Rev

Copia Contrato

Of Cpv

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	007-027-2025			No. Registro Presupuestal / Fecha		**37525 / 30-5-2025**		
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES SECOS, FRESCOS, LACTEOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÒLICAS, 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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	**VALOR** Dependencia de afectación	**300.000.000** Valor por rubro
$ 300.000.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, 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	214.084.240,0
			Saldo por ejecutar	85.915.760,0

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

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
24471	1-jul-25	A-05-01-01-002-003	002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOES	VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 870.000,00	$ 870.000,00	$ 214.954.240,00
24532	7-jul-25	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 524.000,00	$ 524.000,00	$ 215.478.240,00
24525	5-jul-25	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 393.000,00	$ 393.000,00	$ 215.871.240,00
24520	5-jul-25	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 262.000,00	$ 262.000,00	$ 216.133.240,00
24515	4-jul-25	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 2.489.000,00	$ 2.489.000,00	$ 219.622.240,00
TOTAL TRAMITE	$						**4.538.000,00**	
Saldo por Uso								
Saldo	**$ 81.377.760,00**							

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

Movimiento	Fecha		Valor
			0,00

Firma del Supervisor: Edvar García

Nombre del Supervisor: TD EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ

Supervisor (a) del Cto No. 007-027-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Normalodigeu

Fecha en que se validan los saldos "RP": 9/7/2025

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 09/07/25

Firma de quien Revisa: Guerra López

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 24471

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: 01/07/2025, 07:44
Expedición: 01/07/2025, 07:44

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

Nit ó C.C.
800.172.114-0

Fecha de Vencimiento
2025-08-30

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 co .diciones 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

Total items: 1

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

Valor en Letras:
Ochocientos setenta mil pesos m/cte

Total Bruto	731,092.44
IVA 19%	138,907.56
Total a Pagar	**870,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-30 por $ 870,000.00

Orden de compra: COMEDOR BIAMA -

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: Aulio Rodriguez

CUFE: 078aedbb68c09c8c9b4761c155eed70aa6ff813f5698926d110286dd92dcf5894a3613b4805314e573508418e51ccdb0

549 - 007 - 027 - 2025 - 6
$4'538.000

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	CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSION 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	1/07/2025	HORA:	9:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO - CHOCO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BASER 15	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TD. AULIO ANTONIO RODRIGUEZ	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	600	$ 1.218	19%	$ 731.092
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			$ 731.092,44
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 138.907,56
		VALOR TOTAL			$ 870.000,00

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 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			

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 24471 PEDIDO: 4200147621. MIGO: 50007894950.

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	

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 24532

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: 07/07/2025, 05:32
Expedición: 07/07/2025, 05:32

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

Nit ó C.C.
800.172.114-0

Fecha de Vencimiento
2025-09-05

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	REFRESCO EN POLVO X 525 GR	40.00	11,008.40	83,663.87	524,000.00

Total items: 1

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

Valor en Letras:
Quinientos veinticuatro mil pesos m/cte

Total Bruto	440,336.13
IVA 19%	83,663.87
Total a Pagar	**524,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-05 por $ 524,000.00

Orden de compra: COMEDOR BIAMA -

VENDEDOR

C.C.-Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

Aulio Rodriguez

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 4ef2ade0811663e67650784f42bf309ef241b26d8fbc3954463cf1bd37531987f7c503af6394e763d0c1b429d85fe728

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:	7/07/2025	HORA:	9:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO - CHOCO			DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPA: BASER 15		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TD. AULIO ANTONIO RODRIGUEZ	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		$ 1.218	19%	$ -
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	40	$ 11.008	19%	$ 440.336
		VALOR SIN I.V.A			$ 440.336,13
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 83.663,87
		VALOR TOTAL			$ 524.000,00

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: 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 24532 PEDIDO: 4200147754. MIGO: 5000795330.

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	

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 24525

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: 05/07/2025, 06:06
Expedición: 05/07/2025, 06:06

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

Nit ó C.C.
800.172.114-0

Fecha de Vencimiento
2025-09-03

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
03

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	REFRESCO EN POLVO X 525 GR	30.00	11,008.40	62,747.90	393,000.00

Total ítems: 1

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

Valor en Letras:
Trescientos noventa y tres mil pesos m/cte

Total Bruto	330,252.10
IVA 19%	62,747.90
Total a Pagar	**393,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-03 por $ 393,000.00

Orden de compra: COMEDOR BAJES -

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 3c970b01a9c643f6a52803e797500cd57a7ebd96ab8c3ce79c344bf69a32dd88d36b9e77587b01f4a07db974750b8b92

