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

Fecha trámite de pago	12/06/2025	Número de Pago:	09
Valor de pago solicitado	($) 23.465.512		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-008-2025	
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 CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES 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. 5100009166	
Expediente Orfeo	No. 20251409101309000O5E	
Registro Presupuestal	No. 23425 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 150.000.000
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	($) 150.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2024**	
Fecha de legalización del contrato	25/03/2025	
Fecha de finalización del contrato	30 de junio de 2025 o hasta agotar presupuesto, o lo primero que suceda	
Porcentaje de ejecución del contrato	83.73%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ ☐ Modificación Descripción $ ☐ Suspensión Descripción x 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).*	

Junio 12/2025 1:21 pm

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	53-44-101037712	$ 112.500.000	19/03/2025	30/06/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	53-40-101012224	$ 284.700.000	19/03/2025	31/12/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	N° 569-000072-69	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **x**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9487390822	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 713.000	
	Periodo Pensión	$ 912.400	

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):

1.	Control de pagos código GF-FO-35	12/06/2025	($) 23.465.512	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF-814-815-816-843-844-845	03/06/2025 06/06/2025	($) 23.465.512	8-13
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	03/06/2025 06/06/2025	($) 23.465.512	14-23
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000786717-786364-787017-786727-786869-787222-	03/06/2025 06/06/2025	($) 23.465.512	2-7
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-008-2025 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)

1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	12/06/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF-814-815-816-843-844-845	X	03/06/2025 06/06/2025	8-13
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	03/06/2025 06/06/2025	14-23
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) 5000786717-786364-787017-786727-786869-787222-	X	03/06/2025 06/06/2025	2-7
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	11/06/2025	24
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/06/2025	25
9	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

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

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

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

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre TASD . Isabel Murillo Ramirez	
	Cargo Encargada de las Funciones de la Coordinadora de Abastecimientos	
	Firma	

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

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-008-2025	No. Registro Presupuestal/Fecha			23425 de 20/03/2025		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES 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.	23425-	VALOR	150.000.000,00-	FECHA	2025-03-20,
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 150.000.000,00

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
23425	A-05-01-01-002-001	CARNE. PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS. ACEITES Y GRASAS	VIVERS COMEDORES	150.000.000,00
			Valor total del contrato	150.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	125.601.994,00
			Saldo por ejecutar	24.398.006,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9

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-814	2025-06-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERS COMEDORES	2.838.472,00	2.838.472,00	104.974.954,00
FEBF-815	2025-06-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERS COMEDORES	2.368.660,00	2.368.660,00	107.343.614,00
FEBF-816	2025-06-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERS COMEDORES	5.749.660,00	5.749.660,00	113.093.274,00
FEBF-843	2025-06-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERS COMEDORES	2.923.928,00	2.923.928,00	116.017.202,00

FEBF-844	2025-06-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERS COMEDORES	3.835.132,00	3.835.132,00	119.852.394,00
FEBF-845	2025-06-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERS COMEDORES	5.749.660,00	5.749.660,00	125.601.994,00
TOTAL TRAMITE			23.465.512,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	23.465.512,00					
Total			23.465.512,00					

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Isabel Murillo Ramirez

Supervisor de Cto No: 010-008-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: WILESNEY CARDENAS

Fecha en que validan los Saldos "RP": 2025-6-12

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: 5000786717
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilizacion	03.06.2025
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	4100207528
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEBF 814

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	132	KG	16.758,0000	2.212.056
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	68	KG	9.212,0000	626.416
							TOTAL	2.838.472

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Núm: 5000786364
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
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	4100207375
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 815

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UM	Valor	Importe
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	60	KG	16.758,0000	1.005.480
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	50	KG	10.682,0000	534.100
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	90	KG	9.212,0000	829.080
							TOTAL	2.368.660

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Material No.	Doc Num: 5000787017
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
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	4100207627
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 816

Artículo	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Importe
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	120	KG	16.758,0000	2.010.960
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	350	KG	10.682,0000	3.738.700
							TOTAL	5.749.660

Emisor : JUGARCIA1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786727
Fecha Documento	06.06.2025
Fecha Contabilización	06.06.2025
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	4100207536
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 843

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	136	KG	16.758,0000	2.279.088
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	70	KG	9.212,0000	644.840
							TOTAL	2.923.928

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000286868
Fecha Documento	06.06.2025
Fecha Contabilización	06.06.2025
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	4100207576
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 844

No.	Almacén	Denominación	Objeto	Descripción	Cantidad	UM	Valor	Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	100	KG	16.756,0000	1.675.600
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	84	KG	10.682,0000	897.288
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	137	KG	9.212,0000	1.262.044
							TOTAL	3.835.132

Emisor : JUGARCIA Firma : _____

Recibe : _____ Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Documento 5000017228
Fecha Documento	06.06.2025
Fecha Contabilización	06.06.2025
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	4100207731
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 845

Item	Almacen	Descripción	Material	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Valor
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	120	KG	16.758,0000	2.010.960
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	350	KG	10.682,0000	3.738.700
							TOTAL	5.749.660

Emisor : JUGARCIA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. FEBF 814

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3762718 - Ext. 000	**Generación**	03/06/2025, 14:08
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia	**Expedición**	03/06/2025, 14:08
				Vencimiento	03/07/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA		132.00	16,758.00	0.00	0 %	2,212,056.00
2	MUSLO		68.00	9,212.00	0.00	0 %	626,416.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y dos pesos m/cte

Total Bruto	2,838,472.00
Total a Pagar	**2,838,472.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 2,838,472.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-008-2025;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co#$ JUNIN

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías ó 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: 236541c86f78a6e14c92461b8a9376291756913181f9368733209f802b3f04d966d84c85dc23a8156757aa1d5e92ef8d5

Factura Electrónica de Venta - Software Provisto por Siigo S.A.S. - NIT 830.060.814-1 - Resolución DIAN No. 18764073371207 de 2024/06/20 Prefijo FEBF Rango Autorizado Desde 1 Hasta 5000 Vigencia 24 Meses

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 815

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	03/06/2025, 14:10
Expedición	03/06/2025, 14:10
Vencimiento	03/07/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA		60.00	16,758.00	0.00	0 %	1,005,480.00
2	PIERNA PERNIL		50.00	10,682.00	0.00	0 %	534,100.00
3	MUSLO		90.00	9,212.00	0.00	0 %	829,080.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Dos millones trescientos sesenta y ocho mil seiscientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 2,368,660.00

Total Bruto	2,368,660.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,368,660.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-008-2025,isabel.murillo@agencialogistica.gov.co#$ RIFLES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritas en este título - Valor. Primero Autorizado Mediante Resolución 18764072021207 Aprobado en 20240820 prefijo FEBF Vigente al número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: sha384:5106fe2b4834a1273e7ac5be8249241d2b1a0058780c48147...

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma 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 816

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	03/06/2025, 14:12
Expedición	03/06/2025, 14:12
Vencimiento	03/07/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA		120.00	16,758.00	0.00	0 %	2,010,960.00
2	PIERNA PERNIL		350.00	10,682.00	0.00	0 %	3,738,700.00

Total Items: 2

Total Bruto	5,749,660.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,749,660.00

Valor en Letras:
Cinco millones setecientos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 5,749,660.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-008-2025,isabel.murillo@agencialogistica.gov.co#$ BITER

jm. L. A

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. Obligaciones Autorizadas Electrónicamente 20240620 prefijo FEBF desde Alrededores y el Canal y Aguas de Bays
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631, Contribuyente del régimen simplificado Tarifa
CUFE: 9b6ff41b6e8331b8a6d0cd817b77e0555601e8d0b36a4e2f0c320d7281250f6a14f57dbcbb1f6331f8664e5e01f8f

Factura Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma 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 843

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.168-1	**Teléfono**	(605) 3762718 - Ext. 000	**Generación**	06/06/2025, 13:46
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia	**Expedición**	06/06/2025, 13:46
				Vencimiento	06/07/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA		136.00	16,756.00	0.00	0 %	2,279,089.00
2	MOLIDO		70.00	9,212.00	0.00	0 %	644,840.00

Total ítems: 2

Total Bruto	2,923,929.00
Total a Pagar	2,923,929.00

Valor en Letras:
Dos millones novecientos veintitres mil novecientos veintinueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-06 por $ 2,923,929.00

Observaciones:
#$10-20-00-009-010-006-2025.isabel.murillo@agencialogistica.gov.co#$ JUNIN

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número **Autorización Electrónica 18764073171207 aprobado en 20240820 prefijo FEBF desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 670284194fecca8896c1dac4e26200eca99a2176e4d8b73f630d833fb20a1ce9446e5250257f4db0689a76a13a83778d2

Facturación Electrónica y Procesos Informáticos Siga MES - NIT 830084146-8 Montería-Córdoba Siga Ltda. Facturación Electrónica versión 2024

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 844

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	06/06/2025, 13:51
Expedición	06/06/2025, 13:51
Vencimiento	06/07/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA		100.00	16,758.00	0.00	0 %	1,675,800.00
2	PIERNA PERNIL		84.00	10,682.00	0.00	0 %	897,288.00
3	MUSLO		137.00	9,212.00	0.00	0 %	1,262,044.00

Total Items: 3

Total Bruto	3,835,132.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,835,132.00

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos treinta y cinco mil ciento treinta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-06 por $ 3,835,132.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-008-2025;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co#$ RIPLES

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 20240520 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: 0606df0 ffbb93240b37e69cf82f39ac596ea63f2c3adce20ea2fabb0f8586e574d31af2af5eb12cadab5447e65bc24

Factura Electrónica de Venta Sistema Desarrollado y Provisto Gratuitamente por Siigo Nube. Para más información ver en siigo.com

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel: (604) 3135656007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 848

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.168-1	**Teléfono**	(605) 3762718 - Ext. 000
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/06/2025, 13:54
Expedición	06/06/2025, 13:54
Vencimiento	06/07/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA		120.00	16,758.00	0.00	0 %	2,010,960.00
2	PIERNA PERNIL		350.00	10,682.00	0.00	0 %	3,738,700.00

Total items: 2

Total Bruto	5,749,660.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,749,660.00

Valor en Letras:
Cinco millones setecientos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-06 por $ 5,749,660.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-008-2025;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co#$ 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 18764073371267 aprobado en 20240620 prefijo FEBF desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4621 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 6dc183c43d2faaa554339f4d29edc43ab6b015558c8edce9f8807296831e2cc1aae6450f4695090c0bbca40d175124e

Radicado Soluciones y Proyectos Tecnológicos Sigo SAS - NIT 830048.1-6. Nombre Software Sigo Web. Firma electrónica ver el XML

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
	FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES 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 FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2		
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		
NIT/CC/CE:	901.011.024-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	25/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	3/06/2025	HORA:	14:08:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA			DIRECCIÓN:	COMEDOR JUNIN
ENTREGA TOTAL					

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINCOMEDOR 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	PECHUGA	232	COP 10.756		COP 2.212.056
2	PIERNA PERNIL	0	COP 10.692		COP 0
3	MUSLO	68	COP 9.212		COP 626.416
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.838.472
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			$ 2.838.472

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL $
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			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 la encontrada 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			

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	ADMINCOMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GI-FO-021	
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: DÍA 04 MES 7 AÑO 2023	

No. DE CONTRATO:	010-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES 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:	901012.044-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SM. JUAN CAMILO GARCIA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	25/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	3 MESES		
FECHA DE TERMINACION	30/06/2025		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	3/06/2025	HORA:	########	ENTREGA PARCIAL N°	x
CIUDAD/MUNICIPIO	CAUCASIA - ANTIOQUIA	DIRECCIÓN :		COMEDOR RIFLES	

INTERVENCIÓN EN LA ENTREGA:

INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SM. JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

LA(S) SIGUIENTE(S) ACTIVIDAD(ES) Y/O SERVICIOS DESCRIPCIONADOS A CONTINUACIÓN:

1	PECHUGA	60	COP 16.758	0%	COP 1.005.480
2	PIERNA PERNIL	50	COP 10.682	0%	COP 534.100
3	MUSLO DE POLLO	90	COP 9.212	0%	COP 829.080
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0

LA(S) SIGUIENTE(S) ACTIVIDAD(ES) Y/O SERVICIOS DESCRIPCIONADOS A CONTINUACIÓN:

		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		5.00%		COP 0
		I.V.A A UTILIDADES	19%	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:

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados previos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-GD-24		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	2	2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE

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 :

INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SM. JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FO-01 VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		VIGENTE DESDE: 24/	7/2024

No. DE CONTRATO:	010-008-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/MAR/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES 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 FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS
NIT/CC:	901.021.004-2
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025

TIPO DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	3/06/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	URRA- TIERRA ALTA			DIRECCIÓN :		BITER11	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISON TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	010-008-2025		
FECHA CONTRACTUAL INICIAL:	25/03/2025		

[illegible] DE LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN A CONTRATISTA:

1	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	350	COP 10.692	0%	COP 3.742.200
	MUSLO DE POLLO CON PIEL		COP 9.212	0%	COP 0
	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	120	COP 16.758	0%	COP 2.010.960
	POLLO ENTERO SIN VISCERAS			0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0

PLAZO ENTREGA DE 5 O 7 DIAS Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN A CONTRATISTA:

		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		5.00%		COP 0
Utilidades		5.00%		COP 0
		I.V.A / AIU/OTROS	0%	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*

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anexar la evidencia en el producto, durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados externos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: GT-FO-01	
		VERSION No. 02	PAGINA 1 de 2
		FECHA: 24	07 2016

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL ***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 :

DIVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 1 | FECHA: 24 - 7 - 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-008-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS
NIT/CC/CE:	901.011.024-2
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	PASQUALE CAMPANILE
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	25/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	06/06/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERÍA			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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA				COP 0
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL	70	COP 9,212	0%	COP 644,840
3	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	136	COP 16,758	0%	COP 2,279,088
4	POLLO ENTERO SIN VISCERAS			0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.923.928
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			$ 2.923.928

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [X] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A 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	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-19 Versión No. 03	Página 1 de 2
		COPIA	X	CONTROLADA	

No. DE CONTRATO:	010-008-2025
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	19/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARÉ A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS
CONTRATO:	SM-011-2024-2
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SM. JUAN CAMILO GARCIA
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	25/03/2025
PLAZO DE EJECUCION:	3 meses
FECHA DE TERMINACION	30/06/2025

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	6/06/2025	HORA:	########	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO	CAUCASIA - ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR RIFLES	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SM. JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	050-DIADO-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

DETALLE DE LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRIBIMOS A CONTINUACIÓN:

1	PECHUGA	100	COP $6.758	0%	COP 1.675.800
2	PIERNA PERNIL	84	COP 10.682	0%	COP 897.288
3	MUSLO DE POLLO	137	COP 9.212	0%	COP 1.262.044
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR PARCIAL 1			COP 0
		IVA		0%	COP 0

DETALLE DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRIBIMOS A CONTINUACIÓN:

		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
		IVA / Utilidades	0%	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*

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
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	Código: GC-PO-02 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24	Página 1 de 2 7 2021

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 :

INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SM. JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24	Página 1 de 2 VIGENTE

No. DE CONTRATO:	010-008-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS
NIT/CC:	901.012.934-2
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025

A LA SEÑALADA ENTREGA (PARCIAL / TOTAL) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	6/06/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	URRA- TIERRA ALTA			DIRECCIÓN :		ENTER11	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	010 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.
ENTREGA CONTRATANTE/CONTRATISTA:	EJERCICIO ECONOMICO

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

1	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	350	COP 10.682	0%	COP 3.738.700
	MUSLO DE POLLO CON PIEL		COP 9.212	0%	COP 0
	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	120	COP 16.758	0%	COP 2.010.960
	POLLO ENTERO SIN VISCERAS			0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

		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	0,00	COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,50%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	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*

INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X	*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		*Aquí se debe relacionar el tipo de certificados expedidos*
OTRO		

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO FT-GC-03	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA	28	2 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

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 :

INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

Enclave las filas que sean necesarias

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 mayo- junio de 2025.

Para constancia firmo el presente, a los once (11) días del mes de junio de 2025.

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901011024	0	INVERSIONES AMBULATORIA Y CATERING S.A.S.	1 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 29 #58 27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	3115854007	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Periodo	Simila	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-05	2025-05	10511214-0	10511214-0	E	2025/06/09	2025/06/11	BANCOLOMBIA	2	$3,154,200

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

No.	Tipo Cotizante	Nombre	EMPLEADO																				APORTES												PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
			Vr	Ext	Sln	Ige	Lma	Sup	Vac	Cor	Ava	Inc	Mat	Rem	Vsp	Vct	If	Vp					Vr	Ext	Sln	Ige	Lma	Sup	Vac	Cor	Ava	Inc	Mat	Rem	Vsp	Vct	If	Vp	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Pila	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	[redacted]	[redacted]																																				230301	30	050201	30	001401	30	14-25	30	30	No
2	CC	[redacted]	[redacted]																																				230101	30	050201	30	001401	30	14-25	30	30	No
3	CC	[redacted]	[redacted]																																				230101	30	050201	30	001401	30	14-25	30	30	No
4	CC	[redacted]	[redacted]																																				230301	30	050201	30	001401	30	14-25	30	30	No
Totales	registros: 4																																													

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901011024	4	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING LTDA SAS	B APORTES DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES	CALLE 29 #58 27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	3135850097	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago			
Mes Aporte	Tarifa	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	ESTANDAR	96713002	E	2025/06/09	2025/06/11	BANCOLOMBIA	2	$2,158,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$911,200	$1,200	$0	$912,400
COLFONDOS	23-001	800,227,940	6	2	$455,600	$600	$0	$456,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$600	$0	$456,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$30,000	$100	$0	$30,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$30,000	$100	$0	$30,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$223,000	$300	$0	$223,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	$223,000	$300	$0	$223,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$712,000	$1,000	$0	$713,000
CAPRECOM	CCF050	901,543,211	6	1	$178,000	$300	$0	$178,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$534,000	$700	$0	$534,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$167,400	$300	$0	$167,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PACDE	899,999,239	2	4	$167,400	$300	$0	$167,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$111,500	$200	$0	$111,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$111,500	$200	$0	$111,700
TOTAL				4	$2,155,100	$3,100	$0	$2,158,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA