OK.

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 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	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:	31-08-25				
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	234.161.890,0
Saldo por ejecutar	65.838.110,0

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #12

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
24855	6-ago-25	A-05-01-01-002-003	002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON. OTROS PRODUCTOS	VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 196.500,00	$ 196.500,00	$ 234.358.390,00
24884	8-ago-25	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 104.800,00	$ 104.800,00	$ 234.463.190,00
24827	2-ago-25	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.935.000,00	$ 1.935.000,00	$ 236.398.190,00
24922	12-ago-25	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 236.548.190,00
TOTAL TRAMITE	$						2.386.300,00	
Saldo por Uso								
Saldo	**$ 63.451.810,00**							

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

Movimiento	Fecha		Valor
			0,00

Firma del Supervisor: Eduar Garcia

Nombre del Supervisor: TA.S.D. EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ

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

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yolanda Perez

Fecha en que se validan los saldos "RP": 20/8/2025

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: 20/08/25

Firma de quien Revisa: Eliana Guevara

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 24855

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: 06/08/2025, 09:29
Expedición: 06/08/2025, 09:29

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

Nit ó C.C.
800.172.114-0

Fecha de Vencimiento
2025-10-05

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
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	15.00	11,008.40	31,373.95	196,500.00

Total items: 1

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

Valor en Letras:
Ciento noventa y seis mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	165,126.05
IVA 19%	31,373.95
Total a Pagar	**196,500.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-05 por $ 196,500.00

Orden de compra: COMEDOR BAJES -

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 26c100f70201125b800d96114102e9f354190aa4ccc661911f06f2881c7ffc61e640b20678bb285f290acf94bb6e3db1

593 → 007-027-2025 → 12
$2'386.300

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	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: 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:	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:	6/08/2025	HORA:	9:29:00 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 CORTÉS	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		$ 1.512,6	19%	$ -
4	JUGO EN BOTELLA POR 250 ML		$ 924	19%	$ -
5	GASEOSA POR 3,12 ML		$ 924,37	19%	$ -
6	BOMBOM BUM POR 24 UND		$ 7.394,96	19%	$ -
7	CEREAL CON MANI CUBIERTO DE CHOCOLATE POR 40 GR		$ 3.445,38	19%	$ -
8	EXTRUIDO DE MAIZ DE 30 A 40 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
9	PAPAS FRITAS POR 24 A 30 GR		$ 1.092,44	19%	$ -
10	PASABOCAS DE MAIZ EXTENDIDO POR 42 GR		$ 1.638,66	19%	$ -
11	PASABOCAS DE MAIZ POR 45 GR		$ 1.848,74	19%	$ -
12	PASA BOCAS DULCEDE CARAMELO *50 GR		$ 1.176,47	19%	$ -
14	BOCADILLO POR 30 GR		$ 300,00	0%	$ -
18	AREQUIPE POR 20 A 45 GR		$ 1.386,55	19%	$ -
19	BOCADILLO LONJA POR 280 GR		$ 2.900,00	0%	$ -
20	REFRESCO EN POLVO POR 525 GR	15	$ 11.008	19%	$ 165.126
		VALOR SIN I.V.A			$ 165.126,05
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 31.373,95
		VALOR TOTAL			**$ 196.500**

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:DA24855 PEDIDO: 4200150893 MIGO:5000805785

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) ADBEIRO CHACÓN CORTÉS	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 24884

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: 08/08/2025, 06:29
Expedición: 08/08/2025, 06:29

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

Nit ó C.C.
800.172.114-0

Fecha de Vencimiento
2025-10-07

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
05

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	8.00	11,008.40	16,732.77	104,800.00

Total items: 1

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

Valor en Letras:
Ciento cuatro mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	88,067.23
IVA 19%	16,732.77
Total a Pagar	**104,800.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-07 por $ 104,800.00

Orden de compra: COMEDOR BIOSP -

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 2ef446d889964b8276e2dc4d6e3f53053ef9d5844bb41beee382f3713b651dff183e7240cd52df561e3755e023e7b328

