PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	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:	007-016-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA DOTACION 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 TERMINACION 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	19/08/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	2	ENTREGA TOTAL	
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
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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	OVEROL ANTIFLUIDO AZUL	2	COP 69.700	19%	COP 139.400
2	OVEROL ANTIFLUIDO BLANCO	185	COP 63.570	19%	COP 11.760.450
3	DELANTAL PVC BLANCO	134	COP 22.800	19%	COP 3.055.200
4	GUANTE POLIETILENO DESECHABLE- GUANTES MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS PAQ *100	1530	COP 2.000	19%	COP 3.060.000
5	GUANTE MULTIFLEX NITRILO- GUANTE CON RECUBRIMIENTO	40	COP 6.960	19%	COP 278.400
6	GUANTES PARA AMBIENTES CALIENTES	34	COP 248.667	19%	COP 8.454.678
7	TAPABOCAS DESECHABLES CAJA * 50 UNIDADES	1700	COP 5.467	19%	COP 9.293.900
8					
9					
10					
15					
		VALOR SIN I.V.A			COP 36.042.027,98
		VALOR I.V.A		19%	COP 6.847.985
		VALOR TOTAL			**COP 42.890.013**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] 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		X	*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion 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 certificacion 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

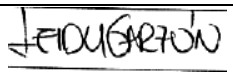
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 25094

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:	
(Incluya las filas que sean requeridas)				