

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
					

Fecha trámite de pago	14/05/2025	Número de Pago:	007
Valor de pago solicitado	(\$) 21.533.869		

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. 2025140910130900004E		
Registro Presupuestal	No. 25025 del 25 de marzo de 2025		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 140.000.000	
	+ Valor Adiciones	(\$) 70.000.000	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$) 210.000.000	
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	72.06%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición	Valor	\$
	☐ Modificación	Descripción	\$
	☐ Suspensión	Descripción	
	☐ Prorroga	Fecha	
	☐ Cesión	Descripción	

Mayo 14/2025
8:25 a.m.

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5
		FECHA:	17	9
				

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	\$ 157.500.000	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		
	Nº 569-000072-69	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
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	Nº 9485838499	
	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:

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 5
		FECHA:	17	9
				

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	14/05/2025	(\$) 21.533.869	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF-706-707-708-722	08/05/2025 09/05/2025	(\$) 21.533.869	7-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	08/05/2025 09/05/2025	(\$) 21.533.869	11-17
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) 5000777786-777654-778182-778085-	08/05/2025 09/05/2025	(\$) 21.533.869	2-6
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

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5
		FECHA:	17	9
				

- 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)

ÍTEM	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	14/05/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FEBF-706-707-708-722	X	08/05/2025 09/05/2025	7-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	08/05/2025 09/05/2025	11-17
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) 5000777786-777654-778182-778085-	X	08/05/2025 09/05/2025	2-6
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	08/05/2025	18
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	08/05/2025	19
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 párrafo 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 reposar en el expediente contractual	X	N/A	N/A

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36					
		VERSIÓN No. 04				Página 5 de 5	
		FECHA:	17			9	2024

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)						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) <i>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.</i>				Nombre					
				Isabel Murillo Ramirez					
				Cargo/Dependencia Supervisor			Extensión		
				Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>				SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
				SI	NO	SI	NO	SI	NO
				Nombre					
				PS. Leonar Reales Reales					
Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos						Extensión:			
Firma:									
Vº. Bº. 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			

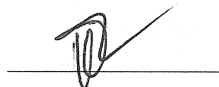
Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

PROCESO								
GESTIÓN FINANCIERA								
		TÍTULO			CÓDIGO: GF-FO-35			
		CONTROL DE PAGOS			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 / 25/03/2025, 25025 / 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- 25025-	VALOR	140.000.000,00-70.000.000,00-	FECHA	2025-03-25, 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 prorrogas)	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	210.000.000,00	
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		
25025	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA		viveres comedores		70.000.000,00		
Valor total del contrato						210.000.000,00		
Valor ejecutado presupuestal						151.294.604,00		
Saldo por ejecutar						58.705.396,00		
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7								
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-706	2025-05-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.409.361,00	2.409.361,00	132.170.096,00
FEBF-706	2025-05-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	4.049.727,00	4.049.727,00	136.219.823,00

12,06.

FEBF-706	2025-05-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.496.106,00	2.496.106,00	138.715.929,00
FEBF-707	2025-08-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	3.152.950,00	3.152.950,00	3.152.950,00
FEBF-707	2025-08-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	2.551.114,00	2.551.114,00	5.704.064,00
FEBF-707	2025-08-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	1.813.600,00	1.813.600,00	7.517.664,00
FEBF-708	2025-05-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	1.368.829,00	1.368.829,00	8.886.493,00
FEBF-708	2025-05-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	2.018.266,00	2.018.266,00	10.904.759,00
FEBF-708	2025-05-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	1.429.780,00	1.429.780,00	12.334.539,00
FEBF-722	2025-05-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	244.136,00	244.136,00	12.578.675,00
TOTAL TRAMITE			21.533.869,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-02	6.721.136,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-03	9.220.943,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-05	5.591.790,00					
Total			21.533.869,00					
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____				Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____				
Movimiento		Fecha					Valor	
Adicion		2025-03-25					70.000.000,00	

Firma Supervisor:



Nombre de quien Revisa en
Presupuesto:

WUESNEY CARDENAS

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

Nombre del Supervisor:

Isabel Murillo Ramirez

Fecha en que validan los
Saldo "RP":

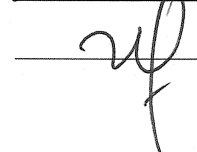
2025-5-14

Fecha:

Supervisor de Cto No:

010-014-2025

Firma de Quien Revisa:



Firma de quien Revisa:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num: 5000777786	
Fecha Documento	08.05.2025
Fecha Contabilización	08.05.2025
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	4100204907
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 706

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001721	BANANO	1,260	UND	745.0000	938.700
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	94	KG	5.606.0000	526.964
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	49	KG	6.066.0000	297.234
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001467	GUAYABA	50	KG	5.549.0000	277.450
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001470	HABICHUELA	37	KG	5.857.0000	216.709
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001564	LECHUGA	12	KG	5.096.0000	61.152
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001478	LIMON COMUN	30	KG	5.960.0000	178.800
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001486	MAZORCA	25	KG	4.998.0000	124.950
0009	CT02	Comedor BIJUN	200001495	NAME	44	KG	5.395.0000	237.380
0010	CT02	Comedor BIJUN	200001575	PAPA PASTUSA	245	KG	5.145.0000	1.260.525
0011	CT02	Comedor BIJUN	200001505	PATILLA	113	KG	3.136.0000	354.368
0012	CT02	Comedor BIJUN	200001508	PEPINO COHOMBRO	25	KG	4.728.0000	118.200
0013	CT02	Comedor BIJUN	200001511	PIMENTON	41	KG	5.096.0000	208.936
0014	CT02	Comedor BIJUN	200001514	PINA	189	KG	4.008.0000	757.512
0015	CT02	Comedor BIJUN	200001516	PLATANO	207	KG	5.096.0000	1.054.872
0016	CT02	Comedor BIJUN	200001540	REPOLLO	16	KG	4.316.0000	69.056
0017	CT02	Comedor BIJUN	200001547	TOMATE DE ARBOL	75	KG	6.507.0000	488.025
0018	CT02	Comedor BIJUN	200001550	YUCA	182	KG	5.008.0000	911.456
0019	CT02	Comedor BIJUN	200001552	ZANAHORIA	85	KG	4.528.0000	384.880
0020	CT02	Comedor BIJUN	200001546	TOMATE CHONTO	75	KG	6.507.0000	488.025
						TOTAL		8.965.194

Firma :

PCAMPANILE2

Emisor :

Firma :

Recibe :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000777654
Fecha Documento	08.05.2025
Fecha Contabilización	08.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100204874
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 707

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001721	BANANO	1.500	UND	745,0000	1.117.500
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001584	AJO	12	KG	14.406,0000	172.872
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	5.606,0000	672.720
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.066,0000	242.640
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001451	CILANTRO	9	KG	8.908,0000	80.172
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001467	GUAYABA	70	KG	5.549,0000	388.430
0007	CT03	Comedor BITER 11	200001470	FABICHUELA	10	KG	5.857,0000	58.570
0008	CT03	Comedor BITER 11	200001478	LIMON COMUN	40	KG	5.960,0000	238.400
0009	CT03	Comedor BITER 11	200001485	MARACUYA	20	KG	6.731,0000	134.620
0010	CT03	Comedor BITER 11	200001495	NAME	10	KG	5.395,0000	53.950
0011	CT03	Comedor BITER 11	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	5.145,0000	257.250
0012	CT03	Comedor BITER 11	200001511	PIMENTON	30	KG	5.096,0000	152.880
0013	CT03	Comedor BITER 11	200001516	PLATANO	250	KG	5.096,0000	1.274.000
0014	CT03	Comedor BITER 11	200001546	TOMATE CHONTO	180	KG	6.507,0000	1.171.260
0015	CT03	Comedor BITER 11	200001550	YUCA	300	KG	5.008,0000	1.502.400
				TOTAL				7.517.664

