INFORME DE SUPERVISIÓN No.06

La Estrella, Antioquia **07-09-2026**

AL: Señor:
CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
Director Regional Antioquia Chocó
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito presentar al Director Regional CR (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS, informe de supervisión No. 06 del contrato No. 007-008-2026 Correspondiente al periodo del 01 al 31 AGOSTO del 2026 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No.007-008-2026

CONTRATISTA: LIDETEC SAS

OBJETO: "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO COMPRENDIDAS ENTRE LOS COMEDORES DE TROPA Y CENTROS DE ABASTECIMIENTO DE LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES "

VALOR DEL CONTRATO: OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS $82.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 18 de diciembre de 2025

MODIFICACIONES: SI __x__ NO _____

TIPO MODIFICACION		
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adición, prórroga, suspensión, etc)	Adición presupuesto.	Con el fin de dar cumplimiento en la presente vigencia se asignó a este rubro $70.000.000 de los cuales ya hemos ejecutado del 64,68 % a cierre de Junio, por lo anterior se requiere adicionar a este RUBRO , ya que el presupuesto asignado para la presente vigencia NO alcanzará si no hasta JULIO , la necesidad es dar alcance a los productos de limpieza y desinfección para la inocuidad de la preparación de los alimentos, asi mismo contar con el cumplimiento de la limpieza y

		desinfección de las áreas de preparación en las Unidades de negocio desde Agosto hasta cierre de vigencia.

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
1	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de oferta.	SI								**X**				
2	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitación.	SI								**X**				
3	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación.	SI								**X**				
4	Firmar las actas de recibo a satisfacción	SI								**X**				
5	Los productos deberán empacarse con el nombre de cada Unidad de Negocio, con el fin de facilitar su distribución e identificación.	SI								**X**				
6	La entrega de los productos se realizará a los supervisores técnicos y/o a quien designe el supervisor para tal fin.	SI								**X**				
7	capacitar al personal en	SI								**X**				

	cuanto al manejo de los productos en lo referente a BPM.													
8	El proveedor deberá suministrar las hojas de seguridad y fichas técnicas de los productos de limpieza y desinfección y coincidir con las especificaciones técnicas establecidas en el programa de Limpieza y Desinfección de la Entidad.	SI												
9	Todos los envases de los productos de limpieza y desinfección deberán estar debidamente rotulados	SI							**X**					
10	El oferente deberá suministrar Tabla de dosificación de los productos de Limpieza y Desinfección en material acrílico para instalarlos en cada Catering durante la vigencia.	SI							**X**					

2. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Variación de precio en los productos	Seguimiento a los productos entregados cantidad vs entregado y facturado	Supervisora Leidy Garzón	Cada vez que se realiza pedido y facturación
	Operacional	Incumplimiento por parte del proveedor	Seguimiento con los administradores de las	Supervisora Leidy Garzón	Cada vez que se realiza

