ROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

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

ONTRATISTA O BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 007-027-2025**

EPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTO

ECHA DE RECEPCIÓN: 16/10/2025 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $687.100** — **RADICADO N°**

ECHA DE VALIDACION GESTOR: 16/10/2025 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 16/10/2025**

UPERVISOR: EDUAR ALEXANDER GARCÍA

lo.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
.0	Aval de pago Interventoría									
.1	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
.2	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
.3	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***									N.A.
.4	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
.5	Multas o Sanciones									

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

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

ESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO:

OMBRES Y APELLIDOS : JESUS ANTONIO SANCHEZ SALGADO

IRMA: Jesz

Copia contrat 5 OK exc. (1)

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	007-027-2025			No. Registro Presupuestal / Fecha		37525 / 30-5-2025		
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE MECATOS Y DESECHABLES, ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE, CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO			RP Actual No.	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:		31-12-25		
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	288.220.590,0
			Saldo por ejecutar	11.779.410,0

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #16

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
25460	6-oct-25	A-05-01-01-002-003	002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOES	VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 262.000,00	$ 262.000,00	$ 288.482.590,00
25421	2-oct-25	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 288.632.590,00
25453	6-oct-25	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 117.900,00	$ 117.900,00	$ 288.750.490,00
25546	11-oct-25	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 157.200,00	$ 157.200,00	$ 288.907.690,00
TOTAL TRAMITE	$						687.100,00	
Saldo por Uso								
Saldo	$ 11.092.310,00							

ADICIÓN / REDUCCION/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: TD. EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ
Supervisor (a) del Cto No. 007-027-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Norma R.
Fecha en que se validan los saldos "RP": 16/10/2025
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Maia M. Morrado
Fecha:
Firma de quien Revisa:



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

Factura electrónica de venta
No. DA 25460

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.172.114-0	**Teléfono**	(57) 3144448210 - Ext. 000	**Generación**	06/10/2025, 11:38
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	06/10/2025, 11:38
				Vencimiento	05/12/2025

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

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-05 por $ 262,000.00

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

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

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
COMEDOR BIGIR

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099319300 aprobado en 20250928 prefijo DA desde el número 25389 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 1f101daf64137c77a5fe01f854aeb407f95f6de72c2e429b46bf51a3753687fc01d5ec66a9e1d619f58211c41aceb1cc

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

646 - 007-027-2025 — 16.
$687.100

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 VALERIA OSORIO ZAPATA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/05/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
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:	6/10/2025	HORA:	11:38:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIGIR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) ALVARO BOLAÑOS ROMO	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BIGIR
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		$ 71.429	5%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 2.143	19%	$ -
3	MALTA POR 200 ML		$ 1.512,6	19%	$ -
4	LENTEJA POR LIBRA		$ 4.500	0%	$ -
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	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 :

FACTURA:DA25460 PEDIDO:4200155217 MIGO:5000820607

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) ALVARO BOLAÑOS ROMO	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BIGIR	Bolaños R.
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 25421

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.172.114-0	**Teléfono**	(57) 3144448210 - Ext. 000	**Generación**	02/10/2025, 12:20
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	02/10/2025, 12:20
				Vencimiento	01/12/2025

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

Valor en Letras:
Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-01 por $ 150,000.00

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

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

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
CADS CAREPA

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099319300 aprobada en 20250928 prefijo DA desde el número 25389 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: a7ce8db5764f7e06f05b50e8023ed746ab1f5faa392da821e7c17adc50d05a14f4e1f5b5a69a7f4e94e13cd2c018f0b1

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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 VALERIA OSORIO ZAPATA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/05/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
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:	2/10/2025	HORA:	12:20:00 p. 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	LENTEJA POR LIBRA		$ 4.500	0%	$ -
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	PASADOCAS 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:DA25421 PEDÍDO:4200155289 MIGO:5000820760

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	



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 25453

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.172.114-0	**Teléfono**	(57) 3144448210 - Ext. 000	**Generación**	06/10/2025, 11:06
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	06/10/2025, 11:06
				Vencimiento	05/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	REFRESCO EN POLVO X 525 GR	9.00	11,008.40	18,824.37	117,900.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento diecisiete mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-05 por $ 117,900.00

Total Bruto	99,075.63
IVA 19%	18,824.37
Total a Pagar	**117,900.00**

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

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
COMEDOR BASER 4

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099319300 aprobado en 20250928 prefijo DA desde el número 25389 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 0c30f00cb16029914575c79ae1bbde1075b80afedeafbaaba00bfb77f6bd5e9711324ae71c565d52e2b22ca23cf4680f