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	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: 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:	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:	8/08/2025	HORA:	6:29:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIOSP		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) CARLOS ROMERO CARDONA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA:BIOSP
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 BOTELLA POR 250 ML		$ 924	19%	$ -
5	GASEOSA POR 3,12 ML		$ 924,37	19%	$ -
6	BOMBOM BUM POR 24 UND		$ 7.394,96	19%	$ -
7	CEREAL CON MANI CUBIERTO DE CHOCOLATE POR 40 GR		$ 3.445,38	19%	$ -
8	EXTRUIDO DE MAIZ DE 30 A 40 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
9	PAPAS FRITAS POR 24 A 30 GR		$ 1.092,44	19%	$ -
10	PASABOCAS DE MAIZ EXTENDIDO POR 42 GR		$ 1.638,66	19%	$ -
11	PASABOCAS DE MAIZ POR 45 GR		$ 1.848,74	19%	$ -
12	PASA BOCAS DULCEDE CARAMELO *50 GR		$ 1.176,47	19%	$ -
14	BOCADILLO POR 30 GR		$ 300,00	0%	$ -
18	AREQUIPE POR 20 A 45 GR		$ 1.386,55	19%	$ -
19	BOCADILLO LONJA POR 280 GR		$ 2.900,00	0%	$ -
20	REFRESCO EN POLVO POR 525 GR	8	$ 11.008	19%	$ 88.067
		VALOR SIN I.V.A			$ 88.067,23
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 16.732,77
		VALOR TOTAL			**$ 104.800**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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:DA24884 PEDIDO: 4200150984 MIGO:5000806116

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. DA 24827

Fecha y hora Factura
Generación: 02/08/2025, 08:45
Expedición: 02/08/2025, 08:45

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

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

Nit ó C.C.
800.172.114-0

Fecha de Vencimiento
2025-10-01

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
14

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	HARINA DE TRIGO * 25 KL	2.00	71,428.57	7,142.86	150,000.00
2	GASEOSA * 400 ML	700.00	2,142.86	285,000.00	1,785,000.00

Total items: 2

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

Valor en Letras:
Un millón novecientos treinta y cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	1,642,857.14
IVA 19%	285,000.00
IVA 5%	7,142.86
Total a Pagar	**1,935,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-01 por $ 1,935,000.00

Orden de compra: CADS CAREPA -

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 7ff7afa4960ba95c8ccee951bdaa7edcda66791a16d2c26ebb3359c2356ac9121b55d795e89b04d1cf0c030200430119

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

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACIÓN					
TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01				
	VERSION No. 02	Pagina 1 de 2			
	FECHA:	24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	[illegible]	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES [illegible] PRODUCTOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y [illegible] DOS, CONFITERÍA [illegible] DESECHABLES, ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE, CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS [illegible] ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL [illegible]		
CONTRATISTA:	[illegible] IDONEA [illegible] LOQUIA		
NIT/CC/CE:	[illegible] 8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	T.A.S.D [illegible] JUAN ALEXANDER [illegible] A LOPEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/05/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	[illegible]		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	[illegible]		

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:	2/06/2025	HORA:	[illegible]	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	[illegible] ANTIOQUIA		[illegible] EDICIÓN :	CAD CAREPA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	KATY JULIETH [illegible]	T.A.S.D	ADMINISTRADORA CAD CAREPA
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:	[illegible] SUPER-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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HARINA DE TRIGO POR 25 KL	2	$ 71.429	5%	$ 142.857
2	GASEOSA POR 400 ML	700	$ 2.143	19%	$ 1.500.000
3	MALTA POR 270 ML		$ 1.512,6	19%	$ -
4	JUGO EN BOTELLA POR 250 ML		$ 924	19%	$ -
5	GASEOSA POR 2.12 ML		$ 924,37	19%	$ -
6	BOMBOM [illegible]		$ 7.394,96	19%	$ -
7	CEREAL CON MANI CUBIERTO DE CHOCOLATE POR 42 GR		$ 3.445,38	19%	$ -
8	EXTRUIDO DE MAIZ DE 30 A 40 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
9	PAPAS FRITAS POR 24 A 30 GR		$ 1.092,44	19%	$ -
10	PASABOCAS DE MAIZ EXTENSIONADO POR 42 GR		$ 1.638,66	19%	$ -
11	PASABOCAS DE MAIZ POR 40 GR		$ 1.848,74	19%	$ -
12	PASA BOCAS DULCE DE CARAMELO 150 GR		$ 1.176,47	19%	$ -
14	BOCADILLO POR 30 GR		$ 300,00	0%	$ -
18	AREQUIPE POR 20 A 45 GR		$ 1.386,55	19%	$ -
19	BOCADILLO LONJA POR 280 GR		$ 2.900,00	0%	$ -
20	REFRESCO EN POLVO POR 525 GR		$ 11.008	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.642.857,14
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 292.142,86
		VALOR TOTAL			$ 1.935.000

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(S):24827 PEDIDO:4200151184 MIGO:5000806917

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. DA 24922

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: 12/08/2025, 04:46
Expedición: 12/08/2025, 04:46

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

Nit ó C.C.
800.172.114-0

Fecha de Vencimiento
2025-08-12

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
14

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	HARINA DE TRIGO * 25 KL	2.00	71,428.57	7,142.86	150,000.00

Total items: 1

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

Valor en Letras:
Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	142,857.14
IVA 5%	7,142.86
Total a Pagar	**150,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-12 por $ 150,000.00

Orden de compra: CADS CAREPA -

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: f2c5b29e85a216ce3e4efb050cae0f88591cef27400b2d4f88c6fa77e40da4ef3c4dc30d65dda2f470c86a414230f92a

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

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO: 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:	12/08/2025	HORA:	4:46:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAREPA ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		CAD CAREPA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	KATY JULIETH GUISAO VILLEGAS	T.A.S.D	ADMINISTRADORA CAD CAREPA
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	HARINA DE TRIGO POR 25 KL	2	$ 71.429	5%	$ 142.857
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 2.143	19%	$ -
3	MALTA POR 200 ML		$ 1.512,6	19%	$ -
4	JUGO EN BOTELLA POR 250 ML		$ 924	19%	$ -
5	GASEOSA POR 3,12 ML		$ 924,37	19%	$ -
6	BOMBOM BUM POR 24 UND		$ 7.394,96	19%	$ -
7	CEREAL CON MANI CUBIERTO DE CHOCOLATE POR 40 GR		$ 3.445,38	19%	$ -
8	EXTRUIDO DE MAIZ DE 30 A 40 GR		$ 1.764,71	19%	$ -
9	PAPAS FRITAS POR 24 A 30 GR		$ 1.092,44	19%	$ -
10	PASABOCAS DE MAIZ EXTENDIDO POR 42 GR		$ 1.638,66	19%	$ -
11	PASABOCAS DE MAIZ POR 45 GR		$ 1.848,74	19%	$ -
12	PASA BOCAS DULCEDE CARAMELO *50 GR		$ 1.176,47	19%	$ -
14	BOCADILLO POR 30 GR		$ 300,00	0%	$ -
18	AREQUIPE POR 20 A 45 GR		$ 1.386,55	19%	$ -
19	BOCADILLO LONJA POR 280 GR		$ 2.900,00	0%	$ -
20	REFRESCO EN POLVO POR 525 GR		$ 11.008	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 142.857,14
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 7.142,86
		VALOR TOTAL			**$ 150.000**

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:DA24922 PEDIDO:4200151197 MIGO:5000806983

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	KATY JULIETH GUISAO VILLEGAS	T.A.S.D	ADMINISTRADORA CAD CAREPA	
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 DIST**RIBUIDORA 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 14 días del mes de agosto del 2025.

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	21788564
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 42 76-29 INT 401	TELÉFONO:	4126181
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7982991166	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2025/08/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1700329105

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
230301	230301-PORVENIR	2	$ 597.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 597.400	$ 0	$ 597.400
230201	230201- PROTECCION	2	$ 686.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 686.400	$ 0	$ 686.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 316.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.800	$ 0	$ 316.800
SUBTOTALES:										$ 1.600.600	$ 0	$ 1.600.600

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
EPS010	EPS SANITAS	2				$ 0					$ 0				$ 0	
EPS037	EPS NUEVA EPS	1				$ 0					$ 0				$ 0	
EPS043																
SUBTOTALES																

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EG		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
SUBTOTALES							$ 994.191				