			entregas vs soportes de entrega		pedido y facturación

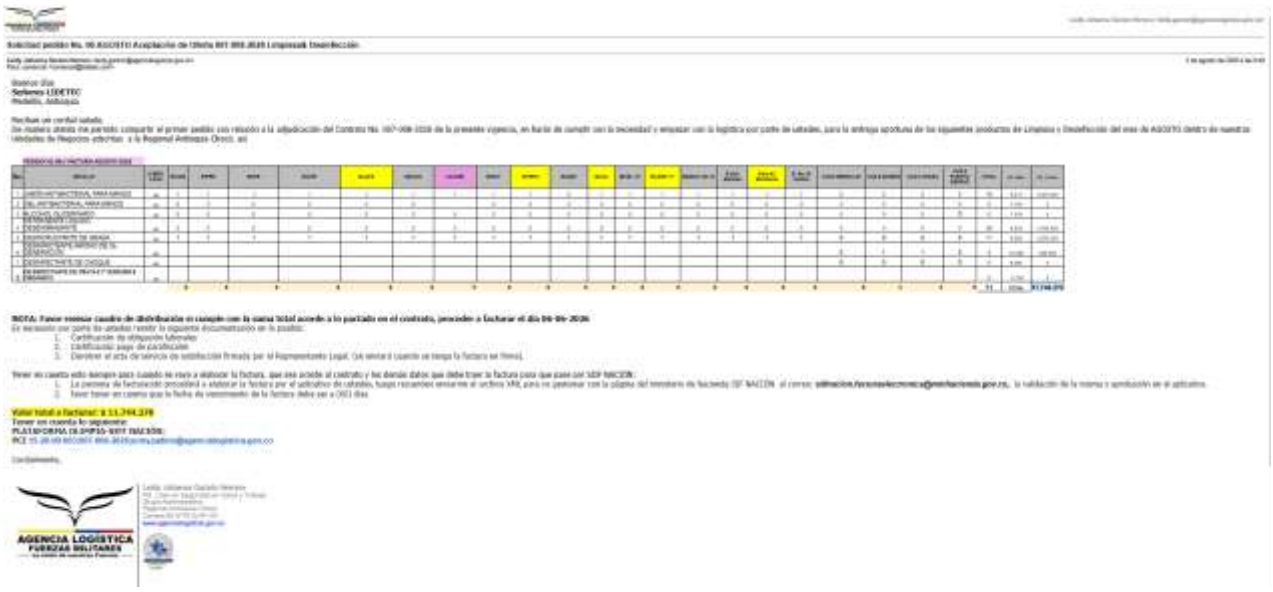
3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Seguimiento jurídico

- El expediente contractual está bajo la custodia del Equipo de Contratos de la Regional en su archivo de gestión.
- Las garantías de cumplimiento y demás amparos están vigentes.
- El contratista está al día en el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato.

Seguimiento técnico:

- Se hizo la solicitud de pedido para el mes de AGOSTO en las Unidades de negocio al proveedor LIDETEC por consiguiente se envió correo para la logística de entrega y despacho de los mismos durante el transcurso del mes:



- El proveedor nos hará llegar los soportes de entrega de los productos en las unidades de negocio establecidas en la presente contratación y se les informó a los administradores la respectiva entrega durante la primera semana del mes de AGOSTO posteriormente se verificará con los administradores de comedor y CADs el recibido de los mismos. Se anexa soportes.

- Se anexan soporte de entrega a las Unidades de negocio con relación al pedido del mes de Agosto, así:



FACTURA: RMK28763
FECHA :04/08/2026
COPIA DESTINATARIO
CONTADO 25.000
REMITENTE
Ciudad: MEDELLIN.
Nombre:LIDETEC S.A.S.
Documento: 900046881
Dirección CL 28 73-52
Teléfono: 3432380
DESTINATARIO
Ciudad: QUIBDO
Nombre: WALTER JAIR MOSQUERA 800172114
Documento: 99
Dirección CAD KM 5 V?A PACURITA
Teléfono: 3117549995
Comentario:
1 unidad
1 tarro blanco
CORTE AQUI

FACTURA: RMK28762
FECHA :04/08/2026
COPIA DESTINATARIO
CONTADO 100.000
REMITENTE
Ciudad: MEDELLIN.
Nombre:LIDETEC S.A.S.
Documento: 900046881
Dirección CL 28 73-52
Teléfono: 3432380
DESTINATARIO
Ciudad: QUIBDO
Nombre: AULIO RODR?GUEZ C?RDOBA 800172114
Documento: 99
Dirección KM 5 V?A PACURITA
Teléfono: 3229059139
Comentario:
4 unidades
4 tarros blancos
CORTE AQUI

FACTURA: RMK28761
FECHA :04/08/2026
COPIA DESTINATARIO
CONTADO 100.000
REMITENTE
Ciudad: MEDELLIN.
Nombre:LIDETEC S.A.S.
Documento: 900046881
Dirección CL 28 73-52
Teléfono: 3432380
DESTINATARIO
Ciudad: UNION PANAMERICANA
Nombre: JULIO ROBERTO VILLA 800172114
Documento: 99
Dirección VEREDA LAS ?NIMAS
Teléfono: 3102223357
Comentario:
4 unidades
4 tarros blancos
CORTE AQUI