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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. 007-027-2025	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:	31/08/2025		
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:	5/07/2025	HORA:	6:06:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN ANTIOQUIA	DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BAJES			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) ADBEIRO CHACÓN CORTES	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BAJES
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		$ 1.218	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 2.143	19%	$ -
3	MALTA POR 200 ML		$ 1.512,5	19%	$ -
4	JUGO EN CAJA POR 200 ML		$ 71.429	5%	$ -
5	GASEOSA POR 3,12 ML		$ 924,37	19%	$ -
28	REFRESCO EN POLVO POR 525 GR	30	$ 11.008	19%	$ 330.252
		VALOR SIN I.V.A			$ 330.252,10
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 62.747,90
		VALOR TOTAL			**$ 393.000**

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 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			

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:DA24525 PEDIDO:4200147698 MIGO:5000795136

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) ADBEIRO CHACÓN CORTES	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BAJES	
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 24520

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: 05/07/2025, 05:43
Expedición: 05/07/2025, 05:43

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

Nit ó C.C.
800.172.114-0

Fecha de Vencimiento
2025-09-03

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
04

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	REFRESCO EN POLVO X 525 GR	20.00	11,008.40	41,831.93	262,000.00

Total items: 1

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

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

Total Bruto	220,168.07
IVA 19%	41,831.93
Total a Pagar	**262,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-03 por $ 262,000.00

Orden de compra: COMEDOR BIGIR -

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: c42ef9d96ae94d34ec85a6fcfc1fe1c7fb6f2f0ef233f7edb9ad7b52f1d20a39d0a63aa80378fba0ac07deb11d5c94c8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

PROCESO
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CODIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSION 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:	25/05/2025
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:	5/07/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Medellín.			DIRECCIÓN : Calle 66E 39-84 Barrio Villa hermosa.		COMEDOR DE TROPA: BIGIR-10	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	GASEOSA POR 250 ML		$ 1.218	19%	$ -
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	20	$ 11.008	19%	$ 220.168
		VALOR SIN I.V.A			$ 220.168,07
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 41.831,93
		VALOR TOTAL			**$ 262.000**

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 : 510 000 9373

FACTURA: DA 24520 PEDIDO: 4 200 147704 MIGO: 5 000 795149

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (ra) Alvaro Jesus Bolaños R.	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BIGIR-10	Bolaños R.
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 24515

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: 04/07/2025, 06:25
Expedición: 04/07/2025, 06:25

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

Nit ó C.C.
800.172.114-0

Fecha de Vencimiento
2025-09-02

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
10

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	REFRESCO EN POLVO X 525 GR	190.00	11,008.40	397,403.36	2,489,000.00

Total items: 1

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

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos ochenta y nueve mil pesos m/cte

Total Bruto	2,091,596.64
IVA 19%	397,403.36
Total a Pagar	**2,489,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 2,489,000.00

Orden de compra: COMEDOR BR-17 -

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

René López Alzate.

C.C. Ó NIT.:

CUFE: a0c23c85686c79565d72cd532b7177908d1cfae760762b162c953bf60e971e2fb76d8b71b98f58ed72bf84b427105da9

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	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:	31/08/2025		
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:	4/07/2025	HORA:	6:25:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAREPA ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BASER 17	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) RENÉ LÓPEZ ALZATE	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BASER 17
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		$ 1.218	19%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 2.143	19%	$ -
3	MALTA POR 200 ML		$ 1.512,6	19%	$ -
4	JUGO EN CAJA POR 200 ML		$ 71.429	5%	$ -
28	REFRESCO EN POLVO POR 525 GR	190	$ 11.008	19%	$ 2.091.597
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.091.596,64
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 397.403,36
		VALOR TOTAL			**$ 2.489.000**

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 exitosos*
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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA:DA24515 PEDIDO: 4200147827 MIGO:5000795565

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) RENÉ LÓPEZ ALZATE	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BASER 17	René López Alzate.
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 certificarque de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros dela 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	21788564		
NOMBRE Ó RAZON 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 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								
NÚMERO PLANILLA			7972669851	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTHOS	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	230201- 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	230301-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
EPS010	EPS010-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						
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RETORNA INDUSTRIA	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1036547752	LOPEZ MARTINEZ ISABELLA	DEPEND		$ 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	$ 7.500										
2	CC 1040331818	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	EPS010-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		$ 2.310.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 92.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 44008301	BEDOYA LEON JOHANA	DEPEND		$ 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		$ 2.310.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 92.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 70290884	ZAPATA MUNOZ 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		$ 1.980.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 98634634	VANEGAS LEON JAIRO	DEPEND		$ 1.980.000	FIJO			SI	02																25-14 COLPENSIONES	29	$ 1.914.000	$ 306.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 306.300	EPS010-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	29	$ 1.914.000	$ 76.600	$ 0	$ 76.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.914.000	$ 21788564	$ 83.300	29	$ 1.914.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 76.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 2.586.500