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-027-2025-5100009373	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE MECATOS Y DESECHABLES, ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE, CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.		
NIT/CC/CE:	43203023-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	T.A.S.D EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/05/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	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:	9/10/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN			DIRECCIÓN : CACOM 5		COMEDOR DE TROPA: BASER 4.	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TE. (RA) JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ.	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BASER 4
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2025
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	9	$ 11.008	19%	$ 99.076
		VALOR SIN I.V.A			$ 99.075,63
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 18.824,37
		VALOR TOTAL			$ 117.900

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 25453 MIGO 5000821759 PEDIDO 4200155594

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TE. (RA) JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ.	T.A.S.D	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BASER 4	
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 25546

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.172.114-0	**Teléfono**	(57) 3144448210 - Ext. 000	**Generación**	11/10/2025, 10:50
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	11/10/2025, 10:50
				Vencimiento	10/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	REFRESCO EN POLVO X 525 GR	12.00	11,008.40	25,099.16	157,200.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y siete mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-10 por $ 157,200.00

Total Bruto	132,100.84
IVA 19%	25,099.16
Total a Pagar	**157,200.00**

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

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
COMEDOR GMJCO

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099319300 aprobado en 20250928 prefijo DA desde el número 25389 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 529c05f960bd104b801836cdc2296face8ebb469b147d863a2ae491643f7ecd07b95dcfbeb33a825e306b0dd11a8a317

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA	TITULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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 VALERIA OSORIO ZAPATA**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/05/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
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:	11/10/2025	HORA:	10:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: GMJCO	

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 (E) COMEDOR DE TROPA: GMJCO
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	50-DIADQ-DIPER-2025
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		$ 71.429	5%	$ -
2	GASEOSA POR 400 ML		$ 2.143	19%	$ -
3	MALTA POR 200 ML		$ 1.512,6	19%	$ -
4	LENTEJA POR LIBRA		$ 4.500	0%	$ -
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	12	$ 11.008	19%	$ 132.101
		VALOR SIN I.V.A			$ 132.100,84
		VALOR I.V.A		5% Y 19%	$ 25.099,16
		VALOR TOTAL			$ 157.200

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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:DA25546 PEDIDO:4200156033 MIGO:5000823678

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 (E) COMEDOR DE TROPA: GMJCO	
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM
Angela Martínez M. Nit 21788564-0

Certificación de pagos de Seguridad Social, Aportes Parafiscales y cumplimiento de obligaciones del sistema de la seguridad y salud en el trabajo.

Persona natural con personal a cargo.

Certificación de Pagos de Seguridad social y Aportes Parafiscales.

Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En mi condición de Contador Público de la señora **ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA** identificada con el NIT **21.788.564-0,**quien se desempeña como comerciante independiente de productos alimenticios, bajo el establecimiento comercial denominado **DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM** me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones , riesgos profesionales ,cajas de compensación familiar durante los últimos seis (6)meses.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el art 50 de la ley 789 de 2002. Y adicional cumplimos con las obligaciones laborales.

Adicionalmente, certifico que en cumplimiento de lo dispuesto en los decretos 1443 de 2014 y 1072 de 2016 la empresa que represento está dando cumplimiento a las obligaciones del sistema de gestión y seguridad en el trabajo (SG-SST).

Dada en Medellín a los 16 días del mes de octubre del 2025.

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

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
TIPO IDENTIFICACION	CÉDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	21788564	NUMERO PLANILLA		7987046478	TIPO DE PLANILLA					E-EMPLEADOS
NOMBRE O RAZON SOCIAL			ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre AÑO			2025
CIUDAD/MUNICIPIO	MEDELLIN	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	DIAS DE MORA		0						
DIRECCION	CL 42 76-29 INT 401	TELEFONO	4126181	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2025/10/16	NUMERO AUTORIZACIÓN					165625274
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE									
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Otros trabajos de edición									
FORMA DE PRESENTACION	UNICO											
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI									

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 316.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.800	$ 0	$ 316.800
230201	230201- PROTECCION	2	$ 686.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 686.400	$ 0	$ 686.400
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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 149.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.400	$ 0	$ 0	$ 149.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 79.200
EPS010	EPS010-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.600	$ 0	$ 0	$ 171.600
SUBTOTALES													**$ 400.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 400.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IHP			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.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 204.100	$ 204.100	$ 0	$ 0	$ 204.100
SUBTOTALES									**$ 204.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 204.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	$ 400.200	$ 0	$ 400.200
SUBTOTALES:			**$ 400.200**	**$ 0**	**$ 400.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES									
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTRANJERO	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006547752	LOPEZ MARTINEZ ISABELLA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO																			230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	21788564	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 71950814	PACHECO DIAZ MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 2.310.000	FIJO																			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	30	$ 2.310.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 92.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 64006801	HOYOS LOPEZ JOHANA	DEPEND		$ 2.310.000	FIJO																			230301-PORVENIR	30	$ 2.310.000	$ 369.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 369.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.310.000	$ 92.400	$ 0	$ 92.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.310.000	21788564	$ 12.100	30	$ 2.310.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 92.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 71296824	ZAPATA MUÑOZ CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.980.000	FIJO																			230201-PROTECCION	30	$ 1.980.000	$ 316.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 316.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.980.000	$ 79.200	$ 0	$ 79.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.980.000	21788564	$ 86.200	30	$ 1.980.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 98634634	VANEGAS LOPEZ JAIRO	DEPEND		$ 1.980.000	FIJO																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.980.000	$ 316.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 316.800	EPS010-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.980.000	$ 79.200	$ 0	$ 79.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.980.000	21788564	$ 86.200	30	$ 1.980.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 2.605.100**

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	16/10/2025	Número de Pago	16
Valor de pago solicitado	$		687.100,00

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	31/12/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	96,30%		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	■ Adición	Valor	$ 0,00
	■ Modificación	Reducción/ Reintegro	$ 0,00
	□ Suspensión	Descripción	
	□ Prorroga	Fecha	
	□ Cesión	Descripción	
Novedades del contrato	N/A		

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de expedición	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	496 - 47 - 994000021672	$ 90.000.000,00	29/05/2025	31/12/2028
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			

		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.	7987046478
	IBC (Ingreso Base de cotización)		$ 1.423.500
	Periodo Salud		2025-10
	Periodo Pensión		2025-9

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	octubre de 2025	$ 687.100,00	
2.	Factura y/o documento equivalente No.25460- 25421- 25453- 25546- - - -

3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	octubre de 2025 octubre de 2025 octubre de 2025 octubre de 2025	$ 262.000,00 $ 150.000,00 $ 117.900,00 $ 157.200,00	
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)	5000820607 5000820760 5000821759 5000823678	$ 262.000,00 $ 150.000,00 $ 117.900,00 $ 157.200,00	
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	**octubre de 2025**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	Facturas No.25460- 25421- 25453- 25546- - - -

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11			
		Version: No. 03		Pagina 1 de 2	
		Fecha:	16	07	2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No.16

La Estrella, **16/10/2025**

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.16 del contrato no. 007-027-2025 correspondiente al periodo dél 2 de octubre al 11 de octubre del año 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-027-2025

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA 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: 31/12/2025

MODIFICACIONES: SI _X_

TIPO		En Tiempo -
ADICION: Adicionado el 0 % Equivalente a $ 0,00		
PRORROGA:	En tiempo de 180 días, hasta el 31/12/2025	

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 ($288.907.690,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 96,30%, es decir, que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística 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.

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)
25460	6/10/2025	$ 262.000,00	$ 11.517.410,00	
25421	2/10/2025	$ 150.000,00	$ 11.367.410,00	
25453	6/10/2025	$ 117.900,00	$ 11.249.510,00	
25546	11/10/2025	$ 157.200,00	$ 11.092.310,00	
Subtotal (por usos)		**$ 687.100,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 96,30% 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.			

Eduar García

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

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:	2025-10-31-7:19 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	419575425	**Fecha Registro:**	2025-10-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	133025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-31	**Código de Referencia:**	04500077600419575425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	687.100,00	**Valor Deducciones:**	43.051,00	**Valor Neto:**	644.049,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	687.100,00	**Valor Deducciones**	43.051,00	**Valor Neto**	644.049,00	**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	**Razón Social:**	ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CONT 027-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-10-29

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 ALIMENTICIOS												
	Propios	20	CSF	687.100,00	0,00	687.100,00				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 %	14.855,00	14.855,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	13.935,00	13.935,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980782	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0,600 %	3.565,00	3.565,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	2.377,00	2.377,00	
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 %	5.942,00	5.942,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	2.377,00	2.377,00	

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	2025-10-30	687.100,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

COMPROBANTE DE EGRESO No. 908

FORMA DE PAGO CUN

BANCO: CUENTA No. CUN

FECHA 31 DE OCTUBRE 2025