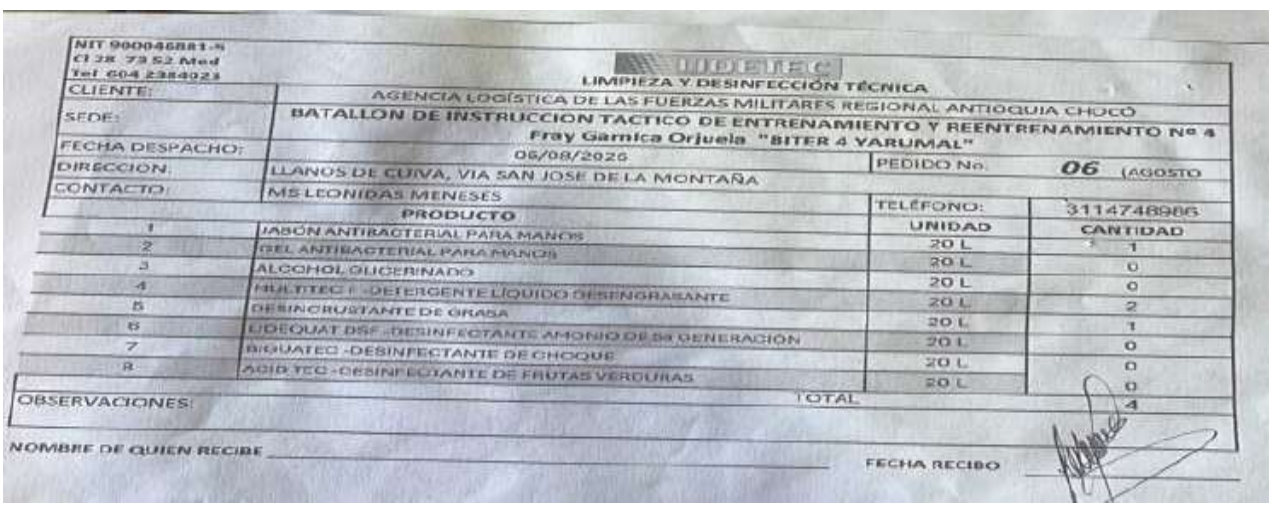
NIT 900046881-5
Cl 28 73 52 Med
Tel 604 2384023

LIDETEC
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TÉCNICA

CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ		
SEDE:	GMJC - GRUPO MECANIZADO No.4 "JUAN DEL CORRAL"		
FECHA DESPACHO:	06/08/2026	PEDIDO No. 06	(AGOSTO 2026)
DIRECCION:	VEREDA LAS PLAYAS - RIONEGRO, ANT. (AUTOPISTA MED-BGT, ANTES DEL RETORNO 12 A LA DERECHA)		
CONTACTO:	ADBEIRO CHACON	TELÉFONO:	3128414858

	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	1
2	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
3	ALCOHOL GLICERINADO	20 L	0
4	MULTITEC F -DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE	20 L	2
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	1
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	0
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	0
8	ACID TEC -DESINFECTANTE DE FRUTAS VERDURAS	20 L	0
	TOTAL		

OBSERVACIONES:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ FECHA RECIBO _____ 93287339



NIT 900046881-5
Cl 28 73 52 Med
Tel 604 2384023

LIDETEC
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TÉCNICA

CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ		
SEDE:	BATALLON DE INSTRUCCION TACTICO DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO Nº 4 Fray Gamica Orjuela "BITER 4 YARUMAL"		
FECHA DESPACHO:	06/08/2026	PEDIDO No.	06 (AGOSTO
DIRECCION:	LLANOS DE CUIVA, VIA SAN JOSE DE LA MONTAÑA		
CONTACTO:	MS LEONIDAS MENESES	TELÉFONO:	3114748986

	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	1
2	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
3	ALCOHOL GLICERINADO	20 L	0
4	MULTITEC F -DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE	20 L	2
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	1
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	0
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	0
8	ACID TEC -DESINFECTANTE DE FRUTAS VERDURAS	20 L	0
	TOTAL		4

OBSERVACIONES:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ FECHA RECIBO _____

Nota: Se adjuntan soportes de recibido mercancía emitidos por el proveedor .

