| PROCESO | | | |
|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO<br>**TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL** | Código: **GF-FO-36** | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | Versión No. **03** Página 1 de 4 | |
| | | Fecha: **17 09 2024** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 16/05//2025 | Número de Pago: | 1 |
| Valor de pago solicitado | $ 9.054.969 | | |

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

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 010-029-2025 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | **INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS** | |
| Identificación | NIT o C.C: 901011024-2 | SAP (acreedor) : 80005829 |
| Objeto del Contrato | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO 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. 5100009327 | |
| Expediente Orfeo | EN PROCESO | |
| Registro Presupuestal | No. 38325 | |
| | x VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 30.000.000 |
| | + Valor Adiciones | ($) |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($) 30.000.000 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | **M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2024** | |
| Fecha de legalización del contrato | 29/04/2024 | |
| Fecha de finalización del contrato | 30/06/2025 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 30.18 % | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor<br>☐ Modificación Descripción _<br>☐ Modificación Descripción _<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____ | |
| 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 | **53-44-101038395** | $22.500.000 | 23/04/2025 | 30/06/2028 |

16 de Mayo 2025
11:10 p.m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | **53 40-101012467** | $ 284.700.000.00 | 23/04/2025 | 31/12/2025 |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: Bancolombia | | |
| | N° 569-000072-69 | Tipo cta. bancaria | Ahorro **X** Corriente ☐ |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | ☐ RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ ELECTRÓNICA<br>☐ 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°. 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:**

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 | 16/05/2025 | $ 9.054.969 | 1 |
| 2. | Factura cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF- 699-700-701-710-711-712 | 07/05/2025<br>09/05/2025 | $ 9.054.969 | 6-9 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | 07/05/2025<br>09/05/2025 | $ 9.054.969 | 10-17 |
| 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) 5000777258-777394-777658-777765-778333-778242- | 07/05/2025<br>09/05/2025 | $ 9.054.969 | 2-5 |
| 6. | Certificación Bancaria<br>(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes | N/A | N/A | N/A |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria | | | |

**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. 010-029-2024 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)

| 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 | 27/03/2024 | 1 |
| 2 | Factura cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF-699-700-701-710-711-712 | X | 07/05/2025<br>09/05/2025 | 6-9 |
| 3 | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | X | 07/05/2025<br>09/05/2025 | 10-17 |
| 4 | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | X | | N/A |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000777258-777394-777658-777765-778333-778242- | X | 07/05/2025<br>09/05/2025 | 2-5 |
| 6. | Certificación Bancaria | X | 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 | 19-20 |
| 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.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la | X | N/A | N/A |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | | | |

| **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)**<br>*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<br>Angel Padilla C | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>Supervisor | | | | Extensión | |
| | Firma: | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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<br>PD. Leonar Reales Reales | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>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<br>PD. Carol Santafé Ramón | | | | | |
| | Cargo<br>Coordinadora de Abastecimientos | | | | | |

| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | CONTROL DE PAGOS | VERSIÓN No. 04 | Página No. 1 de 1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | FECHA: | 17 | 9 | 2024 |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 010-029-2025 | No. Registro Presupuestal/Fecha | | | 38325 de 25/04/2025 | | |
| Objeto del contrato | SUMINISTRO DE CARNES FRÍAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIÓ 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 | 38325- | VALOR | 30.000.000,00- | FECHA | 2025-04-25, |
| 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 | 30.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | Dependencia de afectación | | Valor por rubro |
| 38325 | A-05-01-01-002-001 | CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | Viveres Comedores | | 30.000.000,00 |
| | | | Valor total del contrato | | 30.000.000,00 |
| | | | Valor ejecutado presupuestal | | 9.054.969,00 |
| | | | Saldo por ejecutar | | 20.945.031,00 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | 2025-05-07 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | Viveres Comedores | 1.664.719,00 | 1.664.719,00 | 1.664.719,00 |
| 700 | 2025-05-07 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | Viveres Comedores | 1.564.969,00 | 1.564.969,00 | 3.229.688,00 |
| 701 | 2025-05-07 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | Viveres Comedores | 771.120,00 | 771.120,00 | 4.000.808,00 |
| 710 | 2025-05-09 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | Viveres Comedores | 1.592.458,00 | 1.592.458,00 | 5.593.266,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 2025-05-09 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | Viveres Comedores | 1.716.694,00 | 1.716.694,00 | 7.309.960,00 |
| 712 | 2025-05-09 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | Viveres Comedores | 1.745.009,00 | 1.745.009,00 | 9.054.969,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | 9.054.969,00 | | | | | |
| Total por uso | | A-05-01-01-002-001-01 | 9.054.969,00 | | | | | |
| Total | | | 9.054.969,00 | | | | | |

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

| Movimiento | Fecha | | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Angel Padilla Cabarcas

Supervisor de Cto No: 010-029-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: WUESNEY CARDENAS

Fecha en que validan los Saldos "RP": 2025-5-26

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: 5000777258 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 07.05.2025 |
| 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 | 4100204636 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-029-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 699 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor BIRIF | 200001769 | CHORIZO 40 GRS | 500 | UND | 825,8600 | 412.930 |
| 0002 | CT04 | Comedor BIRIF | 200001493 | MORTADELA | 10 | KG | 19.966,8000 | 199.668 |
| 0003 | CT04 | Comedor BIRIF | 200001542 | SALCHICHA MANGUERA | 30 | KG | 17.445,4000 | 523.362 |
| 0004 | CT04 | Comedor BIRIF | 200001544 | SALCHICHON CERVECERO | 33 | KG | 16.023,0000 | 528.759 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.664.719 |

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000777394 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 07.05.2025 |
| 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 | 4100204745 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-029-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 700 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor BIJUN | 200001769 | CHORIZO 40 GRS | 1.050 | UND | 825,8600 | 867.153 |
| 0002 | CT02 | Comedor BIJUN | 200001542 | SALCHICHA MANGUERA | 40 | KG | 17.445,4000 | 697.816 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.564.969 |

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000777658 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 07.05.2025 |
| 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 | 4100204875 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-029-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 701 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200001769 | CHORIZO 40 GRS | 300 | UND | 825,8600 | 247.758 |
| 0002 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200001542 | SALCHICHA MANGUERA | 30 | KG | 17.445,4000 | 523.362 |
| | | | | | | | TOTAL | 771.120 |

Emisor: GIVERA Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000777765 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 09.05.2025 |
| 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 | 4100204898 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-029-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 710 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor BIJUN | 200001769 | CHORIZO 40 GRS | 1.260 | UND | 821,1000 | 1.034.586 |
| 0002 | CT02 | Comedor BIJUN | 200001542 | SALCHICHA MANGUERA | 32 | KG | 17.433,5000 | 557.872 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.592.458 |

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc.Num: 5000778333 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 09.05.2025 |
| 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 | 4100205033 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-029-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 711 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200001769 | CHORIZO 40 GRS | 600 | UND | 825,8600 | 495.516 |
| 0002 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200001542 | SALCHICHA MANGUERA | 70 | KG | 17.445,4000 | 1.221.178 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.716.694 |

Emisor : GIVERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000778242 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 09.05.2025 |
| 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 | 4100204996 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-029-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 712 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor BIRIF | 200001769 | CHORIZO 40 GRS | 630 | UND | 821,1000 | 517.293 |
| 0002 | CT04 | Comedor BIRIF | 200001493 | MORTADELA | 2 | KG | 19.960,5000 | 39.921 |
| 0003 | CT04 | Comedor BIRIF | 200001542 | SALCHICHA MANGUERA | 35 | KG | 17.445,4000 | 610.589 |
| 0004 | CT04 | Comedor BIRIF | 200001544 | SALCHICHON CERVECERO | 36 | KG | 16.033,5000 | 577.206 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.745.009 |

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

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 699**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 800 117.188-1 | **Teléfono** | (605) 3762718 - Ext. 000 | **Generación** | 07/05/2025, 17:48 |
| **Dirección** | CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO | **Ciudad** | Barranquilla - Colombia | **Expedición** | 07/05/2025, 17:48 |
| | | | | **Vencimiento** | 06/06/2025 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHORIZO 40 GR | | 500.00 | 694.00 | 65,930.00 | 19 % | 412,930.00 |
| 2 | MORTADELA X 1000 GR | | 10.00 | 19,016.00 | 9,508.00 | 5 % | 199,668.00 |
| 3 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 | | 30.00 | 14,660.00 | 83,562.00 | 19 % | 523,362.00 |
| 4 | SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR | | 33.00 | 15,260.00 | 25,179.00 | 5 % | 528,759.00 |

**Total items: 4**

**Valor en Letras:**
Un millón seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos diecinueve pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No 001 vence el 2025-06-06 por $ 1,664,719.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,480,540.00 |
| IVA 19% | 149,492.00 |
| IVA 5% | 34,687.00 |
| **Total a Pagar** | **1,664,719.00** |

**Observaciones:**
#S15-20-00-009;010-029-2024;;harlen.davila@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 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:** c4bf6ea360c9dc5ad8bbfdb146de81f14ffa04da24448b0aaf092ae70f1a4a46375515afc3ddef6d61825f5aaa5ac592

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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 700**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 07/05/2025, 17:57 |
| **Expedición** | 07/05/2025, 17:57 |
| **Vencimiento** | 06/06/2025 |

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHORIZO 40 GR | | 1,050.00 | 694.00 | 138,453.00 | 19 % | 867,153.00 |
| 2 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 | | 40.00 | 14,660.00 | 111,416.00 | 19 % | 697,816.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Un millón quinientos sesenta y cuatro mil novecientos sesenta y nueve pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-06-06 por $ 1,564,969.00

**Observaciones:**
#$15-20-00-009:010-029-2024::harlen.davila@agencialogistica.gov.co #$ JUNIN

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,315,100.00 |
| IVA 19% | 249,869.00 |
| **Total a Pagar** | **1,564,969.00** |

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:** 1922ae1525f49a1974907e385a1fc8105399aec9539eead17362870f81e12980804df44f27ea5358e5a513633c98c21a

Factura tipo Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.085.605-4. Nombre Software: Siigo 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 701**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 07/05/2025, 18:03 |
| **Expedición** | 07/05/2025, 18:03 |
| **Vencimiento** | 06/06/2025 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHORIZO 40 GR | | 300.00 | 694.00 | 39,558.00 | 19 % | 247,758.00 |
| 2 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 | | 30.00 | 14,660.00 | 83,562.00 | 19 % | 523,362.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Setecientos setenta y un mil ciento veinte pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-06-06 por $ 771,120.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 648,000.00 |
| IVA 19% | 123,120.00 |
| **Total a Pagar** | **771,120.00** |

**Observaciones:**
#$15-20-00-009;010-029-2024;;harlen.davila@agencialogistica.gov.co #$ BITER

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:** 8cbb478a61d07e04612fbebef0092a80bb914b59272ecaf5aaddb16f3f39eeb369188d75c97f24e9048b3741d9c7e765

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.DIR.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 710**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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, 09:40 |
| **Expedición** | 09/05/2025, 09:40 |
| **Vencimiento** | 08/06/2025 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHORIZO 40 GR | | 1,260.00 | 690.00 | 165,186.00 | 19 % | 1,034,586.00 |
| 2 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 | | 32.00 | 14,650.00 | 89,072.00 | 19 % | 557,872.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Un millón quinientos noventa y dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,338,200.00 |
| IVA 19% | 254,258.00 |
| **Total a Pagar** | **1,592,458.00** |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-06-08 por $ 1,592,458.00

**Observaciones:**
#$15-20-00-009;010-029-2024:;harlen.davila@agencialogistica.gov.co #$ 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:** 8648afc2a3058127ea2272e807f519d121bf6fa4dee7a95256517b37e7684ba59b64944c3872b5380565deba508b929a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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 711**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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, 10:00 |
| **Expedición** | 09/05/2025, 10:00 |
| **Vencimiento** | 08/06/2025 |

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHORIZO 40 GR | | 600.00 | 694.00 | 79,116.00 | 19 % | 495,516.00 |
| 2 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 | | 70.00 | 14,660.00 | 194,978.00 | 19 % | 1,221,178.00 |

**Total items:** 2

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,442,600.00 |
| IVA 19% | 274,094.00 |
| **Total a Pagar** | **1,716,694.00** |

**Valor en Letras:**
Un millón setecientos dieciseis mil seiscientos noventa y cuatro pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-06-08 por $ 1,716,694.00

**Observaciones:**
#$15-20-00-009;010-029-2024;;harlen.davila@agencialogistica.gov.co #$ BITER

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:** 9f51d88559fe493e295bedf59cf608424e89de3a2dc055395df06ab51abc33652755fe3d9202b760a07b2929092ab7ba

Fabricado, Software y Proveedor tecnológico Sálgo SAS - Nit 830048115-8 Nombre Software: Sálgo Nubo. 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 712**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 800.117.188-1 | **Teléfono** | (605) 3762718 - Ext. 000 | **Generación** | 09/05/2025, 10:05 |
| **Dirección** | CL 70 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO | **Ciudad** | Barranquilla - Colombia | **Expedición** | 09/05/2025, 10:06 |
| | | | | **Vencimiento** | 08/06/2025 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHORIZO 40 GR | | 630.00 | 690.00 | 82,593.00 | 19 % | 517,293.00 |
| 2 | MORTADELA X 1000 GR | | 2.00 | 19,010.00 | 1,901.00 | 5 % | 39,921.00 |
| 3 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 | | 35.00 | 14,660.00 | 97,489.00 | 19 % | 610,589.00 |
| 4 | SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR | | 36.00 | 15,270.00 | 27,486.00 | 5 % | 577,206.00 |

**Total Items:** 4

**Valor en Letras:**
Un millón setecientos cuarenta y cinco mil nueve pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-06-08 por $ 1,745,009.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,535,540.00 |
| **IVA 19%** | 180,082.00 |
| **IVA 5%** | 29,387.00 |
| **Total a Pagar** | **1,745,009.00** |

**Observaciones:**
#S15-20-00-009;010-029-2024;harlen.davila@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 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 Tanfa
**CUFE:** b37cc60d50af1d728f63c0fc0b454b3dabd2d298a1f593249d954184e513569641e41d918ae8d2f026d527d9ea7d49eb

Facturación Software y Proveedor Tecnológico Grupo SAS NIT 830.008.145-8 Nombre Software Siigo Nube Factura electrónica vez en el XML

Powered by CamScanner

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: | 010-029-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 23/4/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO 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 COORDINACION O DE | 29/4/2025 | | |
| 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: | 7/5/2025 | HORA: | 10:00:00 | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | x |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CAUCACIA | | | 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 NO-XTE | 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 | SALCHICHA MANGUERA X 1.000 | 30 | COP 14,660 | 19% | COP 439,800 |
| | SALCHICHON CERVECERO X 1.000 | 33 | COP 15,260 | 5% | COP 503,580 |
| | CHORIZO 40 GR | 500 | COP 694 | 19% | COP 347,000 |
| | JAMON | | COP 17,700 | 19% | COP 0 |
| | MORTADELA | 10 | COP 19,016 | 5% | COP 190,160 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1,480,541 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 184,178 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 1,664,719 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | (Incluya las filas que sean requeridas) | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | 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 | | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.* |
| 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 | | | |

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 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 ESTC : 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 | JUAN CAMILO GARCIA | ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES | SUPERVISOR TECNICO | |
| | | | | |
| | | | | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

Powered by CamScanner

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA 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: | 010-029-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 23/04/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2 | | |
| CONTRATISTA: | INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS | | |
| NIT/CC/CE: | 901011024-2 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PASQUALE CAMPANILE GOMEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: | 29/04/2025 | | |
| 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: | 7/05/2025 | HORA: | 17:57:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | x | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNIC | 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 | CHORIZO 40 * GR | 1050,0 | COP 694 | 19% | COP 728.700 |
| 2 | SALCHICHA MANGUERA | 40 | COP 14.660 | 19% | COP 586.400 |
| 3 | SALCHICHON | | COP 14.840 | 5% | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.315.100 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 249.869 |
| | | VALOR I.V.A | | | |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 1.564.969 |

**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 | | | | |
| 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 | | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.* |
| 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: | 010-029-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 23/04/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO 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: | GILBERTO VERA BONNET | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE | 29/04/2025 | | |
| 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: | 7/05/2025 | HORA: | 10:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | X |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TIERRA ALTA - URRA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BITER11 | |

**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 | GILBERTO VERA BONNET | ADMINISTRADOR COMEDOR BITER-11 | 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 | SALCHICHA MANGUERA X 1.000 | 30 | COP 14.660 | 19% | COP 439.800 |
| | SALCHICHON CERVECERO X 1.000 | | COP 15.270 | 5% | COP 0 |
| | CHORIZO 40 GR | 300 | COP 694 | 19% | COP 208.200 |
| | JAMON | | COP 17.700 | 19% | COP 0 |
| | MORTADELA | | COP 19.010 | 5% | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 648.001 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 123.120 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 771.121 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | (Incluya las filas que sean requeridas) | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | 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 | | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACIÓN EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | | |

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: CT-PO-01<br>VERSION No. 02<br>FECHA: 24 7 2024 | Página 1 de 2 |

**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 | GILBERTO VERA BONNET | ADMINISTRADOR COMEDOR BITER-11 | SUPERVISOR TECNICO | |
| | | | | |
| | | | | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

D DE FIRMA

TÉCNICO

| 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: | 010-029-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 23/04/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2 | | |
| CONTRATISTA: | INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS | | |
| NIT/CC/CE: | 901011024-2 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PASQUALE CAMPANILE GOMEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: | 29/04/2025 | | |
| 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: | 9:40:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | x | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNIC | 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 | CHORIZO 40 * GR | 1260,0 | COP 690 | 19% | COP 869.400 |
| 2 | SALCHICHA MANGUERA | 32 | COP 14.650 | 19% | COP 468.800 |
| 3 | SALCHICHON | | COP 14.840 | 5% | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.338.200 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 254.258 |
| | | VALOR I.V.A | | | |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 1.592.458 |

**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 | | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.* |
| 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 | |

| 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: | 010-029-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 23/04/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO 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: | GILBERTO VERA BONNET | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE | 29/04/2025 | | |
| 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: | 10:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | x |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TIERRA ALTA - URRA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BITER11 | |

**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 | GILBERTO VERA BONNET | ADMINISTRADOR COMEDOR BITER-11 | 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 | SALCHICHA MANGUERA X 1.000 | 70 | COP 14.660 | 19% | COP 1.026.200 |
| | SALCHICHON CERVECERO X 1.000 | | COP 15.270 | 5% | COP 0 |
| | CHORIZO 40 GR | 600 | COP 694 | 19% | COP 416.400 |
| | JAMON | | COP 17.700 | 19% | COP 0 |
| | MORTADELA | | COP 19.010 | 5% | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.442.600 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 274.094 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 1.716.694 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | **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 | | *Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| TITULO | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CODIGO: CT-FO-01 | | |
| | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | |
| | | FECHA: 24 | 7 | 2024 |

**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 | GILBERTO VERA BONNET | ADMINISTRADOR COMEDOR BITER-11 | SUPERVISOR TECNICO | |
| | | | | |
| | | | | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

| 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: | 010-029-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 23/4/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO 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 COORDINACION O DE | 29/4/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCION: | 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: | 9/5/2025 | HORA: | 10:00:00 | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | x |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CAUCACIA | 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 |

**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 | SALCHICHA MANGUERA X 1.000 | 35 | COP 14,660 | 19% | COP 513,100 |
| | SALCHICHON CERVECERO X 1.000 | 36 | COP 15,270 | 5% | COP 549,720 |
| | CHORIZO 40 GR | 630 | COP 690 | 19% | COP 434,700 |
| | JAMON | | COP 17,700 | 19% | COP 0 |
| | MORTADELA | 2 | COP 19,010 | 5% | COP 38,020 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1,535,541 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 209,468 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 1,745,009 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | (Incluya las filas que sean requeridas) | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | 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 | | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.* |
| 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 | | | |

Powered by CamScanner

| PROCESO: | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 DEL RECIBO PARCIAL O TOYAL 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 | JUAN CAMILO GARCIA | ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES | SUPERVISOR TECNICO | |
| | | | | |
| | | | | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

Powered by CamScanner

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

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

INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS

NIT 901.011.024-2

# CERTIFICACION

Yo, **CELY MARIA JIMENEZ HERNANDEZ**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 25.773983, expedida en Montería - Córdoba, en calidad de contadora y jefe de recursos humanos, certifico y doy fe que, el establecimiento **INVERSIONES SUMINISTROS Y CARTERING R Y G SAS** Identificado con NIT Nò. 901.011.024, con representación legal de **MARIA SABEL GOMEZ VALDERRAMA** Identificada con CC. 43.960.860 de Marinilla – Antioquia; ubicado en Calle 29 15b 27 oficina 2 en Montería -Córdoba, se encuentra a paz y salvo por concepto de las obligaciones laborales correspondientes al mes de abril de 2025.

Para constancia se firma el presente en la ciudad de Montería - Córdoba, a los doce (08) días del mes de mayo de 2025.

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

**CELY MARIA JIMENEZ HERNANDEZ**
CC 25.773983 Montería - Córdoba
T.P 184293-t
Contador – Recursos Humanos

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901011024 | 2 | INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | INVERSIONES | CALLE 29 158 27 OFICINA 02 | MONTERIA-CORDOBA | 3135856007 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-04 | 2025-05 | 1467347886 | 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 COMPAÑIA 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 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 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 |

aportes en línea

# 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 |
| 0 | $ 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 |
| 0 | $ 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 |
| 0 | $ 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 |
| 0 | $ 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 |
| | $ 712.000 | | | | | | $ 223.000 | | | | | | $ 30.000 | | | | $ 111.500 | | $ 167.400 | | $ 0 | | $ 0 | |