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	5	$ 400.200	$ 0	$ 400.200
SUBTOTALES:			**$ 400.200**	**$ 0**	**$ 400.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | |

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	20/8/2025	Número de Pago	12
Valor de pago solicitado	$		2.386.300,00

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	31/8/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	78,85%		
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	31/08/2028
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)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso - Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☑ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO			

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de segundad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. certificación de pago de segundad social y parafiscales	x	
	3. certificación de obligaciones laborales	x	

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Planilla	No. 7982991166
	IBC (Ingreso Base de cotización)	$ 1.423.500
	Periodo Salud	2025-8
	Periodo Pensión	2025-7

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	SI☑	NO☐
	SIIF (Cuando sea Electrónica)	SI☑	NO☐

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos GF-FO-35	agosto de 2025	$ 2.386.300,00	
2.	Factura y/o documento equivalente No.24855- 24884- 24827- 24922- - - -

3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	agosto de 2025	$ 196.500,00	
		agosto de 2025	$ 104.800,00	
		agosto de 2025	$ 1.935.000,00	
		agosto de 2025	$ 150.000,00	
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)	5000805785	$ 196.500,00	
		5000806116	$ 104.800,00	
		5000806917	$ 1.935.000,00	
		5000806983	$ 150.000,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 007-027-2025 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.

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	**agosto de 2025**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	Facturas No.24855- 24884- 24827- 24922- - - -

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre **TA.S.D. EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ**		
	Cargo/ Dependencia **SUPERVISOR DEL CONTRATO**	Extensión **3487690 - ext. 8103**	
	Firma Eduar Garcia		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	SECOP II ☑ SI ☐ NO	ORFEO SI ☑ NO ☒	EXPEDIENTE FISICO SI ☒ NO
	Nombre **T.A.S.D EMILIN YULIETH ROJO URIBE**		
	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, 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. 03		Pagina 1 de 2	
		Fecha:	16	07	2025

INFORME DE **SUPERVISIÓN No.12**

La Estrella, **20/8/2025**

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 supervisión no.12 del contrato no. 007-027-2025 correspondiente al periodo del 2 de agosto al 12 de agosto del año 2025, 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: 31/8/2025

MODIFICACIONES: SI _X_

TIPO		En Tiempo -
ADICION: Equivalente a $ 0,00		
PRORROGA:	En tiempo de 60 dias, hasta el 31/8/2025	

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

Nº	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 EJECUCIÒN:

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.

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($236.548.190,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 78,85%, 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.

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.

PROCESO GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11			
		Version: No. 03		Pagina 1 de 2	
		Fecha:	16	07	2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$			300.000.000,00

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
24855	6/08/2025	$ 196.500,00	$ 65.641.610,00	N/A
24884	8/08/2025	$ 104.800,00	$ 65.536.810,00	N/A
24827	2/08/2025	$ 1.935.000,00	$ 63.601.810,00	N/A
24922	12/08/2025	$ 150.000,00	$ 63.451.810,00	N/A
Subtotal (por usos)		**$ 2.386.300,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 78,85%

Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9.DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

- Factura impresa con su acta de recibo a satisfacción
- Trámite de pago-Formato GF-FO-36
- Control de pagos-Formato GF-FO-35
- Planilla de seguridad social y parafiscales en estado pagado-Certificación de cumpliento de pago de SS y Parafiscales

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: N/A

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

Edvar Garcia

TA.S.D. EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ
Supervisor del contrato No. 007-027-2025

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHjrmejia	JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2025-08-29-8:41 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	313935725	**Fecha Registro:**	2025-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20 00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	102125	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-29	**Código de Referencia:**	04500077600313935725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	2.386.300,00	**Valor Deducciones:**	143.860,00	**Valor Neto:**	2.242.440,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	2.386.300,00	Valor Deducciones	143.860,00	Valor Neto	2.242.440,00	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

Identificacion.	21783564	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:	007-027-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-08-27

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 MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	20	CSF	2.386.300,00	0,00	2.386.300,00				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 %	50.973,00	50.973,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	52.109,00	52.109,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	8.156,00	8.156,00	
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 %	20.389,00	20.389,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980782	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0,600 %	12.233,00	12.233,00	

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	2025-08-29	2.386.300,00	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: 29 DE AGOSTO 2025