Seguimiento financiero y económico

Durante el presente mes de Agosto dando inicio al proceso de ejecución contractual se ejecuta un 62.75 % quedando un saldo sin ejecutar por valor de $45.812.090

4. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 123.000.000 Adición Julio.**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				
Factura No. 48498	10-03-2026	$15.692.020	$66.307.980	0
Factura No. 48590	09-04-2026	$12.156.100	$54.151.880	
Factura No. 48721	11-05-2026	$16.005.100	$38.146.780	
Factura No. 48791	02-06-2026	$9.185.700	$28.961.080	
Factura No. 48923	07-07-2026	$12.404.720	$57.556.360	
Factura No. 49022	**05-08-2026**	$11.744.270	$45.812.090	
Subtotal (por usos)		**$11.744.270**	**$45.812.090**	**0**

Nota:

Porcentaje cumplimiento Avance 62.75 **%.** Demora **0%**

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica.

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

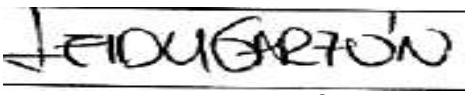
Certificación y planilla de pago de seguridad social y obligaciones laborales

Soportes de entrega de los productos en las unidades de negocio

10 RECOMENDACIONES

El proveedor cumplió con el suministro de los productos contratados sin novedad. De acuerdo al primer pedido realizado por la supervisora para el mes de Julio, para un total de (71) productos entregados a las 17 unidades de negocios.

Cordialmente,



LEIDY JOHANNA GARZÓN HERRERA

Supervisora del contrato No. 007-008-2026

FACTURA: RMK28763
FECHA :04/08/2026

COPIA DESTINATARIO

CONTADO **25,000**

REMITENTE

Ciudad: MEDELLIN.
Nombre:LIDETEC S.A.S.

Documento: 900046881
Dirección CL 28 73-52
Teléfono: 3432380

DESTINATARIO

Ciudad: QUIBDO
Nombre: WALTER JAIR MOSQUERA 800172114
Documento: 99
Dirección CAD KM 5 V?A PACURITA
Teléfono: 3117549995

Comentario:
1 unidad
1 tarro blanco

CORTE AQUI

FACTURA: RMK28762
FECHA :04/08/2026

COPIA DESTINATARIO

CONTADO **100,000**

REMITENTE

Ciudad: MEDELLIN.
Nombre:LIDETEC S.A.S.

Documento: 900046881
Dirección CL 28 73-52
Teléfono: 3432380

DESTINATARIO

Ciudad: QUIBDO
Nombre: AULIO RODR?GUEZ C?RDOBA 800172114
Documento: 99
Dirección KM 5 V?A PACURITA
Teléfono: 3229059139

Comentario:
4 unidades
4 tarros blancos

CORTE AQUI

FACTURA: RMK28761
FECHA :04/08/2026

COPIA DESTINATARIO

CONTADO **100,000**

REMITENTE

Ciudad: MEDELLIN.
Nombre:LIDETEC S.A.S.

Documento: 900046881
Dirección CL 28 73-52
Teléfono: 3432380

DESTINATARIO

Ciudad: UNION PANAMERICANA
Nombre: JULIO ROBERTO VILLA 800172114
Documento: 99
Dirección VEREDA LAS ?NIMAS
Teléfono: 3102223357

Comentario:
4 unidades
4 tarros blancos

CORTE AQUI

Powered by CamScanner

Image not available

AEROCOLIBRI S.A.S

8001093722

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MD0656000

Fecha: 04/08/2026 15:33
Origen: MEDELLIN (ANT)
Destino: CAREPA (ANT)
Forma de Pago: De contado
Sede Entrega: null
Cliente: LIDETEC S.A.S.
Nit o CC: 900046881-5
Direccion: CALLE 28 N 73 52 BELEN
Telefono: 2384023
Destinatario: KATY JULIETH GUISAO VILLEGAS
Nit o CC: 800172114-0
Direccion: CADS KM 3 VIA AL MAR CAREPA
Telefono: 3104719332
Producto: 009880 - PAQUETEO TERRESTRE DE 1 A 2 5KG una pimpina blanca
Und: 1
Peso real: 20.00
Peso cobrado: 25.00
Declarado: 400,000
Flete: 25,660.8
Manejo: 4,000
Total: 29,660.8

M D 0 6 5 6 0 0 0

Image not available

AEROCOLIBRI S.A.S

8001093722

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MD0656001

Fecha: 04/08/2026 15:37
Origen: MEDELLIN (ANT)
Destino: SAN PEDRO DE URABA (ANT)
Forma de Pago: De contado
Sede Entrega: null
Cliente: LIDETEC S.A.S.
Nit o CC: 900046881-5
Direccion: CALLE 28 N 73 52 BELEN
Telefono: 2384023
Destinatario: Agencia logistica de fuerzas militares
Nit o CC: 800172114-0
Direccion: KM 2 via turbo
Telefono: - 3212390014
Producto: 009880 - PAQUETEO TERRESTRE DE 1 A 2 5KG 2 cajas
Und: 2
Peso real: 80.00
Peso cobrado: 80.00
Declarado: 400,000
Flete: 121,651.2
Manejo: 4,000
Total: 125,651.2

M D 0 6 5 6 0 0 1

Image not available

AEROCOLIBRI S.A.S

8001093722

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MD0655998

Fecha: 04/08/2026 15:22
Origen: MEDELLIN (ANT)
Destino: CAREPA (ANT)
Forma de Pago: De contado
Sede Entrega: null
Cliente: LIDETEC S.A.S.
Nit o CC: 900046881-5
Direccion: CALLE 28 N 73 52 BELEN
Telefono: 2384023
Destinatario: Agencia logistica de fuerzas militares
Nit o CC: 800172114-0
Direccion: Bases 17 batallon ASPC N17
Telefono: - 3502338541
Producto: 009880 - PAQUETEO TERRESTRE DE 1 A 2 5KG 2 cajas
Und: 2
Peso real: 80.00
Peso cobrado: 80.00
Declarado: 400,000
Flete: 82,114.56
Manejo: 4,000
Total: 86,114.56

M D 0 6 5 5 9 9 8

Powered by CamScanner

NIT 900046881-5
Cl 28 73 52 Med
Tel 604 2384023

LIDETEC

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TÉCNICA

CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ		
SEDE:	**BIPET- BATALLON DE INFANTERIA N°32 "GR. PEDRO JUSTO BERRIO"**		
FECHA DESPACHO:	06/08/2026	PEDIDO No. **06** (AGOSTO 2026)	
DIRECCION:	CR 70 # 1 - 50 BARRIO **BELEN LAS PLAYAS, MEDELLIN**		
CONTACTO:	ERICA MARIA ARTEAGA ROJAS	TELÉFONO:	3146188479

	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	1
2	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
3	ALCOHOL GLICERINADO	20 L	0
4	MULTITEC F -DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE	20 L	2
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	1
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	0
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	0
8	ACID TEC -DESINFECTANTE DE FRUTAS VERDURAS	20 L	0
		TOTAL	4

OBSERVACIONES: Erica Maria Arteaga R CC 43581102.

