PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	29/04/2025	Número de Pago:	005
Valor de pago solicitado	($) 5.282.904		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-014-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.011.024-2	SAP (acreedor) : 80005829
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009177	
Expediente Orfeo	No. 20251409101309000004E	
Registro Presupuestal	No. 25025 del 25 de marzo de 2025	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 140.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 140.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2024**	
Fecha de legalización del contrato	26/03/2025	
Fecha de finalización del contrato	30 de junio de 2025 o hasta agotar presupuesto, o lo primero que suceda	
Porcentaje de ejecución del contrato	85.37%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ ☐ Modificación Descripción $ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	

Abn 29/2025
1-15

Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	53-44-101037775	$ 105.000.000	25/03/2025	30/06/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	53-40-101012241	$ 284.700.000	25/03/2025	31/12/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	N° 569-000072-69	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **x**
Régimen Tributario (RUT) 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)	☐ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	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		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N 9484589165	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 712.000	
	Periodo Pensión	$ 911.200	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y 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	X Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	29/04/2025	($) 5.282.904	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF-664-668-671	25/04/2025 26/04/2025 28/04/2025	($) 5.282.904	5-7
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	25/04/2025 26/04/2025 28/04/2025	($) 5.282.904	8-12
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000774991-775202-775777	25/04/2025 26/04/2025 28/04/2025	($) 5.282.904	2-4
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General 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/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-014-2025 suscrito **INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS**, 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 anterior 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 y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	29/04/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF-664-668-671	X	25/04/2025 26/04/2025 28/04/2025	5-7
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	25/04/2025 26/04/2025 28/04/2025	8-12
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000774991-775202-775777	X	25/04/2025 26/04/2025 28/04/2025	2-4
6	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	N/A
7	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/04/2025	13
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/04/2025	14
9	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Isabel Murillo Ramirez	
	Cargo/Dependencia Supervisor	Extensión
	Firma	

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PS. Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:	
	Firma:					

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. Carol Santafe Ramon
	Cargo Coordinadora de Abastecimientos
	Firma

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35		
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1	
		FECHA: 17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-014-2025	No. Registro Presupuestal/Fecha			25025 de 25/03/2025		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.	RP ACTUAL No.	25025-	VALOR	140.000.000,00-	FECHA	2025-03-25,
Nombre Contratista:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	RP RESERVA No.		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		050 DIADQ – DIPER - 2024			Plazo Ejecucion del contrato (contrato inicial y prorroga)	13-12-2024- 2025-07-31	
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)						

EJECUCION ANTICIPO

Valor Anticipo Pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

			VALOR	140.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
25025	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	140.000.000,00
			Valor total del contrato	140.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	119.512.474,00
			Saldo por ejecutar	20.487.526,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

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
FEBF-664	2025-04-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	50.080,00	50.080,00	114.279.650,00
FEBF-664	2025-04-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	107.794,00	107.794,00	114.387.444,00
FEBF-664	2025-04-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	12.024,00	12.024,00	114.399.468,00

FEBF-668	2025-04-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.477.800,00	1.477.800,00	115.877.268,00
FEBF-668	2025-04-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.127.632,00	2.127.632,00	118.004.900,00
FEBF-668	2025-04-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.480.850,00	1.480.850,00	119.485.750,00
FEBF-671	2025-04-28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	26.724,00	26.724,00	119.512.474,00

TOTAL TRAMITE		5.282.904,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-02	1.519.598,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-03	2.235.426,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-05	1.527.880,00
Total		5.282.904,00

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Isabel Murillo Ramirez

Supervisor de Cto No: ___010-014-2025___

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: WUESNEY CARDENAS

Fecha en que validan los Saldos "RP": 25-4-29

Firma de Quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000774991
Fecha Documento	25.04.2025
Fecha Contabilización	25.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100203910
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEBF 664

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001583	AHUYAMA	3	KG	4.008,0000	12.024
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001721	BANANO	100	UND	745,0000	74.500
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001467	GUAYABA	6	KG	5.549,0000	33.294
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	10	KG	5.008,0000	50.080
							TOTAL	169.898

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000775202
Fecha Documento	26.04.2025
Fecha Contabilización	26.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100203985
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 668

