


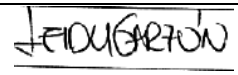


PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
					
	DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO:	007-016-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/04/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	*SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA DOTACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ (ÁREAS DE CATERING Y CADS), Y PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS AUXILIARES QUE PRESTAN APOYO OPERATIVO EXCLUSIVAMENTE EN EL ÁREA DE CATERING DE ESTA MISMA REGIONAL.*				
CONTRATISTA:	GRUPO INDUSTRIAL BREMEN S.A.S				
NIT/CC/CE:	890.938.821-6				
REPRESENTANTE LEGAL:	ALEJANDRA CARO VALLEJO				
INTERVENTOR:					
SUPERVISOR:	LEIDY JOHANNA GARZON HERRERA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	12/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	12/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	26/05/2026	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	1	
Ciudad/Municipio:	JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	DIRECCIÓN :	COMEDORES		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO INDUSTRIAL BREMEN S.A.S	ALEJANDRA CARO VALLEJO	REPRESENTANTE LEGAL:	ENTREGA DEL BIEN/ SERVICIO		
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS	LEIDY JOHANNA GARZON HERRERA	SUPERVISOR:	RECIBE EL BIEN/ SERVICIO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
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	BATA DE ARCHIVO	1	COP 44.570	19%	COP 44.570
2	COFIA.- GORRO DESECHABLE PAQUETE X 100 unidades	48	COP 16.000	19%	COP 768.000
3	COFIA.- GORRO DESECHABLE PAQUETE X 100 unidades	3	COP 16.000	19%	COP 48.000
4	PROTECTOR DE INSERCIÓN	21	COP 1.733	19%	COP 36.393
5	DELANTAL PLASTICO PVC BLANCO	192	COP 22.800	19%	COP 4.377.600
6	DELANTAL PLASTICO PVC BLANCO	12	COP 22.800	19%	COP 273.600
7	CONJUNTO ANTIFLUIDO BLANCO/ OVEROL ANTIFLUIDO	15	COP 63.570	19%	COP 953.550
8	CONJUNTO ANTIFLUIDO BLANCO/ OVEROL ANTIFLUIDO	40	COP 63.570	19%	COP 2.542.800
9	GUANTES DESECHABLES PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS/ GUANTE POLIETILENO X 100	1600	COP 2.000	19%	COP 3.200.000
10	GUANTE NITRILLO MANGA LARGA/ NITRILLO CONFORT PAR	85	COP 4.720	19%	COP 401.200
11	GUANTE CON RECUBRIMIENTO/ MULTIFLEX POLIESTER PAR	40	COP 6.960	19%	COP 278.400
12	TAPABOCAS DESECHABLES BLANCO CAJA * 50 UNIDADES	100	COP 5.467	19%	COP 546.700
13	GUANTES DESECHABLES PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS/ GUANTE POLIETILENO X 100	100	COP 2.000	19%	COP 200.000
14	TAPABOCAS DESECHABLES BLANCO CAJA * 50 UNIDADES	1600	COP 5.467	19%	COP 8.747.200
15	GUANTE NITRILLO MANGA LARGA/ NITRILLO CONFORT PAR	5	COP 4.720	19%	COP 23.600
				VALOR SIN I.V.A	COP 22.441.613
				VALOR I.V.A	COP 4.263.906
				VALOR TOTAL	COP 26.705.519
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
Administración			5,00%		
Imprevistos			2,00%		
Utilidades			1,00%		
			I.V.A / Utilidades	0%	
			VALOR TOTAL		
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:	_____		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
SOPORTES DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO	X		Se adjuntan los soportes de entrega y registros		
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.x					
OBSERVACIONES GENERALES : factura NO. BRE 24310					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
GRUPO INDUSTRIAL BREMEN S.A.S	ALEJANDRA CARO VALLEJO	REPRESENTANTE LEGAL:	REPRESENTANTE LEGAL:		
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	LEIDY JOHANNA GARZÓN HERRERA	SUPERVISOR:	SUPERVISOR:		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					