NIT 900046881-5
Cl 28 73 52 Med
Tel 604 2384023

LIDETEC

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TÉCNICA

CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ		
SEDE:	**BIOPS - BATALLON DE INGENIEROS N°4 "GR. PEDRO DEL OSPINA"**		
FECHA DESPACHO:	06/08/2026	PEDIDO No. **06** (AGOSTO 2026)	
DIRECCION:	AV 30 # 59-135 **BRR. NIQUIA, BELLO**		
CONTACTO:	SARGENTO CARLOS ALBERTO ROMERO	TELÉFONO:	3235894273

	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	1
2	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
3	ALCOHOL GLICERINADO	20 L	0
4	MULTITEC F -DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE	20 L	2
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	1
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	0
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	0
8	ACID TEC -DESINFECTANTE DE FRUTAS VERDURAS	20 L	0
		TOTAL	4

OBSERVACIONES: CARNET 1073985398 05-08-26

Powered by CamScanner

NIT 900046881-5
Cl 28 73 52 Med
Tel 604 2384023

LIDETEC

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TÉCNICA

CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ		
SEDE:	**BASER 4 BATALLON DE ASPC N°4 "YARIGUIES", 4ª BRIGADA**		
FECHA DESPACHO:	06/08/2026	PEDIDO No.	**06** (AGOSTO 2026)
DIRECCION:	CL 50 # 76-126 BARRIO **LOS COLORES, MEDELLIN**		
CONTACTO:	SARGENTO ALVARO BOLAÑOS	TELÉFONO:	3225215685

	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	1
2	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
3	ALCOHOL GLICERINADO	20 L	0
4	MULTITEC F -DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE	20 L	2
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	1
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	0
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	0
8	ACID TEC -DESINFECTANTE DE FRUTAS VERDURAS	20 L	0
	TOTAL		4

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE (C) 1003006535 San carlos FECHA RECIBO 04-08-26

NIT 900046881-5
Cl 28 73 52 Med
Tel 604 2384023

LIDETEC

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TÉCNICA

CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ		
SEDE:	**BIGIR - BATALLON DE INFANTERIA N°10 "ATANASIO GIRARDOT"**		
FECHA DESPACHO:	06/08/2026	PEDIDO No.	**06** (AGOSTO 2026)
DIRECCION:	CL 66 E 39 - 84 **BRR VILLA HERMOSA, MEDELLIN**		
CONTACTO:	TENIENTE JUAN CARLOS LOPEZ	TELÉFONO:	3137265418

	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	1
2	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
3	ALCOHOL GLICERINADO	20 L	0
4	MULTITEC F -DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE	20 L	2
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	1
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	0
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	0
8	ACID TEC -DESINFECTANTE DE FRUTAS VERDURAS	20 L	0
	TOTAL		4

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____

FECHA RECIBO TE @JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ.
Administrador Comercial AGLO.
CC. 1037130863

NIT 900046881-5
Cl 28 73 52 Med
Tel 604 2384023

LIDETEC

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TÉCNICA

CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ		
SEDE:	**BAJES BATALLON DE ARTILLERIA N°4 "JORGE EDUARDO SANCHEZ R"**		
FECHA DESPACHO:	06/08/2026	PEDIDO No.	**06** (AGOSTO 2026)
DIRECCION:	CR 45 # 18 - 85 **BRR. BUENOS AIRES, MEDELLIN**		
CONTACTO:	SARGENTO CARLOS ALBERTO ROMERO	TELÉFONO:	3235894273

	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	1
2	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
3	ALCOHOL GLICERINADO	20 L	0
4	MULTITEC F -DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE	20 L	2
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	1
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	0
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	0
8	ACID TEC -DESINFECTANTE DE FRUTAS VERDURAS	20 L	0
	TOTAL		4

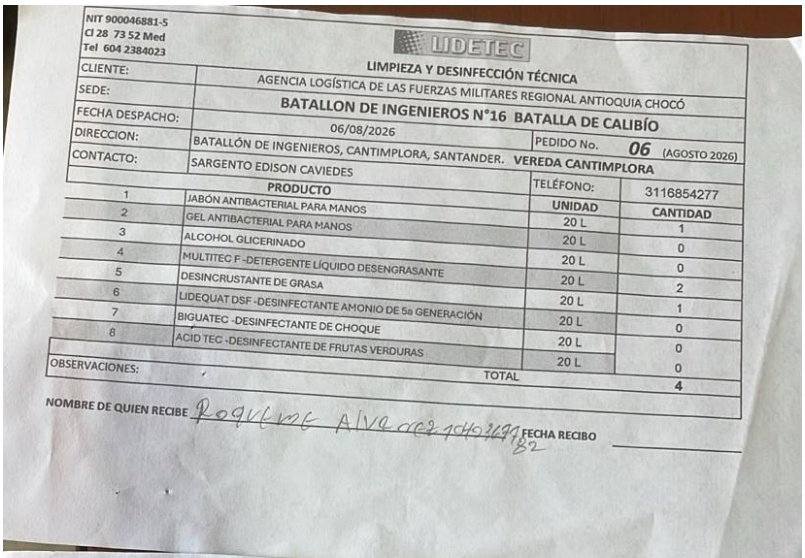
OBSERVACIONES:

Sp Mayor Carlos Alberto Romero Cardona
Técnico para apoyo Seguridad y Defensa
Administrador Comercial de Tiro Indirecto

NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____

FECHA RECIBO 04-AGO-2026

Powered by CamScanner



NIT 900046881-5
Cl 28 73 52 Med
Tel 604 2384023

LIDETEC

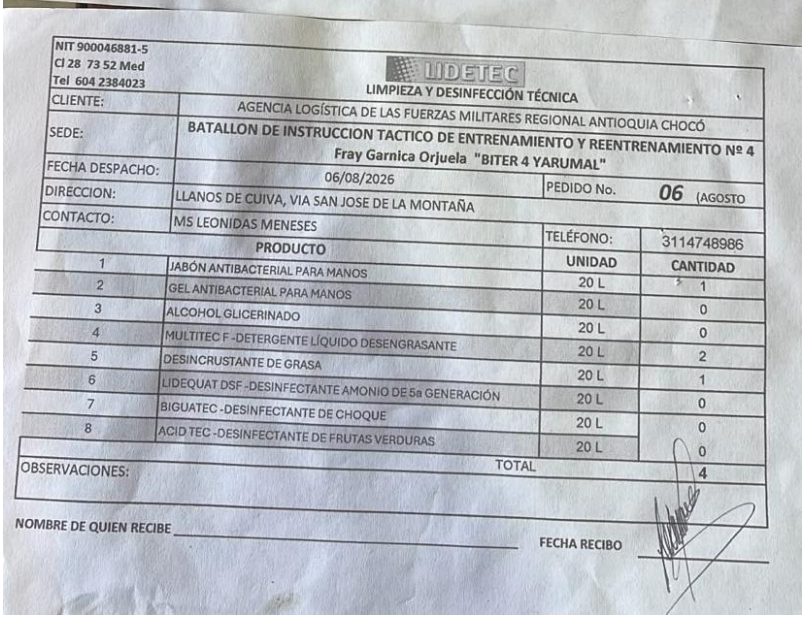
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TÉCNICA

CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ
SEDE:	BATALLON DE INGENIEROS N°16 BATALLA DE CALIBÍO
FECHA DESPACHO:	06/08/2026 — PEDIDO No. 06 (AGOSTO 2026)
DIRECCION:	BATALLÓN DE INGENIEROS, CANTIMPLORA, SANTANDER. VEREDA CANTIMPLORA
CONTACTO:	SARGENTO EDISON CAVIEDES — TELÉFONO: 3116854277

	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	1
2	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
3	ALCOHOL GLICERINADO	20 L	0
4	MULTITEC F -DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE	20 L	2
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	1
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	0
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	0
8	ACID TEC -DESINFECTANTE DE FRUTAS VERDURAS	20 L	0
		TOTAL	4

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE Roguime Alvarez 1140369182 FECHA RECIBO



NIT 900046881-5
Cl 28 73 52 Med
Tel 604 2384023

LIDETEC

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TÉCNICA

CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ
SEDE:	BATALLON DE INSTRUCCION TACTICO DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO Nº 4 Fray Garnica Orjuela "BITER 4 YARUMAL"
FECHA DESPACHO:	06/08/2026 — PEDIDO No. 06 (AGOSTO
DIRECCION:	LLANOS DE CUIVA, VIA SAN JOSE DE LA MONTAÑA
CONTACTO:	MS LEONIDAS MENESES — TELÉFONO: 3114748986