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001721	BANANO	800	UND	745,0000	596.000
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001584	AJO	4	KG	14.406,0000	57.624
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.606,0000	224.240
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	32	KG	6.066,0000	194.112
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001467	GUAYABA	32	KG	5.549,0000	177.568
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001470	HABICHUELA	20	KG	5.857,0000	117.140
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001564	LECHUGA	8	KG	5.096,0000	40.768
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001478	LIMON COMUN	20	KG	5.960,0000	119.200
0009	CT02	Comedor BIJUN	200001486	MAZORCA	16	KG	4.998,0000	79.968
0010	CT02	Comedor BIJUN	200001495	NAME	28	KG	5.395,0000	151.060
0011	CT02	Comedor BIJUN	200001575	PAPA PASTUSA	180	KG	5.145,0000	926.100
0012	CT02	Comedor BIJUN	200001511	PIMENTON	20	KG	5.096,0000	101.920
0013	CT02	Comedor BIJUN	200001514	PIÑA	40	KG	4.008,0000	160.320
0014	CT02	Comedor BIJUN	200001516	PLATANO	170	KG	5.096,0000	866.320
0015	CT02	Comedor BIJUN	200001540	REPOLLO	10	KG	4.316,0000	43.160
0016	CT02	Comedor BIJUN	200001547	TOMATE DE ARBOL	32	KG	6.507,0000	208.224
0017	CT02	Comedor BIJUN	200001546	TOMATE CHONTO	58	KG	6.507,0000	377.406
0018	CT02	Comedor BIJUN	200001550	YUCA	80	KG	5.008,0000	400.640
0019	CT02	Comedor BIJUN	200001552	ZANAHORIA	54	KG	4.528,0000	244.512
							TOTAL	5.086.282

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000775777
Fecha Documento	28.04.2025
Fecha Contabilización	28.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100204155
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 671

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001451	CILANTRO	3	KG	8.908,0000	26.724
							TOTAL	26.724

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel: (604) 3135856007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 664

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono** (605) 3762718 - Ext. 000	
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 16:35
Expedición	25/04/2025, 16:35
Vencimiento	25/05/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA		3.00	4,008.00	0.00	0 %	12,024.00
2	BANANO		100.00	745.00	0.00	0 %	74,500.00
3	GUAYABA		6.00	5,549.00	0.00	0 %	33,294.00
4	YUCA		10.00	5,008.00	0.00	0 %	50,080.00

Total ítems: 4

Total Bruto	169,898.00
Total a Pagar	169,898.00

Valor en Letras:
Ciento sesenta y nueve mil ochocientos noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-05-25 por $ 169,898.00

Observaciones:
#$15-20-00-003,010-014-2025;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ RIFLES

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 18764073371207 aprobado en 20240820 prefijo FEBF desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: f1cb8af2fa9e958ae4da17a6c803bc3cf1ba09dbff90f87c28ee699011354d88a5737eb559e3ee16e390d29e8fe4b9c1

Powered by CamScanner

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel: (604) 3135856007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 668

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3762718 - Ext. 000
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2025, 20:17
Expedición	26/04/2025, 20:17
Vencimiento	26/05/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BANANO		800.00	745.00	0.00	0 %	596,000.00
2	CABEZA DE AJO		4.00	14,406.00	0.00	0 %	57,624.00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		40.00	5,606.00	0.00	0 %	224,240.00
4	CEBOLLA LARGA		32.00	6,066.00	0.00	0 %	194,112.00
5	GUAYABA		32.00	5,549.00	0.00	0 %	177,568.00
6	HABICHUELA		20.00	5,857.00	0.00	0 %	117,140.00
7	LECHUGA		8.00	5,096.00	0.00	0 %	40,768.00
8	LIMON		20.00	5,960.00	0.00	0 %	119,200.00
9	MAZORCA		16.00	4,998.00	0.00	0 %	79,968.00
10	NAME		28.00	5,395.00	0.00	0 %	151,060.00
11	PAPA PASTUSA		180.00	5,145.00	0.00	0 %	926,100.00
12	PIMENTON		20.00	5,096.00	0.00	0 %	101,920.00
13	PIÑA		40.00	4,008.00	0.00	0 %	160,320.00
14	PLATANO VERDE		170.00	5,096.00	0.00	0 %	866,320.00
15	REPOLLO		10.00	4,316.00	0.00	0 %	43,160.00
16	TOMATE DE ARBOL		32.00	6,507.00	0.00	0 %	208,224.00
17	TOMATE DE COCINA		58.00	6,507.00	0.00	0 %	377,406.00
18	YUCA		80.00	5,008.00	0.00	0 %	400,640.00
19	ZANAHORIA		54.00	4,528.00	0.00	0 %	244,512.00

