

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

Fecha trámite de pago	08/05/2025	Número de Pago:	02
Valor de pago solicitado	(\$) 6.321.000		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-031-2025		
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 HUEVOS DE GALLINAS 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. 5100009295		
Expediente Orfeo	No. EN PROCESO		
Registro Presupuestal	No. 38025 del 24 de abril de 2025		
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 60.000.000,00	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$) 60.000.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA - No 050-DIADQ-DIPER-2024		
Fecha de legalización del contrato	25/04/2025		
Fecha de finalización del contrato	30/06/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	14 %		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ 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	53-44-101038389	\$ 45.000.000	24/04/2025 30/06/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual	53-40-101012464	\$ 284.700.000	24/04/2025 31/12/2025

Recibido
Mayo 9/2025
1:35 PM

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por las Fuerzas Militares, Armadas, para la Defensa y el Poder Judicial</small></p>					

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria:		
	N° 569-000072-69	Tipo cta. bancaria	Ahorros ☒ 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	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		CUMPLE X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		
	Planilla		N° 9485838499
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☒ Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☒ 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	08/05/2025	(\$) 6.321.000	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF 678-679-680	01/05/2025	(\$) 6.321.000	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	01/05/2025	(\$) 6.321.000	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000776714-777016-776920	01/05/2025	(\$) 6.321.000	2
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del			

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	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	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:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-031-2025 suscrito INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

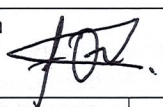
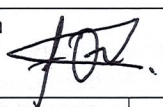
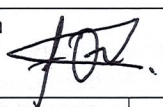
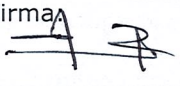
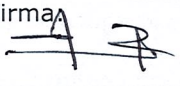
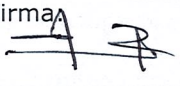
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	08/05/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF 678-679-680	X	01/05/2025	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	01/05/2025	4
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) 5000776714-777016-776920	X	01/05/2025	2
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	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	08/05/2025	6
9.	Informe de supervisión No. 1	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

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros servicios militares, para Colombia y el mundo</small>		
	VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5			
	FECHA:	17	9			2024

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

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>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">Nombre Luis Alfonso Ortega de Avila</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cargo/Dependencia Supervisor / Abastecimiento</td> <td>Extensión</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Firma </td> </tr> </table>				Nombre Luis Alfonso Ortega de Avila				Cargo/Dependencia Supervisor / Abastecimiento			Extensión	Firma 			
Nombre Luis Alfonso Ortega de Avila																
Cargo/Dependencia Supervisor / Abastecimiento			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>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">SECOP II</td> <td colspan="2">ORFEO</td> <td colspan="2">EXPEDIENTE FÍSICO</td> </tr> <tr> <td>SI</td><td>NO</td> <td>SI</td><td>NO</td> <td>SI</td><td>NO</td> </tr> </table>				SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO		SI	NO	SI	NO	SI	NO
	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO											
	SI	NO	SI	NO	SI	NO										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">Nombre P.D. Leonar Reales Reales</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos</td> <td>Extensión:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Firma </td> </tr> </table>				Nombre P.D. Leonar Reales Reales				Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos			Extensión:	Firma 			
Nombre P.D. Leonar Reales Reales																
Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos			Extensión:													
Firma 																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">Nombre PD. Carol Santafe Ramon</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cargo Coordinadora de Abastecimientos</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Firma </td> </tr> </table>				Nombre PD. Carol Santafe Ramon				Cargo Coordinadora de Abastecimientos				Firma 				
Nombre PD. Carol Santafe Ramon																
Cargo Coordinadora de Abastecimientos																
Firma 																
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)																

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

PROCESO								
GESTIÓN FINANCIERA								
		TITULO			CÓDIGO: GF-F0-35			
		CONTROL DE PAGOS			VERSIÓN No. 04		Página No. 1 de 1	
					FECHA:		17	9 2024
DATOS DEL CONTRATO								
CONTRATO No.	010-031-2025		No. Registro Presupuestal/Fecha			38025 de 24/04/2025		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINAS 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	38025-	VALOR	60.000.000,00-	FECHA	2025-04-24,
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	60.000.000,00	
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro		Dependencia de afectación		Valor por rubro		
38025	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)		VIVERES COMEDORES		60.000.000,00		
						Valor total del contrato		60.000.000,00
						Valor ejecutado presupuestal		8.398.600,00
						Saldo por ejecutar		51.601.400,00
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2								
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 678	2025-05-01	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	441.000,00	441.000,00	2.518.600,00
FEBF 679	2025-05-01	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.940.000,00	2.940.000,00	5.458.600,00
FEBF 680	2025-05-01	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.940.000,00	2.940.000,00	8.398.600,00
TOTAL TRAMITE			6.321.000,00					

Total por uso	A-05-01-01-000-002-03	6.321.000,00
Total		6.321.000,00
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP N ^o . DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____		
Movimiento	Fecha	Valor

Firma Supervisor:



Nombre de quien Revisa en
Presupuesto:

WUESNEY CARDENAS

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

Nombre del Supervisor:

Luis Alfonso Ortega De Avila

Fecha en que validan los
Saldo "RP":

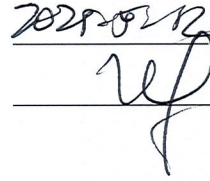
2025-01-12

Fecha:

Supervisor de Cto No:

010-031-2025

Firma de Quien Revisa:



Firma de quien Revisa:



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



Información		Doc Num: 5000776714	
Fecha Documento	01.05.2025	Fecha Contabilización	01.05.2025
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	4100204345
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	010-031-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	Nro. Factura Proveedor	FEBF 678

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200002475	HUEVO A	900	UND	490.0000	441.000
						TOTAL		441.000

JUGARCIA

Firma:

Emisor:

Firma:

Recibe:

[Handwritten signature]



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



Información		Doc Num: 5000777016
Fecha Documento	01.05.2025	
Fecha Contabilización	01.05.2025	
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	4100204493	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	010-031-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 679	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	C102	Comedor BIJUN	200002475	HUEVO A	6.000	UND	490,0000	2.940.000
							TOTAL	2.940.000

Emisor :

PCAMPANILE2

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información	
Doc Num:	5000776920
Fecha Documento	01.05.2025
Fecha Contabilización	01.05.2025
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	4100204458
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-031-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 680

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200002475	HUEVO A	6.000	UND	490.0000	2.940.000
TOTAL								2.940.000



Firma :



Firma :

Emisor : GIVERA

Recibe :



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 678

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

Fecha y hora Factura
Generación: 01/05/2025, 12:46
Expedición: 01/05/2025, 12:46
Vencimiento: 31/05/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	HUEVO		900.00	490.00	0.00	0 %	441.000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuatrocientos cuarenta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-05-31 por \$ 441.000.00

Observaciones:

#s15-20-00-009,010-031-2024,luis.ortega@agencialogistica.gov.co #S RIFLES

Total Bruto 441.000.00

Total a Pagar 441.000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 030.000.115-0, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

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 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: 6cd97e6428ba50add8db528be20a865dfe8c00f375d97144d70f910f04068c9f8fa7463b4247f411cf8f63989afc80b5



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 679

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	01/05/2025, 12:50
Expedición	01/05/2025, 12:50
Vencimiento	31/05/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	HUEVO		6,000.00	490.00	0.00	0 %	2,940,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Dos millones novecientos cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-05-31 por \$ 2,940,000.00

Observaciones:

#s15-20-00-009:010-031-2024;luis.ortega@agencialogistica.gov.co #S JUNIN

Total Bruto	2,940,000.00
Total a Pagar	2,940,000.00

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: 2a3ccaacfe892aacd2511c6cc16754c2dd6096c377a3f8d79bb7739da526b80d31eeb8093f0395da13f8d4491510f933

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 eden
Tel: (604) 3135856007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEBF 680

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	01/05/2025, 12:56
Expedición	01/05/2025, 12:56
Vencimiento	31/05/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	HUEVO		6,000.00	490.00	0.00	0 %	2,940,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Dos millones novecientos cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-05-31 por \$ 2,940,000.00

Observaciones:

#\$15-20-00-009;010-031-2024;luis.ortega@agencialogistica.gov.co # \$ BITER

Total Bruto	2,940,000.00
Total a Pagar	2,940,000.00

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: 5e1b5ed34477e9e57d209d51670b7c4714d47db4b5043f0e613cef9ab2eb4d50a1b72f7270e3fe03bac1fa3136b635c

Powered by CamScanner

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024		
					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-031-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (24-04-2025)		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINAS 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				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	GILBERO VERA BONNET				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(25-04-2025)				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	02 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:	(01/05/2025)	HORA: 10:30AM	ENTREGA PARCIAL N° X ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA - CORDOBA		DIRECCIÓN : BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N° 11		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	REPARTIDOR	DELEGADO		
ALFM REGIONAL NORTE	GILBERO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)			
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	HUEVO A	6000	COP 490	0%	COP 2.940.000
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
				VALOR SIN I.V.A	COP 0
				VALOR I.V.A	8% COP 0
				VALOR TOTAL	COP 2.940.000
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
				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	
NORMA TECNICA:		ESPECIFICACIONES TECNICAS: X			
CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</i>		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>		
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 : 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	REPARTIDOR	DELEGADO		
ALFM REGIONAL NORTE	GILBERO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		