIO VILLA GUTIERREZ	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIJUL	
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	RAFAEL GUERRA	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	15525354

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 24190

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764091373947 aprobado en 20250401 prefijo DA desde el número 23466 al 30000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 04/06/2025, 06:20
Expedición: 04/06/2025, 06:20

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

Nit ó C.C.
800.172.114-0

Fecha de Vencimiento
2025-08-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

Dirección
CL 95 13 08

Teléfono
(57) 3144448210 - Ext. 000

Correo
davdistribuidora2803@gmail.com

Vendedor
ANGELA MARIA MARTINEZ

Centro de Costo
22

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MALTA * 200 ML	90.00	1,512.61	25,865.55	162,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-003;007-027-2025;emiro.escobar@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Ciento sesenta y dos mil pesos m/cte

Total Bruto	136,134.45
IVA 19%	25,865.55
Total a Pagar	**162,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-03 por $ 162,000.00

Orden de compra: COMEDOR CACOM -

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: cc33b943b563af4c67fd02d376a807b25b8c4f72a44f5dc1bf8dbd91c52f8e6f25f01240dd99e500b744287b3868c91e

1032399155
$162000.00

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-027-2025-5100009373	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/05/2025
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:	30/05/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/06/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO			DIRECCIÓN : CACOM 5		COMEDOR DE TROPA: CACOM 5		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TE. (RA) JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ.	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: CACOM 5
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.218	19%	$ -
4	MALTA POR 200 ML	90	$ 1.513	19%	$ 136.134
5	HARINA DE TRIGO BULTO POR 25 KG		$ 71.429	5%	$ -
8	REFRESCO EN POLVO POR 525 GR		$ 11.008	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 136.134,45
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 25.865,55
		VALOR TOTAL			**$ 162.000**

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:		CUAL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA 24190 MIGO 5000786953 PEDIDO 42000145374

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TE. (RA) JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ.	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: CACOM 5	
ANGELA MARIA MARTINEZ/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 24186

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764091373947 aprobado en 20250401 prefijo DA desde el número 23466 al 30000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 03/06/2025, 12:33
Expedición: 03/06/2025, 12:33

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

Nit ó C.C.
800.172.114-0

Fecha de Vencimiento
2025-08-02

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

Dirección
CL 95 13 08

Teléfono
(57) 3144448210 - Ext. 000

Correo
davdistribuidora2803@gmail.com

Vendedor
ANGELA MARIA MARTINEZ

Centro de Costo
08

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MALTA * 200 ML	500.00	1,512.61	143,697.48	900,000.00
2	JUGO BOTELLA * 250 ML	500.00	924.37	87,815.13	550,000.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-003;007-027-2025;emiro.escobar@agencialogistica.gov.co#$

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

Total Bruto	1,218,487.39
IVA 19%	231,512.61
Total a Pagar	**1,450,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-02 por $ 1,450,000.00

Orden de compra: COMEDOR BIVEL -

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 3763e20e4acd41ff7d4cc29b31f0b2f58965b38f91d9c6d41588bce59082dfe13a17bb635fd9a77dc81b95e0ec99aaad

3103609956
3100034023

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-027-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/05/2025
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:	30/05/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	03.06.2025	HORA: 10:00 am		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN PEDRO DE URABA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BATALLON VELEZ	

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.718	19%	$ -
2	MALTA POR 200 ML	500	$ 1.513	19%	$ 756.303
3	HARINA DE TRIGO BULTO POR 25 KG		$ 71.429	5%	$ -
4	JUGO EN BOTELLA X 250 ML	500	$ 924,37	19%	$ 462.185
5	REFRESCO EN POLVO POR 525 GR		$ 11.008	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.219.437,52
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 231.512,63
		VALOR TOTAL			**$ 1.450.000**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA:DA 24186 PEDIDO: 4200145446 MIGO: 5000787190

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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 13 días del mes de junio del 2025.

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

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	21788564
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA
CIUDAD/MUNICIPIO	MEDELLIN	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN	CL 42 75-29 INT 401	TELEFONO	4126191
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	4-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Otros trabajos de edición
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NUMERO PLANILLA			7972669851	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	junio	AÑO	2025
DIAS DE MORA			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/06/13	NUMERO AUTORIZACIÓN				1550633825

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	23O201- PROTECCION	2	$ 686.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 686.400	$ 0	$ 686.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 306.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.300	$ 0	$ 306.300
230301	23O301-PORVENIR	2	$ 597.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 597.400	$ 0	$ 597.400
SUBTOTALES:										$ 1.590.100	$ 0	$ 1.590.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 149.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.400	$ 0	$ 0	$ 149.400
EPS018	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 169.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.000	$ 0	$ 0	$ 169.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 79.200
SUBTOTALES:													$ 397.600	$ 0	$ 0	$ 397.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 201.200	$ 201.200	$ 0	$ 0	$ 201.200	
SUBTOTALES:									$ 201.200	$ 0	$ 0	$ 201.200	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	5	$ 397.600	$ 0	$ 397.600
SUBTOTALES:			$ 397.600	$ 0	$ 397.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES									
																												PENSIÓN								SALUD								ARP																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1035417151	LOPEZ MARTINEZ ISABELLA	APREN		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	PS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 21788564	$ 7.560	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1020804...	[illegible]	APREN		$ 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
3	CC 1020[illegible]	[illegible]	APREN		$ 2.310.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.310.000	$ 369.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 369.600	PS002-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
4	CC [illegible]	[illegible]	APREN		$ 1.980.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.980.000	$ 316.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 316.800	PS037-NUEVA EPS	30	$ 1.980.000	$ 79.200	$ 0	$ 79.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.980.000	$ 21788564	$ 10.560	30	$ 1.980.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC [illegible]	[illegible]	APREN		$ 1.980.000	FIJO		SI	30																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.914.000	$ 306.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 306.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.914.000	$ 76.600	$ 0	$ 76.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.914.000	$ 21788564	$ 10.200	30	$ 1.914.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 76.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 2.586.500

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

Fecha trámite de pago	10/6/2025	Número de Pago	2
Valor de pago solicitado	$		4.194.000,00

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	007-027-2025		
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	5100009373		
Expediente Orfeo	0		
Registro Presupuestal	No. 37525-/- ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$	300.000.000,00
	Valor Adiciones	$	-
	Valor Reducciones	$	-
	Valor Total del Contrato	$	300.000.000,00
No. Contrato interadministrativo /Convenio/Acta de acuerdo (cuando aplique)	CI No. 050-DIAQ-DIPER-2024		
Ejecución a partir de	28/05/2025		
Fecha de finalización	30/6/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	14,82%		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	☐ Adición	Valor	$ 0,00
	☐ Modificación	Reducción/ Reintegro	$ 0,00
	☐ 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 - 994000021672	$ 90.000.000,00	29/05/2025	30/05/2025
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria	5100009373	
	No. BANCOLOMBIA S.A.	Tipo Cta. Bancaria	Ahorro ☐ Cte. ☐
Régimen Tributario al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso - Talonario) ☒ POR COMPUTADOR 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.	7972669851
	IBC (Ingreso Base de cotización)		$ 1.423.500
	Periodo Salud		2025-6
	Periodo Pensión		2025-5

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro control de pagos GF-FO-35	Junio de 2025	$ 4.194.000,00	
2	Factura y/o documento equivalente No.24177- 24172- 24190- 24186-	03/06/2025	$ 1.450.000,00	
		03/06/2025	$ 1.132.000,00	
		04/06/2025	$ 162.000,00	
		03/06/2025	$ 1.450.000,00	

3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	junio de 2025	$ 1.450.000,00	
		junio de 2025	$ 1.132.000,00	
		junio de 2025	$ 162.000,00	
		junio de 2025	$ 1.450.000,00	
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)	5000786159	$ 1.450.000,00	
		5000786312	$ 1.132.000,00	
		5000786953	$ 162.000,00	
		5000787190	$ 1.450.000,00	
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), verificará 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. 007-027-2025 suscrito el 28/5/2025, 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 anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:

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

ITEM	DOCUMENTO	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	SI	junio de 2025	
2	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	Facturas No 24177- 24172- 24190- 24186-	junio de 2025	
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	SI	junio de 2025	
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	Migo SAP No 5000786159-5000786312-5000786953-5000787190-	junio de 2025	
6	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	junio de 2025	
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	SI	junio de 2025	
9	Informe de supervisión No 2	SI	10/6/2025	
10	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13	Insertar más filas Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre **TD. EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ** Cargo/ Dependencia: **SUPERVISOR DEL CONTRATO** — Extensión: **3487690 - ext. 8103** Firma Eduar Alexander Garcia Lopez Firmado digitalmente por Eduar Alexander Garcia Lopez
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	SECOP II: ☑ SI ☐ NO — ORFEO: SI ☑ NO ☐ — EXPEDIENTE FISICO: SI NO Nombre **T.D JESUS ANTONIO SANCHEZ** Cargo/ Dependencia: **TECNICO CONTRATOS** — Extensión: **3487690 - ext. 8107** Firma
V° B° del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefa de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: **PD. Jaime Anclzar Melo Arbolada** Cargo/ Dependencia: **COORDINADOR DE CONTRATOS (E)** Firma:

PROCESO					
	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Codigo: CT-FO-11			
	INFORME DE SUPERVISION	Version: No. 01	Pagina 1 de 2		
		Fecha:	05	08	2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

La Estrella, 10/6/2025

AL Sr
CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Sr. CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervision no 2 del contrato no 007-027-2025 correspondiente al periodo del mes de junio, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No 007-027-2025

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA ANTIOQUENA AM.

OBJETO 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

VALOR DEL CONTRATO: $ 300.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/6/2025

MODIFICACIONES: NO_X_

TIPO	
ADICION: equivalente a $ 0,00	
PRORROGA:	En tiempo de 0 dias, hasta el 30/6/2025

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES						x						
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION						x						

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situation financiera que se le presente al interior de la Empresa		
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes		
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato		

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Para lograr la correcta ejecucion del contrato se realizó una planeacion semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores, las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato

Asi mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($44.461.000,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 14,82%, es decir, que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logistica pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

PROCESO					
	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Codigo: CT-FO-11			
	INFORME DE SUPERVISION	Version: No. 01		Pagina 1 de 2	
		Fecha	05	08	2020

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implemento la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	300.000.000,00
VALOR PAGOS ANTERIORES		$ 40.267.000,00

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
24177	03/06/2025	$ 1.450.000,00	$ 258.283.000	
24172	03/06/2025	$ 1.132.000,00	$ 257.151.000	
24190	04/06/2025	$ 162.000,00	$ 256.989.000	
24186	03/06/2025	$ 1.450.000,00	$ 255.539.000	
Subtotal (por usos)		$ 4.194.000,00		

Porcentaje cumplimiento Avance 14,82% Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: N/A

10. EVALUACION AL CONTRATISTA: N/A

Eduar Alexander Garcia Lopez

Firmado digitalmente por Eduar Alexander Garcia Lopez

TD. EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ
Supervisor del contrato No 007-027-2025

Jennifer Marin Santamaria

Elaboro Jennifer Marin Santamaria
Tecnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjrmejia	JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-25-7:33 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	257466125	Fecha Registro:	2025-07-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	63325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-25	Código de Referencia:	04500077600257466125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.194.000,01	Valor Deducciones:	237.894,00	Valor Neto:	3.956.106,01	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.194.000,01	Valor Deducciones	237.894,00	Valor Neto	3.956.106,01	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CONT 027-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-07-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	20	CSF	4.194.000,01	0,00	4.194.000,01				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	88.109,00	88.109,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	100.444,00	100.444,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	14.097,00	14.097,00	
2-01-04-03-01-03	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	35.244,00	35.244,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-01	4.194.000,01	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

COMPROBANTE DE EGRESO No. [illegible]

FORMA DE PAGO CUN

BANCO: CUENTA No : CUN

FECHA: 25 DE JULIO 2025