Total Items: 19

Total Bruto	5,086,282.00
Total a Pagar	5,086,282.00

Valor en Letras:
Cinco millones ochenta y seis mil doscientos ochenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-05-26 por $ 5,086,282.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-014-2025;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co#$ JUNIN

Powered by Software y Procesos Tecnológicos SAS - NIT 900841115-8 Nombre Software: SigoDAS - Nombre Software: SigoDAS - Nombre Software: SigoDAS

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel: (604) 3135856007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 671

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3762718 - Ext. 000
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/04/2025, 14:45
Expedición	28/04/2025, 14:45
Vencimiento	28/05/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CILANTRO		3.00	8,908.00	0.00	0 %	26,724.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Veintiseis mil setecientos veinticuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-05-28 por $ 26,724.00

Total Bruto	26,724.00
Total a Pagar	**26,724.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-014-2025;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ JUNIN

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 18764073371207 aprobado en 20240620 prefijo FEBF desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: a56c2ead12e523c7ca218c66dccc93377f1c0ab19b6ec83279c7edd948eee9246de1209d3666890070a3d3a3825aa2fd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.060.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO:	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FO-81	
		VERSIÓN No: 03	PÁGINA 1 de 2
		FECHA: 24 / 7 / 2024	

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-014-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/3/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS
NIT/CC/CE:	901.011.024-2
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JUAN CAMILO GARCIA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/3/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 meses
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/6/2025

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:	25/4/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA			DIRECCIÓN:		COMEDOR RIFLES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

DETALLE DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS ENTREGADOS Y/O RECIBIDOS

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	IVA %	V/TOTAL
1	AHUYAMA	3	COP 4.008	0%	COP 12.024
2	AJO		COP 4.508	0%	COP 0
3	BANANO	100	COP 745	0%	COP 74.500
4	CABEZA DE AJO		COP 14.406	0%	COP 0
5	CEBOLLA CABEZONA		COP 5.606	0%	COP 0
6	CEBOLLA LARGA		COP 6.056	0%	COP 0
7	CILANTRO		COP 8.908	0%	COP 0
8	GUAYABA	6	COP 5.549	0%	COP 33.294
9	HABICHUELA		COP 5.857	0%	COP 0
10	MARACUYA		COP 6.731	0%	COP 0
11	LIMON		COP 5.960	0%	COP 0
12	MAZORCA		COP 4.398	0%	COP 0
13	MORA		COP 8.310	0%	COP 0
14	NAME		COP 5.145	0%	COP 0
15	PAPA PASTUSA		COP 5.145	0%	COP 0
16	REPOLLO		COP 4.316	0%	COP 0
17	PIMENTON		COP 5.096	0%	COP 0
18	PIÑA		COP 4.008	0%	COP 0
19	PLATANO VERDE		COP 5.096	0%	COP 0
20	TOMATE ARBOL		COP 6.507	0%	COP 0
21	TOMATE COCINA		COP 6.507	0%	COP 0
22	YUCA	10	COP 5.008	0%	COP 50.080
23	ZANAHORIA		COP 4.528	0%	COP 0
24	PEPINO		COP 4.728	0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 169.898
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 169.898

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UNID/M	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?					

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

ACTIVIDAD	SI APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexados*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

Powered by CamScanner

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FO-81	
		VERSIÓN No: 2	Página 1 de 2
		FECHA: 24 7 2014	

TRAYA POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE 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 :

CONTRATISTA/PROVEEDOR	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIPLES	SUPERVISOR TECNICO	

(incluya las filas que sean requeridas)