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

Fecha trámite de pago	9/7/2025	Número de Pago	6
Valor de pago solicitado	$		4.538.000,00

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	0,00%		
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 Cesión	Fecha 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			
	☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN			
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (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		2025-7
	Periodo Pensión		2025-6

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	S☑	N☐
	SIIF (Cuando sea Electrónica)	S☑	N☐

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos GF-FO-35	julio de 2025	$ 4.538.000,00	
2.	Factura y/o documento equivalente No.24471- 24532- 24525- 24520- 24515- ---------- ----------Subtotal (por usos)---Porcentaje cumplimiento Avance -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	1/07/2025	$ 870.000,00	
		7/07/2025	$ 524.000,00	
		5/07/2025	$ 393.000,00	
		5/07/2025	$ 262.000,00	
		4/07/2025	$ 2.489.000,00	

3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	Julio de 2025	$ 870.000,00	
		Julio de 2025	$ 524.000,00	
		Julio de 2025	$ 393.000,00	
		Julio de 2025	$ 262.000,00	
		Julio de 2025	$ 2.489.000,00	
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)	5000794950	$ 870.000,00	
		5000795330	$ 524.000,00	
		5000795136	$ 393.000,00	
		5000795149	$ 262.000,00	
		5000795565	$ 2.489.000,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Ordenes 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. 007-027-2025 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 antrior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Unicamente 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 Unico 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	**julio de 2025**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	Facturas No.24471- 24532- 24525- 24520- 24515 ...	**julio de 2025**	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	SI	**julio 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.5000794950-5000795330-5000795136-5000795149-5000795565	**julio 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	**julio de 2025**	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	SI	**julio de 2025**	
9.	Informe de supervisión No.6	SI	**9/7/2025**	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre **TD. EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ**		
	Cargo/ Dependencia **SUPERVISOR DEL CONTRATO**	Extensión **3487690 - ext. 8103**	
	Firma Edwar Garcia		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	SECOP II ☒ SI ☐ NO	ORFEO SI ☒ NO ☐	EXPEDIENTE FÍSICO SI ☒ NO ☐
	Nombre **T.D JESUS ANTONIO SANCHEZ**		
	Cargo/ Dependencia **TECNICO CONTRATOS**	Extensión **3487690 - ext. 8107**	
	Firma		
Vº Bº del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre **PD. Jaime Ancizar Melo Arboleda**		
	Cargo/ Dependencia **COORDINADOR DE CONTRATOS (E)**		
	Firma		

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6

La Estrella, **9/7/2025**

AL Sra.
PD. GLADYS HELENA BERNAL GUTIERREZ
Directora (E) Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Sra. PD. GLADYS HELENA BERNAL GUTIERREZ ,Directora (E) Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 6 del contrato no. 007-027-2025 correspondiente al periodo del mes de julio, 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 situacion 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 ($218.622.240,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 72,87%, 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.

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

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.

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 implementó la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	300.000.000,00
VALOR PAGOS ANTERIORES		$ 214.084.240,00

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (S APLICA)
24471	1/07/2025	$ 870.000,00	$ 85.045.760,00	N/A
24532	7/07/2025	$ 524.000,00	$ 84.521.760,00	N/A
24525	5/07/2025	$ 393.000,00	$ 84.128.760,00	N/A
24520	5/07/2025	$ 262.000,00	$ 83.866.760,00	N/A
24515	4/07/2025	$ 2.489.000,00	$ 81.377.760,00	N/A
Subtotal (por usos)		**$ 4.538.000,00**	-	

Porcentaje cumplimiento Avance 72,87% 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

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

Elaboro: TD. EDUAR ALEXANDER GARCIA LOPEZ
Cargo: Supervisor del contrato No. 007-027-2025

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:	2025-07-31-7:23 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	268715525	Fecha Registro:	2025-07-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	82725	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:	04500077600268715525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.538.000,00	Valor Deducciones:	271.544,00	Valor Neto:	4.266.456,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.538.000,00	Valor Deducciones	271.544,00	Valor Neto	4.266.456,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	21788564	Razon 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:	2025-07-29

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 ALIVENTICIOS												
	Propios	20	CSF	4.538.000,00	0,00	4.538.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	95.336,00	95.336,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	108.683,00	108.683,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890985316	MUNICIPIO DE CAREPA	0,700 %	14.137,00	14.137,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	15.254,00	15.254,00	
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 %	38.134,00	38.134,00	

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 COVERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-30	4.538.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

COMPROBANTE DE EGRESO No.
FORMA DE PAGO . CUN
BANCO: CUENTA No : CUN
FECHA 31 DE JULIO 2025