	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	1
2	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
3	ALCOHOL GLICERINADO	20 L	0
4	MULTITEC F -DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE	20 L	2
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	1
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	0
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	0
8	ACID TEC -DESINFECTANTE DE FRUTAS VERDURAS	20 L	0
		TOTAL	4

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ FECHA RECIBO _____

NIT 900046881-5
Cl 28 73 52 Med
Tel 604 2384023

LIDETEC

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TÉCNICA

CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ		
SEDE:	**BASER 14 BATALLON DE ASPC N°14**		
FECHA DESPACHO:	06/08/2026	PEDIDO No.	*06* (AGOSTO 2026)
DIRECCION:	CL 50, CRA 4 ESQUINA FRENTE AL PARQUE, PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA		
CONTACTO:	TD. MARIA EUGENIA OSORIO ZAPATA	TELÉFONO:	3204595008

	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	1
2	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
3	ALCOHOL GLICERINADO	20 L	0
4	MULTITEC F -DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE	20 L	2
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	1
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	0
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	0
8	ACID TEC -DESINFECTANTE DE FRUTAS VERDURAS	20 L	0
	TOTAL		4

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ FECHA RECIBO _____

NIT 900046881-5
Cl 28 73 52 Med
Tel 604 2384023

LIDETEC

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TÉCNICA

CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ		
SEDE:	**BATALLÓN DE INFANTERÍA No.3 BATALLA DE BÁRBULA**		
FECHA DESPACHO:	06/08/2026	PEDIDO No.	*06* (AGOSTO 2026)
DIRECCION:	VEREDA CALDERÓN, PUERTO CALDERÓN - SANTANDER		
CONTACTO:	EDINSON CASTAÑEDA	TELÉFONO:	3115800461

	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	1
2	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
3	ALCOHOL GLICERINADO	20 L	0
4	MULTITEC F -DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE	20 L	2
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	1
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	0
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	0
8	ACID TEC -DESINFECTANTE DE FRUTAS VERDURAS	20 L	0
	TOTAL		4

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ FECHA RECIBO _____

NIT 900046881-5
Cl 28 73 52 Med
Tel 604 2384023

LIDETEC

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TÉCNICA

CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ		
SEDE:	**GMJC - GRUPO MECANIZADO No.4 "JUAN DEL CORRAL"**		
FECHA DESPACHO:	06/08/2026	PEDIDO No. **06** (AGOSTO 2026)	
DIRECCION:	VEREDA LAS PLAYAS - RIONEGRO, ANT. (AUTOPISTA MED-BGT, ANTES DEL RETORNO 12 A LA DERECHA)		
CONTACTO:	ADBEIRO CHACON	TELÉFONO:	3128414858

	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	1
2	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
3	ALCOHOL GLICERINADO	20 L	0
4	MULTITEC F -DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE	20 L	2
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	1
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	0
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	0
8	ACID TEC -DESINFECTANTE DE FRUTAS VERDURAS	20 L	0
	TOTAL		

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ FECHA RECIBO _____ 93287339

NIT 900046881-5
Cl 28 73 52 Med
Tel 604 2384023

LIDETEC

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TÉCNICA

CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ		
SEDE:	**CACOM - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5**		
FECHA DESPACHO:	06/08/2026	PEDIDO No. **06** (AGOSTO 2026)	
DIRECCION:	BASE AÉREA BG ARTURO LEMA POSADA -VEREDA LA BODEGA - RIONEGRO, ANT.		
CONTACTO:	ADBEIRO CHACON	TELÉFONO:	3225215685

	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	1
2	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
3	ALCOHOL GLICERINADO	20 L	0
4	MULTITEC F -DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE	20 L	3
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	1
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	0
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	0
8	ACID TEC -DESINFECTANTE DE FRUTAS VERDURAS	20 L	0
	TOTAL		5

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ FECHA RECIBO 6.30 Mañana

1.116.173.908