Powered by CamScanner

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	010-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	25/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA		
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		
NIT/CC/CE:	901.011.024-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	26/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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:	26/04/2025	HORA:	8:17:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MONTERIA		DIRECCIÓN :		COMEDOR JUNIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-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	BANANO	800	COP 745	0%	COP 596.000
2	AJO	4	COP 14.406	0%	COP 57.624
3	CEBOLLA BLANCA	40	COP 5.606	0%	COP 224.240
4	CEBOLLA LARGA	32	COP 6.066	0%	COP 194.112
5	GUAYABA	32	COP 5.549	0%	COP 177.568
6	HABICHUELA	20	COP 5.857	0%	COP 117.140
7	LECHUGA	8	COP 5.096	0%	COP 40.768
8	LIMON	20	COP 5.960	0%	COP 119.200
9	MAZORCA	16	COP 4.998	0%	COP 79.968
10	ÑAME	28	COP 5.395	0%	COP 151.060
11	PAPA PASTUSA	180	COP 5.145	0%	COP 926.100
12	PIMENTON	20	COP 5.096	0%	COP 101.920
13	PIÑA	40	COP 4.008	0%	COP 160.320
14	PLATANO VERDE	170	COP 5.096	0%	COP 866.320
15	REPOLLO	10	COP 4.316	0%	COP 43.160
16	TOMATE DE ARBOL	32	COP 6.507	0%	COP 208.224
17	TOMATE CHONTO	58	COP 6.507	0%	COP 377.406
18	YUCA	80	COP 5.008	0%	COP 400.640
19	ZANAHORIA	54	COP 4.528	0%	COP 244.512
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.080.282
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 5.080.282

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
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades:	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
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		***LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LAS FICHAS TECNICAS***
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***				
COMITE TECNICO:		SUPERVISOR :	X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	010-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	25/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTIGA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		
NIT/CC/CE:	901.011.024-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	26/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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:	28/04/2025	HORA:	14:45:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MONTERIA		DIRECCIÓN :		COMEDOR JUNIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-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	CILANTRO	3	COP 8.908	0%	COP 26.724
		VALOR SIN I.V.A			$ 26.724
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 26.724

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
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
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		***LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LAS FICHAS TECNICAS***
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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS

NIT 901.011.024-2

CERTIFICACION

El suscrito representante legal del establecimiento, identificado como indico al pie de mi firma certifico que:

Yo, **MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA** Identificada con CC. 43.960.860 de Marinilla – Antioquia, me encuentro a paz y salvo por concepto de aporte a la Seguridad Social (salud, pensión y riesgos profesionales) y Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar). Al mes de marzo– abril de 2025.

Para constancia firmo el presente, a los doce (10) días del mes de abril de 2025.

MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA
CC 43.960.860 de Marinilla – Antioquia
Representante Legal

Contabilidadoficina2024@gmail.com
Calle 29 15B 27 Oficina 2
Montería - Córdoba

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901011024	2	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING B Y G S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES	CALLE 29 35B 27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	3135856007	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1484131322	9484589165	E	2025/04/07	2025/04/11	BANCOLOMBIA		$7,160,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	Novedades															Pension		Salud		ccf		Riesgos		Parafiscales	
				tip	nov	tde	tde	tap	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	svp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	45960860	GOMEZ VALDERRAMA MARIA ISABEL																		230301	30	EPS002	30	CCF18	30	14-24	30	30	NO
2	CC	50984498	NEGRETE GALVAN KARINA YOJANA																		230301	30	EPS002	30	CCF18	30	14-24	30	30	NO
3	CC	1064980828	PADILLA CODELO JESUS ALBERTO																		230301	30	CCF057	30	CCF16	30	14-24	30	30	NO
4	CC	1071355946	PEREZ PLAZA NESTOR ANTONIO																		230301	30	EPS002	30	CCF18	30	14-24	30	30	NO
Total	Afiliados(4)																										30	30		

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sisuirsal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901011024	2	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	E MENOS DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES	CALLE 29 15B 27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	3135856007	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-03	2025-04	140131122	9484589165	E	2025/04/07	2025/04/11	BANCOLOMBIA		$2,160,900	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$911,200	$2,400	$0	$913,600
COLFONDOS	230901	800,227,940	6	2	$455,600	$1,200	$0	$456,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$1,200	$0	$456,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$30,000	$100	$0	$30,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$30,000	$100	$0	$30,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$223,000	$600	$0	$223,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	$223,000	$600	$0	$223,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$712,000	$1,900	$0	$713,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,251	6	1	$178,000	$500	$0	$178,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$534,000	$1,400	$0	$535,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$167,400	$500	$0	$167,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$167,400	$500	$0	$167,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$111,500	$300	$0	$111,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$111,500	$300	$0	$111,800
TOTAL				4	$2,155,100	$5,800	$0	$2,160,900

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA