INFORME DE SUPERVISIÓN No.07

La Estrella, Antioquia **30-09-2026**

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. 07 del contrato No. 007-008-2026 Correspondiente al periodo del 01 al 30 Septiembre 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 entregas vs soportes de entrega	Supervisora Leidy Garzón	Cada vez que se realiza 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 SEPTIEMBRE 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:

Buenas Tardes

Señores LIDETEC

Medellín, Antioquia

Reciban un cordial saludo,

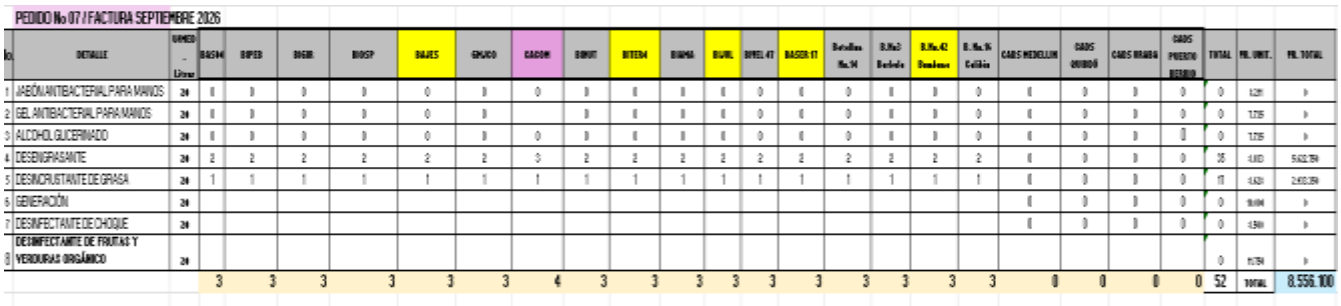
De manera atenta me permito compartir el primer pedido con relación a la adjudicación del Contrato No. 007-008-2026 de la presente vigencia, en harás de cumplir con la necesidad y empezar con la logística por parte de ustedes, para la entrega oportuna de los siguientes productos de Limpieza y Desinfección del mes de SEPTIEMBRE dentro de nuestras Unidades de Negocios adscritas a la Regional Antioquia Chocó, así



NOTA: Favor revisar cuadro de distribución si cumple con la suma total acorde a lo pactado en el contrato, proceder a facturar el día 04-09-2026

Es necesario por parte de ustedes remitir la siguiente documentación en lo posible:

1. Certificación de obligación laborales
2. Certificación pago de parafiscales
3. Devolver el acta de servicio de satisfacción firmada por el Representante Legal, (se enviará cuando se tenga la factura en firme).