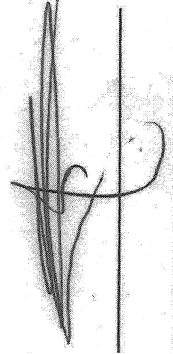
Emissor :

GIVERA

Firma :

Recibe :

Firma :





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num: 5000778182	
Fecha Documento	08.05.2025
Fecha Contabilización	08.05.2025
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	4100204984
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr:mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 708

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001583	AFUYAMA	12	KG	4.008.0000	48.096
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001721	BANANO	650	UND	745.0000	484.250
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001584	AJO	4	KG	14.406.0000	57.624
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.606.0000	280.300
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	6.066.0000	90.990
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	2	KG	8.908.0000	17.816
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001467	GUAYABA	13	KG	5.549.0000	72.137
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	26	KG	5.857.0000	152.282
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	8	KG	5.960.0000	47.680
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001485	MARACUYA	30	KG	6.731.0000	201.930
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	5	KG	4.998.0000	24.990
0012	CT04	Comedor BIRIF	200001492	MORA	14	KG	8.310.0000	116.340
0013	CT04	Comedor BIRIF	200001500	PAPA CRIOLLA	14	KG	5.344.0000	74.816
0014	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	197	KG	5.145.0000	1.013.565
0015	CT04	Comedor BIRIF	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	4.728.0000	56.736
0016	CT04	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	15	KG	5.096.0000	76.440
0017	CT04	Comedor BIRIF	200001514	PINA	14	KG	4.008.0000	56.112
0018	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	190	KG	5.096.0000	968.240
0019	CT04	Comedor BIRIF	200001540	REPOLLO	9	KG	4.316.0000	38.844
0020	CT04	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	11	KG	6.507.0000	71.577

Emisor :

JUGARCIA

Firma :

Recibe :

Firma :

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Fecha Documento	08.05.2025
Fecha Contabilización	08.05.2025
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	4100204984
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 708

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CRONTO	74	KG	6 507 0000	481 518
0022	CT04	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	56	KG	5 008 0000	280 448
0023	CT04	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	23	KG	4 528 0000	104 144
TOTAL								4 816 875

Emisor :

JUGARCIA

Firma :

[Handwritten Signature]

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000778085
Fecha Documento	09.05.2025
Fecha Contabilización	09.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BUJUN
Proveedor No.	80005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100204967
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2025
Clase Movimiento	101 EM.Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 722

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT02	Comedor BUJUN	200001584	AJO	12	KG	14.406,0000	172.872
0002	CT02	Comedor BUJUN	200001451	CILANTRO	8	KG	8.908,0000	71.264
TOTAL							244.136	

Emisor: PCAMPANILE2

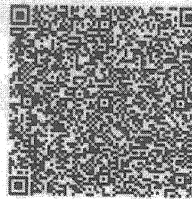
Firma:

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 706

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	08/05/2025, 14:56
Expedición	08/05/2025, 14:56
Vencimiento	07/06/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BANANO		1,260.00	745.00	0.00	0 %	938,700.00
2	CEBOLLA BLANCA		94.00	5,606.00	0.00	0 %	526,964.00
3	CEBOLLA LARGA		49.00	6,066.00	0.00	0 %	297,234.00
4	GUAYABA		50.00	5,549.00	0.00	0 %	277,450.00
5	HABICHUELA		37.00	5,857.00	0.00	0 %	216,709.00
6	LECHUGA		12.00	5,096.00	0.00	0 %	61,152.00
7	LIMON		30.00	5,960.00	0.00	0 %	178,800.00
8	MAZORCA		25.00	4,998.00	0.00	0 %	124,950.00
9	NAME		44.00	5,395.00	0.00	0 %	237,380.00
10	PAPA PASTUSA		245.00	5,145.00	0.00	0 %	1,260,525.00
11	PATILLA		113.00	3,136.00	0.00	0 %	354,368.00
12	PEPINO		25.00	4,728.00	0.00	0 %	118,200.00
13	PIMENTON		41.00	5,096.00	0.00	0 %	208,936.00
14	PIÑA		189.00	4,008.00	0.00	0 %	757,512.00
15	PLATANO VERDE		207.00	5,096.00	0.00	0 %	1,054,872.00
16	REPOLLO		16.00	4,316.00	0.00	0 %	69,056.00
17	TOMATE DE ARBOL		75.00	6,507.00	0.00	0 %	488,025.00
18	TOMATE DE COCINA		75.00	6,507.00	0.00	0 %	488,025.00
19	YUCA		182.00	5,008.00	0.00	0 %	911,456.00
20	ZANAHORIA		85.00	4,528.00	0.00	0 %	384,880.00