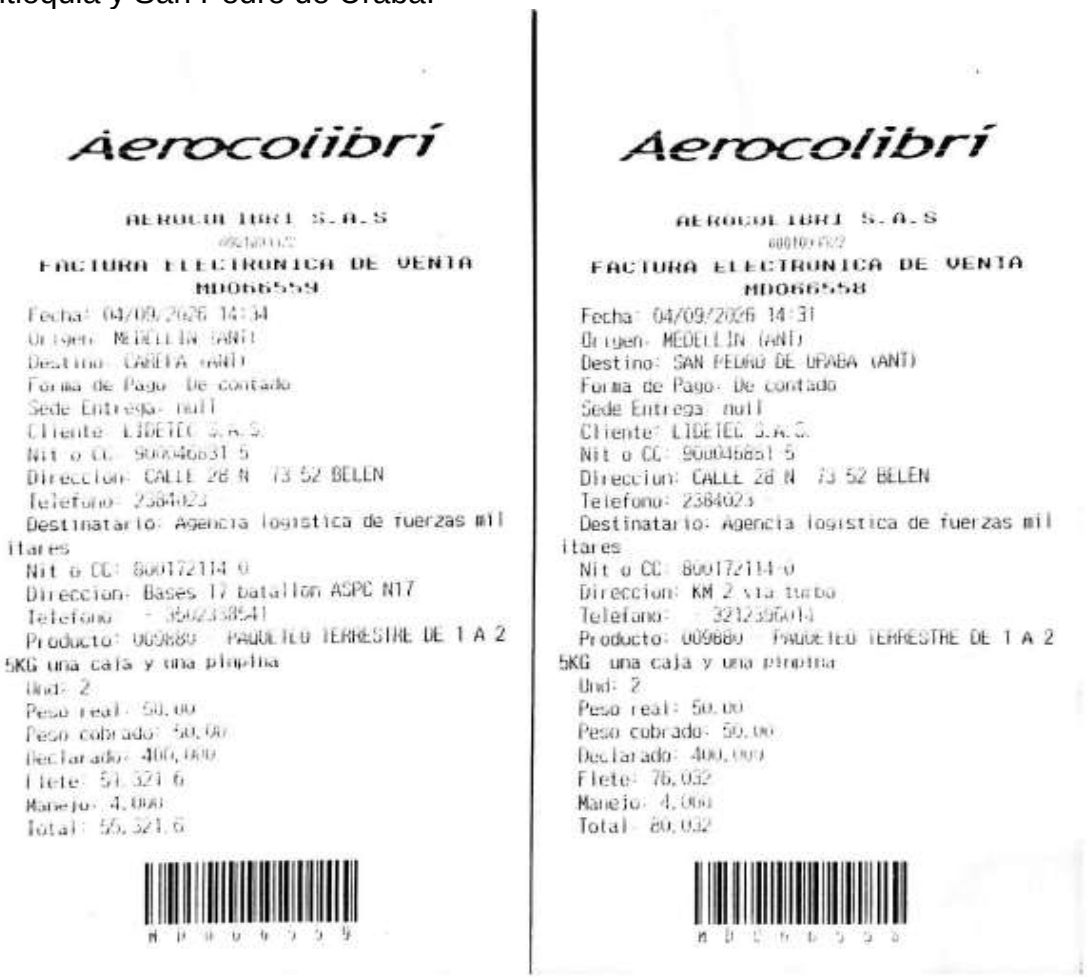
PEDIDO No 07 / FACTURA SEPTIEMBRE 2026

No.	DETALLE	UNIDAD - Litros	BASE4	BIPE3	BIGR	BIOSP	BAJES	GRADO	CACOM	BINUT	BITEX4	BIAMA	BIURE	BIPE147	BASE17	Detalles No.14	B.No2 Barbula	B.No.42 Bombeo	B. No.16 Caldas	CABS MEDELLIN	CABS QUIBDO	CABS IBAGUE	CABS PUERTO BERRIO	TOTAL	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.291	-
2	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.735	-
3	ALCOHOL GLICERINADO	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.735	-
4	DESENGRASANTE	24	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	35	4.800	5.622.784
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	17	4.620	2.450.284
6	GENERACIÓN	24																		0	0	0	0	0	18.000	-
7	DESINFECTANTE DE CHOQUE	24																		0	0	0	0	0	4.500	-
8	DESINFECTANTE DE FRUTAS Y VERDURAS ORGÁNICO	24																						0	11.734	-
			3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	52	TOTAL	8.556.100

- 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 segunda semana del mes de SEPTIEMBRE 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 Septiembre, así:

  Carepa antioquia y San Pedro de Urabá:



Aerocolibrí

AEROCOLIBRI S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
MD0665559

Fecha: 04/09/2026 14:34
Origen: MEDELLIN (ANT)
Destino: CAREPA (ANT)
Forma de Pago: De contado
Sede Entrega: null
Cliente: LIDETEC S.A.S.
Nit o CC: 900640631 5
Direccion: CALLE 28 N 73 52 BELEN
Telefono: 2384023
Destinatario: Agencia logistica de fuerzas mil itares
Nit o CC: 800172114 0
Direccion: Bases 17 batallon ASPC N17
Telefono: 3502238541
Producto: 009889 PAQUETEO TERRESTRE DE 1 A 2 5KG una caja y una pinolina
Und: 2
Peso real: 50.00
Peso cobrado: 50.00
Declarado: 400,000
Flete: 51,321.6
Manejo: 4,000
Total: 55,321.6

Aerocolibrí

AEROCOLIBRI S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
MD0665558

Fecha: 04/09/2026 14:31
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: 900640631 5
Direccion: CALLE 28 N 73 52 BELEN
Telefono: 2384023
Destinatario: Agencia logistica de fuerzas mil itares
Nit o CC: 800172114-0
Direccion: KM 2 via turbo
Telefono: 3212356014
Producto: 009889 PAQUETEO TERRESTRE DE 1 A 2 5KG una caja y una pinolina
Und: 2
Peso real: 50.00
Peso cobrado: 50.00
Declarado: 400,000
Flete: 76,032
Manejo: 4,000
Total: 80,032

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

UDETEC

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:	04/09/2026	PEDIDO No. **07** (SEPT 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	0
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		3
OBSERVACIONES:			

NOMBRE DE QUIEN RECIBE [signature] FECHA RECIBO 9-9-26

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

UDETEC

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:	03/09/2026	PEDIDO No. **07** (SEPT 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	0
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		3
OBSERVACIONES:			

NOMBRE DE QUIEN RECIBE Alvaro Diego Cermona FECHA RECIBO 03-09-2026

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

UDETEC

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:	09/09/2026	PEDIDO No. **07** (SEPT 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	0
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		3
OBSERVACIONES:			

Sp (ba) Carlos Alberto Ramirez Bardales
Técnico Naval Apoyo Seguridad y Defensa
Administrador Complejo de Tenis Medellín

NOMBRE DE QUIEN RECIBE FECHA RECIBO 07-09-2026

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

Seguimiento financiero y económico

Durante el presente mes de Septiembre dando inicio al proceso de ejecución contractual se ejecuta un 69.71 % quedando un saldo sin ejecutar por valor de $37.255.990

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	
Factura No. **49136**	**07-09-2026**	$ 8.556.100		
Subtotal (por usos)		**$8.556.100**	**$37.255.990**	**0**

Nota:
Porcentaje cumplimiento Avance **69.71 %.** Demora **0%**

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
No aplica.

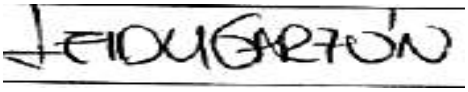
6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
No aplica.

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 Septiembre, para un total de (52) productos entregados a las 17 unidades de negocios.

Cordialmente,



LEIDY JOHANNA GARZÓN HERRERA
Supervisora del contrato No. 007-008-2026

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:	04/09/2026	PEDIDO No.	***07*** (SEPT 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	0
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		3

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE [signature] **FECHA RECIBO** 9-9-26

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:	**BIOPS - BATALLON DE INGENIEROS N°4 "GR. PEDRO DEL OSPINA"**		
FECHA DESPACHO:	03/09/2026	PEDIDO No.	***07*** (SEPT 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	0
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		3

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE Alvaro Diego Carmona **FECHA RECIBO** 03-09-2026

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:	**BIGIR - BATALLON DE INFANTERIA N°10 "ATANASIO GIRARDOT"**		
FECHA DESPACHO:	09/09/2026	PEDIDO No.	**07** (SEPT 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	0
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		3

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE Carlos Solorzano 1061891792 **FECHA RECIBO** 07-09-26

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:	**BASER 4 BATALLON DE ASPC N°4 "YARIGUIES", 4ª BRIGADA**		
FECHA DESPACHO:	03/09/2026	PEDIDO No.	**07** (SEPT 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	0
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		3

OBSERVACIONES: 1085041105

NOMBRE DE QUIEN RECIBE Carlos Olivetos **FECHA RECIBO** 09/09/26

Powered by CamScanner

Aerocolibrí

AEROCOLIBRI S.A.S

800103522

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MD066559

Fecha: 04/09/2026 14:34
Origen: MEDELLIN (ANT)
Destino: CAREPA (ANT)
Forma de Pago: De contado
Sede Entrega: null
Cliente: LIDETEC S.A.S.
Nit o CC: 900046831 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 25KG una caja y una pinpina
Und: 2
Peso real: 50.00
Peso cobrado: 50.00
Declarado: 400,000
Flete: 51.321 6
Manejo: 4,000
Total: 55,321.6

MD066559

Aerocolibrí

AEROCOLIBRI S.A.S

800103522

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MD066558

Fecha: 04/09/2026 14:31
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: 900046831 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: - 3212396014
Producto: 009880 - PAQUETEO TERRESTRE DE 1 A 25KG una caja y una pinpina
Und: 2
Peso real: 50.00
Peso cobrado: 50.00
Declarado: 400,000
Flete: 76,032
Manejo: 4,000
Total: 80,032

MD066558

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:	**BAJES BATALLON DE ARTILLERIA N°4 "JORGE EDUARDO SANCHEZ R"**		
FECHA DESPACHO:	09/09/2026	PEDIDO No.	07 (SEPT 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	0
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	3

OBSERVACIONES:

Sp (Ra) Carlos Alberto Romero Cardona
Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa
Administrador Comedor de Tropa Bajos

NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____

FECHA RECIBO 07_09_2026

Powered by CamScanner

FACTURA: RMK29251
FECHA :03/09/2026

COPIA DESTINATARIO

CONTADO 75,000

REMITENTE

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

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

DESTINATARIO

Ciudad: QUIBDO
Nombre: ALFONSO MONSALVE FLORES 800172114 99
Documento:
Dirección KM 5 V?A PACURITA
Teléfono: 3229059139

Comentario:
3 unidades
3 galones blancos

FACTURA: RMK29252
FECHA :03/09/2026

COPIA DESTINATARIO

CONTADO 75,000

REMITENTE

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

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

DESTINATARIO

Ciudad: UNION PANAMERICANA
Nombre: JULIO LONDOÑO 800172114 99
Documento:
Dirección VEREDA LAS ?NIMAS MUNICIPIO DE LA UNI?N PANAMERICANA BATALLON
Teléfono: 3102223357

Comentario:
3 unidades
3 galones blancos

Powered by CamScanner