Total ítems: 20

Valor en Letras:

Ocho millones novecientos cincuenta y cinco mil ciento noventa y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-06-07 por \$ 8,955,194.00

Observaciones:

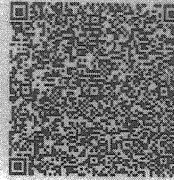
#15-20-00-009;010-014-2025;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #5 JUNIN

Total Bruto	8,955,194.00
Total a Pagar	8,955,194.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - NIT 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica ver en el XML



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 707

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	08/05/2025, 15:05
Expedición	08/05/2025, 15:05
Vencimiento	07/06/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BANANO		1,500.00	745.00	0.00	0 %	1,117,500.00
2	CABEZA DE AJO		12.00	14,406.00	0.00	0 %	172,872.00
3	CEBOLLA BLANCA		120.00	5,606.00	0.00	0 %	672,720.00
4	CEBOLLA LARGA		40.00	6,066.00	0.00	0 %	242,640.00
5	CILANTRO		9.00	8,908.00	0.00	0 %	80,172.00
6	GUAYABA		70.00	5,549.00	0.00	0 %	388,430.00
7	HABICHUELA		10.00	5,857.00	0.00	0 %	58,570.00
8	LIMON		40.00	5,960.00	0.00	0 %	238,400.00
9	MARACUYA		20.00	6,731.00	0.00	0 %	134,620.00
10	ÑAME		10.00	5,395.00	0.00	0 %	53,950.00
11	PAPA PASTUSA		50.00	5,145.00	0.00	0 %	257,250.00
12	PIMENTON		30.00	5,096.00	0.00	0 %	152,880.00
13	PLATANO VERDE		250.00	5,096.00	0.00	0 %	1,274,000.00
14	TOMATE DE COCINA		180.00	6,507.00	0.00	0 %	1,171,260.00
15	YUCA		300.00	5,008.00	0.00	0 %	1,502,400.00

Total items: 15

Valor en Letras:

Siete millones quinientos diecisiete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-06-07 por \$ 7,517,664.00

Observaciones:

#515-20-00-009;010-014-2025;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #5 BITER

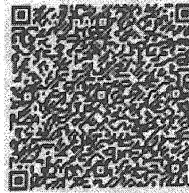
Total Bruto	7,517,664.00
Total a Pagar	7,517,664.00

[Handwritten signature]

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 18764073971207 aprobado en 20240620 perfil 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: deadfa795c956693d010721730bcf99d90d947c5b5f57d3655901c6484f7c4ed77c77f1d1bbfac672c5a0ebc5c1c865c



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



Factura electrónica de venta
No. FEBF 708

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800.117.138-1 Teléfono (605) 3762718 - Ext. 000
Dirección CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO Ciudad Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 08/05/2025, 15:25
Expedición 08/05/2025, 15:25
Vencimiento 07/06/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA		12.00	4,008.00	0.00	0 %	48,096.00
2	BANANO Kg		650.00	745.00	0.00	0 %	484,250.00
3	CABEZA DE AJO		4.00	14,406.00	0.00	0 %	57,624.00
4	CEBOLLA BLANCA		50.00	5,606.00	0.00	0 %	280,300.00
5	CEBOLLA LARGA		15.00	6,066.00	0.00	0 %	90,990.00
6	CILANTRO		2.00	8,908.00	0.00	0 %	17,816.00
7	GUAYABA		13.00	5,549.00	0.00	0 %	72,137.00
8	HABICHUELA		26.00	5,857.00	0.00	0 %	152,282.00
9	LIMON		8.00	5,960.00	0.00	0 %	47,680.00
10	MARACUYA		30.00	6,731.00	0.00	0 %	201,930.00
11	MAZORCA		5.00	4,998.00	0.00	0 %	24,990.00
12	MORA		14.00	8,310.00	0.00	0 %	116,340.00
13	PAPA CRIOLLA		14.00	5,344.00	0.00	0 %	74,816.00
14	PAPA PASTUSA		197.00	5,145.00	0.00	0 %	1,013,565.00
15	PEPINO		12.00	4,728.00	0.00	0 %	56,736.00
16	PIMENTON		15.00	5,096.00	0.00	0 %	76,440.00
17	PIÑA		14.00	4,008.00	0.00	0 %	56,112.00
18	PLATANO VERDE		190.00	5,096.00	0.00	0 %	968,240.00
19	REPOLLO		9.00	4,316.00	0.00	0 %	38,844.00
20	TOMATE DE ARBOL		11.00	6,507.00	0.00	0 %	71,577.00
21	TOMATE DE COCINA		74.00	6,507.00	0.00	0 %	481,518.00
22	YUCA		56.00	5,008.00	0.00	0 %	280,448.00
23	ZANAHORIA		23.00	4,528.00	0.00	0 %	104,144.00

Total Items: 23

Valor en Letras:
Cuatro millones, ochocientos dieciséis mil ochocientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-06-07 por \$ 4,816,875.00

Observaciones:
#S15-20-00-009.010-014-2025;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #S RIFLES

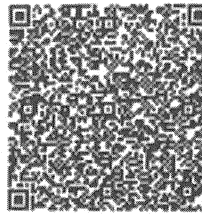
Total Bruto 4,816,875.00

Total a Pagar 4,816,875.00

Handwritten signature: j m u k l a



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 722

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	09/05/2025, 17:35
Expedición	09/05/2025, 17:35
Vencimiento	08/06/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CABEZA DE AJO		12.00	14,406.00	0.00	0 %	172,872.00
2	CILANTRO		8.00	8,908.00	0.00	0 %	71,264.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Doscientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-06-08 por \$ 244,136.00

Observaciones:

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

Total Bruto	244,136.00
Total a Pagar	244,136.00

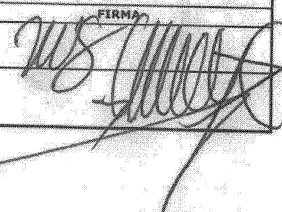
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764073371207 aprobado 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: 7192afd3c5429e05b242c6728de007b110a741f85ae84ebf598af738bac46d357e0d8d205fe1fbb3129e9ce2c10d02c1

Pagó + Verbi

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA <small>FUERZAS MILITARES</small>	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 SUSCRIPCIÓN 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 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:	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	8/05/2025	HORA:	14:56:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° ☒	
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				
2	AJO	1260	COP 745	0%	COP 938.700
3	CEBOLLA BLANCA	0	COP 14.406	0%	COP 0
4	CEBOLLA LARGA	94	COP 5.606	0%	COP 526.964
5	GUAYABA	49	COP 6.066	0%	COP 297.234
6	HABICHUELA	50	COP 5.549	0%	COP 277.450
7	LECHUGA	37	COP 5.857	0%	COP 216.709
8	LIMON	12	COP 5.096	0%	COP 61.152
9	MAZORCA	30	COP 5.960	0%	COP 178.800
10	NAME	25	COP 4.998	0%	COP 124.950
11	PAPA PASTUSA	44	COP 5.395	0%	COP 237.380
12	PIMENTON	245	COP 5.145	0%	COP 1.260.525
13	PINA	41	COP 5.096	0%	COP 208.936
14	PLATANO VERDE	189	COP 4.008	0%	COP 757.512
15	REPOLLO	207	COP 5.096	0%	COP 1.054.872
16	TOMATE DE ARBOL	16	COP 4.316	0%	COP 69.056
17	TOMATE CHONTO	75	COP 6.507	0%	COP 488.025
18	YUCA	75	COP 6.507	0%	COP 488.025
19	CILANTRO	182	COP 5.008	0%	COP 911.456
20	ZANAHORIA	0	COP 8.908	0%	COP 0
21	PATILLA	85	COP 4.528	0%	COP 384.880
22	AHUYAMA	113	COP 3.136	0%	COP 354.368
23	APIO	0	COP 4.008	0%	COP 0
24	PEPINO	0	COP 4.728	0%	COP 0
		25	COP 4.728	0%	COP 118.200
		VALOR SIN I.V.A			\$ 8.955.194
		VALOR I.V.A		0%	\$ -
		VALOR TOTAL			\$ 8.955.194
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2		0,00	COP 0	COP 0
Administración					COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☒ FICHA TECNICA:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	<input type="text"/>	CUÁL?:	<input type="text"/>		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		

INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	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 certificación 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:	☒
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
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

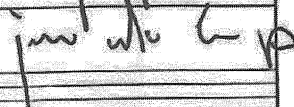
FIRMA



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
CÓDIGO: CT-FQ-01 VERSION No. 02		Página 1 de 2			
FECHA: 24 / 7 / 2024					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-014-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		
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				
NT/CC/CE:	901.011.024-2				
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	gilberto vera bonnet				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	8/05/2025	HORA:	10:00:00 a. m.		
ENTREGA PARCIAL N°:	X	ENTREGA TOTAL:			
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA		DIRECCIÓN:		
INTERVIENE EN LA ENTREGA:		COMEDOR BITER11			
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	SP.(R) GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAOQ-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	AHUYAMA		COP 4.008	0%	COP 0
	APIO		COP 4.228	0%	COP 0
	BANANO	1500	COP 745	0%	COP 1.117.500
	CABEZA DE AJO	12	COP 14.406	0%	COP 172.872
	CEBOLLA CABEZONA	120	COP 5.606	0%	COP 672.720
	CEBOLLA LARGA	40	COP 6.066	0%	COP 242.640
	CILANTRO	9	COP 8.908	0%	COP 80.172
	ESPINACA		COP 11.458	0%	COP 0
	GUAYABA	70	COP 5.549	0%	COP 388.430
	HABICHUELA	10	COP 5.857	0%	COP 58.570
	JUJO		COP 7.862	0%	COP 0
	LIMON	40	COP 5.960	0%	COP 238.400
	MAZORCA		COP 4.998	0%	COP 0
	REMOLACHA		COP 5.755	0%	COP 0
	NAME	10	COP 5.395	0%	COP 53.950
	PAPA PASTUSA	50	COP 5.145	0%	COP 257.250
	PATILLA		COP 3.136	0%	COP 0
	REPOLLO		COP 4.316	0%	COP 0
	PIMENTON	30	COP 5.096	0%	COP 152.880
	MORA		COP 8.310	0%	COP 0
	PLATANO VERDE	250	COP 5.096	0%	COP 1.274.000
	TOMATE ARBOL		COP 6.507	0%	COP 0
	TOMATE COCINA	180	COP 6.507	0%	COP 1.171.260
	YUCA	300	COP 5.008	0%	COP 1.502.400
	ZANAHORIA		COP 4.528	0%	COP 0
	PEPINO		COP 4.728	0%	COP 0
	MARACUYA	20	COP 6.731	0%	COP 134.620
	MANGO		COP 6.822	0%	COP 0
	PAPA CRIOLLA		COP 5.344	0%	COP 0
	PINA		COP 4.006	0%	COP 0
	LECHUGA		COP 5.056	0%	COP 0
VALOR SIN I.V.A					COP 7.517.664
VALOR I.V.A				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 7.517.664
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UNID/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluye las tiles que sean requeridas)		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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA:	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		TÍTULO		VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO: SUPERVISOR: ☒					
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	SP.(R) GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		COPIA: CT-FO-01			
VERSIÓN No. 02		Página 8 de 2			
FECHA: 24		7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/3/2025		
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 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 TERMINACIÓN 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:	8/5/2025	HORA:	10:00:00		
Ciudad/Municipio:	CAUCAZIA	DIRECCIÓN:	COMEDOR RIFLES		
ENTREGA PARCIAL N°	x	ENTREGA TOTAL			
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					
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	AHUYAMA	12	COP 4,008	0%	COP 48,096
2	APIO		COP 4,508	0%	COP 0
3	BANANO	650	COP 745	0%	COP 484,250
4	CABEZA DE AJO	4	COP 14,406	0%	COP 57,624
5	CEBOLLA CABEZONA	50	COP 5,606	0%	COP 280,300
6	CEBOLLA LARGA	15	COP 6,066	0%	COP 90,990
7	CILANTRO	2	COP 8,908	0%	COP 17,816
8	GUAYABA	13	COP 5,549	0%	COP 72,137
9	HABICHUELA	26	COP 5,857	0%	COP 152,282
10	MARACUYA	30	COP 6,731	0%	COP 201,930
11	LIMON	8	COP 5,960	0%	COP 47,680
12	MAZORCA	5	COP 4,998	0%	COP 24,990
13	MORA	14	COP 8,310	0%	COP 116,340
14	PAPA CRIOLLA	14	COP 5,344	0%	COP 74,816
15	PAPA PASTUSA	197	COP 5,145	0%	COP 1,013,565
16	REPOLLO	9	COP 4,316	0%	COP 38,844
17	PIMENTON	15	COP 5,096	0%	COP 76,440
18	PIÑA	14	COP 4,008	0%	COP 56,112
19	PLATANO VERDE	190	COP 5,096	0%	COP 968,240
20	TOMATE ARBOL	11	COP 6,507	0%	COP 71,577
21	TOMATE COCINA	74	COP 6,507	0%	COP 481,518
22	YUCA	56	COP 5,008	0%	COP 280,448
23	ZANAHORIA	23	COP 4,528	0%	COP 104,144
24	PEPINO	12	COP 4,728	0%	COP 56,736
				0%	COP 0
				0%	COP 0
VALOR SIN I.V.A.				0%	COP 4,816,875
VALOR I.V.A.				0%	COP 0
VALOR TOTAL				0%	COP 4,816,875
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
			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				0%	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☒ FICHA TECNICA:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:			
VIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
AGENCIA LOGÍSTICA MILITARES REG NORTE		FECHA	24	7	2024
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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					
CONTÉ TÉCNICO: SUPERVISOR ☒					
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
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 SUSCRIPCIÓN 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 PUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA 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 COORDINACIÓN 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: 9/05/2025		HORA: 8:30:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N° X ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: MONTERIA		DIRECCIÓN:		COMEDOR JUNIN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		LUIS ANGEL BARRERA		DESPACHADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE		PASQUALE CAMPANILE		ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	
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	8	COP 8.908	0%	COP 71.264
2	AJO	12	COP 14.406	0%	COP 172.872
				VALOR SIN I.V.A	\$ 244.136
				VALOR I.V.A	\$ -
				VALOR TOTAL	\$ 244.136
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:	☒ 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	☒	☐	LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LAS FICHAS TECNICAS		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☐	Aqui se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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:		☒	
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 abril– mayo de 2025.

Para constancia firmo el presente, a los doce (08) días del mes de mayo de 2025.

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



GS CONTROL DE PLAGAS S.A.S.

RÉGIMEN COMÚN
NIT: 900419217-6

TELS. 3692149 - 3582420
DIR. CALLE 72 No 68 - 145
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
Página 5 de 5

FACTURA DE VENTA
No. GS-18792

Cufe:
AUTORIZACION DE NUMERACION PARA FACTURACION DIAN
No. 18762015683998 DE FECHA 2019-07-13 HASTA 2021-01-13, PREFIJO
GS RANGO GS-18001 HASTA GS-1000000 POR COMPUTADOR, REGIMEN
COMUN ACTIVIDAD ICA 302 TARIFA 7*1000

Emisión	Vence	Plazo	Orden de compra
2019-11-26	2019-12-26	30	010-039-2019

Código	Descripción	Und	Cantidad	Dcto	IVA	Valor unitario	Subtotal
--------	-------------	-----	----------	------	-----	----------------	----------

9,307,763	Valor bruto:	0	Descuento:	9,307,763	Subtotal:	1,768,475	IVA:	0	Fletes:	0	Retefuente:	0	Reteca:	0	Reteva:	11,076,238	Total:
-----------	--------------	---	------------	-----------	-----------	-----------	------	---	---------	---	-------------	---	---------	---	---------	------------	--------

Sicon consultores y asesores S. en C. NIT. 900112102 - 9

Cantidades totales:		69.00	
SON: ONCE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L			
Contrato 010-039-2019			
Servicio de Fumigación, Desinfección de Ambiente, Destratización, Control de Roedores y Lavado de Tanques de las Unidades de Negocios, Vehículos y Oficina de la Regional Norte			
Primera y segunda Aplicación Mes de Noviembre			
Impreso por software contable MARFIL BSC			
Sicon cons			

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Identificación: 800117188-1
Teléfonos: 3213099757-
Dirección: CI 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO
Ciudad: BARRANQUILLA
Vendedor: GS CONTROL DE PLAGAS S.A.S

La presente factura de venta tiene carácter de título valor y se rige por la ley 1231 de julio 17/2008. Esta factura causa interés a la tasa máxima legal autorizada por el incumplimiento a la fecha acordada para el pago.

GS CONTROL DE PLAGAS S.A.
NIT. 900419217-6
Firma Autorizada

GS CONTROL DE PLAGAS S.A.S.
NIT. 900419217-6
Firma Autorizada

Impreso por: GS CONTROL DE PLAGAS S.A.S.

FECHA DE RECIBIDO: 20-11-19
NOMBRE: [Firma]
IDENTIFICACION: 1140838538

Planilla Integrada

		CCF					RIESGOS					PARAFISCALES																
Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF					
10	\$ 178.000	COMFACOR	30	\$ 1.423.500	4%	\$ 57.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	\$ 1.423.500	0,522%	1	\$ 7.500	30	\$ 1.423.500	2%	\$ 28.500	3%	\$ 42.800	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No					
10	\$ 178.000	COMFACOR	30	\$ 1.300.000	4%	\$ 52.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	\$ 1.423.500	0,522%	1	\$ 7.500	30	\$ 1.300.000	2%	\$ 26.000	3%	\$ 39.000	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No					
10	\$ 178.000	COMFACOR	30	\$ 1.423.500	4%	\$ 57.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	\$ 1.423.500	0,522%	1	\$ 7.500	30	\$ 1.423.500	2%	\$ 28.500	3%	\$ 42.800	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No					
10	\$ 178.000	COMFACOR	30	\$ 1.423.500	4%	\$ 57.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	\$ 1.423.500	0,522%	1	\$ 7.500	30	\$ 1.423.500	2%	\$ 28.500	3%	\$ 42.800	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No					
						\$ 223.000							\$ 30.000							\$ 111.500							\$ 0	\$ 0



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901011024	2	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES	CALLE 29 15B 27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	3135866007	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		PAGO AGADA P		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-04	2025-05	1467347836	9485838499	E	2025/05/08	2025/05/08	BANCOLOMBIA	0	\$2,155,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$911,200	\$0	\$0	\$911,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$30,000	\$0	\$0	\$30,000
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	\$30,000	\$0	\$0	\$30,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$223,000	\$0	\$0	\$223,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	\$223,000	\$0	\$0	\$223,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$712,000	\$0	\$0	\$712,000
CAJACOP	CCFC55	901,543,211	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	3	\$534,000	\$0	\$0	\$534,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$167,400	\$0	\$0	\$167,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$167,400	\$0	\$0	\$167,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$111,500	\$0	\$0	\$111,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$111,500	\$0	\$0	\$111,500
TOTAL				4	\$2,155,100	\$0	\$0	\$2,155,100