| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**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 | 20/06/2025 | Número de Pago: | 10 |
| Valor de pago solicitado | ($) 14.414.428 | | |

**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. 20251409101309000 05E | |
| Registro Presupuestal | No. 23425 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 | |
| | x VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 150.000.000 |
| | + Valor Adiciones | ($) 75.000.000 |
| | - Valor Reducciones | |
| | Valor Total del Contrato | ($) 225.000.000 |
| 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 | 31 de Agosto de 2025 o hasta agotar presupuesto, o lo primero que suceda | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 62.23 % | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor $<br>☐ Modificación Descripción $<br>☐ Suspensión Descripción<br>x Prorroga Fecha 31/08/2025 ☐ 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).* | |

20 Junio/2025
3:46 pm

| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| • Póliza de cumplimiento | 53-44-101037712 | $ 168.750.000 | 19/03/2025 | 31/08/2028 |
| • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | 53-40-101012224 | $ 284.700.000 | 19/03/2025 | 28/02/2026 |

**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<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.º 9487390822 | |
| | 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 | 20/06/2025 | ($) 14.414.428 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF-878-879-880-882-883 | 13/06/2025<br>16/06/2025 | ($) 14.414.428 | 3 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | 13/06/2025<br>16/06/2025 | ($) 14.414.428 | 4 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000789381-789699-789467-789767-789881 | 13/06/2025<br>16/06/2025 | ($) 14.414.428 | 2 |
| 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)

| 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 | 20/06/2025 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF-878-879-880-882-883 | X | 13/06/2025<br>16/06/2025 | 3 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) | X | 13/06/2025<br>16/06/2025 | 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) 5000789381-789699-789467-789767-789881 | X | 13/06/2025<br>16/06/2025 | 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 | 11/06/2025 | 5 |
| 8 | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 11/06/2025 | 6 |
| 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 ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | X | N/A | N/A |

<table>
<tr><td colspan="6">PROCESO<br>GESTIÓN FINANCIERA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">AGENCIA LOGÍSTICA<br>FUERZAS MILITARES<br>La unión de nuestras Fuerzas</td><td rowspan="3">TITULO<br>TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL</td><td colspan="4">CÓDIGO: GF-FO-36</td><td rowspan="3">Grupo Social y Empresarial de la Defensa</td></tr>
<tr><td colspan="2">VERSIÓN No. 04</td><td colspan="2">Página 5 de 5</td></tr>
<tr><td>FECHA:</td><td>17</td><td>9</td><td>2024</td></tr>
</table>

| **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>Isabel Murillo Ramírez | | | | | |
| | 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>PS. 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>TASD . Isabel Murillo Ramírez | | | | | |
| | Cargo<br>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 | | | | |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: CONTROL DE PAGOS | CÓDIGO: GF-FO-35 | | | |
| | | VERSIÓN No. 04 | Página No. 1 de 1 | | |
| | | FECHA: | 17 | 9 | 2024 |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 010-008-2025 | 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 |
| 23425 | A-05-01-01-002-001 | CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | VIVERES COMEDORES | 75.000.000,00 |
| | | | Valor total del contrato | 225.000.000,00 |
| | | | Valor ejecutado presupuestal | 140.016.422,00 |
| | | | Saldo por ejecutar | 84.983.578,00 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10

| 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 878 | 2025-06-13 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | VIVERS COMEDORES | 3.296.720,00 | 3.296.720,00 | 128.898.714,00 |
| FEBF 879 | 2025-06-13 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | VIVERS COMEDORES | 2.539.670,00 | 2.539.670,00 | 131.438.384,00 |
| FEBF 880 | 2025-06-13 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | VIVERS COMEDORES | 2.010.960,00 | 2.010.960,00 | 133.449.344,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBF 882 | 2025-06-16 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | VIVERS COMEDORES | 829.080,00 | 829.080,00 | 134.278.424,00 |
| FEBF 883 | 2025-06-16 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | VIVERS COMEDORES | 5.737.998,00 | 5.737.998,00 | 140.016.422,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | 14.414.428,00 | | | | | |
| Total por uso | | A-05-01-01-002-001-01 | 14.414.428,00 | | | | | |
| Total | | | 14.414.428,00 | | | | | |

| ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 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: Isabel Murillo Ramirez Fecha en que validan los Saldos "RP": 2025-6-25 Fecha: _____

Supervisor de Cto No: 010-008-2025 Firma de Quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000789381 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.06.2025 |
| Fecha Contabilización | 13.06.2025 |
| 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 | 4100208409 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-008-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 878 |

| Pos | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor BIJUN | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 150 | KG | 16.758,0000 | 2.513.700 |
| 0002 | CT02 | Comedor BIJUN | 200001685 | MUSLO DE POLLO CON PIEL | 85 | KG | 9.212,0000 | 783.020 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.296.720 |

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000789699 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.06.2025 |
| Fecha Contabilización | 13.06.2025 |
| 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 | 4100208538 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-008-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 879 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor BIRIF | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 90 | KG | 16.758,0000 | 1.508.220 |
| 0002 | CT04 | Comedor BIRIF | 200001518 | POLLO PIERNA PERNIL | 75 | KG | 10.682,0000 | 801.150 |
| 0003 | CT04 | Comedor BIRIF | 200001685 | MUSLO DE POLLO CON PIEL | 25 | KG | 9.212,0000 | 230.300 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.539.670 |

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

# ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000789467 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.06.2025 |
| Fecha Contabilización | 13.06.2025 |
| 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 | 4100208442 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-008-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 880 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 120 | KG | 16.758,0000 | 2.010.960 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.010.960 |

Emisor : JUGARCIA1 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000789767 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.06.2025 |
| Fecha Contabilización | 16.06.2025 |
| 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 | 4100208560 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-008-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 882 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor BIRIF | 200001685 | MUSLO DE POLLO CON PIEL | 90 | KG | 9.212,0000 | 829.080 |
| | | | | | | | TOTAL | 829.080 |

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

# ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000789881 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.06.2025 |
| Fecha Contabilización | 16.06.2025 |
| 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 | 4100208602 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-008-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 883 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 155 | KG | 16.755,0000 | 2.597.490 |
| 0002 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200001518 | POLLO PIERNA PERNIL | 294 | KG | 10.682,0000 | 3.140.508 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.737.998 |

Emisor : JUGARCIA1 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

Factura - Copia

**INVERSIONES SUMINISTROS CATERING Y VIGILAN**
NIT: 901011.0[illegible]
Calle 21 No. 15A-27 oficina 2 Barrio el cedro
Tel: (604) 7[illegible]
Monteria - Cordoba
contabilidad@isc[illegible].com

**Factura electrónica de venta**
**No. FEBF 574**

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| Generación | 13/08/2025, 11:43 |
| Expedición | 13/08/2025, 11:43 |
| Vencimiento | 13/08/2025 |

Señor(es): AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT: 900.117.166-1
Teléfono: (605) 5787715 - Ext. 000
Dirección: CL 33 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla - Colombia

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA | | 150.00 | 16.755,00 | 0,00 | 0 TV 0 % | 2.513.250,00 |
| 2 | ALAS | | 85,00 | 9.212,00 | 0,00 | 0 % | 782.820,00 |

**Total items: 2**

| | |
|---|---|
| Total Bruto | $3.296.720,00 |
| Total a Pagar | $3.296.720,00 |

**Valor en Letras:**
Tres millones doscientos noventa y seis mil setecientos veinte pesos m/cte.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FAVERS - Cuota No 001 vence el 2025-07-13 por $3.296.720,00

**Observaciones:**
#316-20-09-008-010-000-2025;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co;3 JUNIN

A este título 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 los productos o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764073871387 aprobado en 20240830 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: f279a2ea91b43765c0[illegible]

Página 1 de 1

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y O 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 879**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | | |
| **NIT** | 800.117.188-1 | **Teléfono** (605) 3702718 - Ext. 000 | |
| **Dirección** | CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO | **Ciudad** Barranquilla - Colombia | |

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 13/06/2025, 11:59 |
| **Expedición** | 13/06/2025, 11:59 |
| **Vencimiento** | 13/07/2025 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA | | 90.00 | 10,758.00 | 0.00 | 0 % | 1,508,220.00 |
| 2 | PIERNA PERNIL | | 75.00 | 10,682.00 | 0.00 | 0 % | 801,150.00 |
| 3 | MUSLO | | 25.00 | 9,212.00 | 0.00 | 0 % | 230,300.00 |

**Total items:** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,539,670.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 2,539,670.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones quinientos treinta y nueve mil seiscientos setenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-13 por $ 2,539,670.00

**Observaciones:**
#315-20-00-009,010-009-2025,isabel.murillo@agencialogistica.gov.co#$ RIFLES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764073371207 aprobado en 20240820 prefijo FEBF desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 1a426b7f39f1914365a7311f005e655ff094541 6ea13d3a7348398f64eea1a307c023b84373bc3060a02ab36bd00c5c1

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) 3135656007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

**Factura electrónica de venta**
**No. FEBF 880**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 800 117 188-1 | **Teléfono** | (605) 3762718 - Ext. 000 | **Generación** | 13/06/2025, 12:01 |
| **Dirección** | CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO | **Ciudad** | Barranquilla - Colombia | **Expedición** | 13/06/2025, 12:01 |
| | | | | **Vencimiento** | 13/07/2025 |

| Ítem | 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 |

**Total Items: 1**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2.010.960.00 |
| **Total a Pagar** | 2.010.960.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones diez mil novecientos sesenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-13 por $ 2.010.960.00

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

jm 13 6 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 - 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: bca32c40145abbb8df8b5507837e8aaa97dc650c779819c94845763494 5c59252a27d545bf36e9b765a189999a32a3d7

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 882**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 16/06/2025, 13:48 |
| Expedición | 16/06/2025, 13:48 |
| Vencimiento | 16/07/2025 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSLO | | 90.00 | 9,212.00 | 0.00 | 0 % | 829,080.00 |

**Total ítems: 1**

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 829,080.00 |
| Total a Pagar | 829,080.00 |

**Valor en Letras:**
Ochocientos veintinueve mil ochenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-16 por $ 829,080.00

**Observaciones:**
#S15-20-00-009;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 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: 0b7775939bcd3d062c1ecbf18c6a342fbc56b21d5eb72ef90ca8fbb4f6707a34d60ade05c16414f597ed123709b001a0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.119-8. Nombre Software: Sigo Nubo. Firma electrónica: ver en el XML

Powered by CamScanner

Factura - Siigo

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING KYG SAS

NIT 901011024-3

Tel: (601) 7435600

Factura electrónica de venta
No. FEBF 883

Señor(es)
NIT
Dirección

AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
CRA 17 188-1
CL 10 VIA PERIMETRAL BATALLON VERONA 1 Y VELASCO
Teléfono: (605) 3782718 - Ext: 000
Ciudad: Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación: 16/06/2025, 13:52
Expedición: 16/06/2025, 13:52
Vencimiento: 16/07/2025

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | V. Unitario | Valor Impto. Cargo | Impto. Cargo | V. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA | | 155.00 | 16.756,00 | 0.00 | 0 % | 2.597.380,00 |
| 2 | PIERNA PERNIL | | 294.00 | 16.982,00 | 0.00 | 0 % | 5.140.016,00 |

Total Items: 2

Valor en Letras:
Cinco millones setecientos treinta y siete mil novecientos noventa y seis pesos m/cte

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 5.737.996,00 |
| IVA 0% | 0,00 |
| Total a Pagar | 5.737.996,00 |

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro, Credito EDUYERS - Cuota No. 001 fecha a 2025-07-16 por 5.737.996,00

Observaciones:
CUFE 20250616095310c0ce2025cuadrillo@defensajuridica.gov.co3 DIIEF

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: | 010-008-2025 |
| 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 REGIÓN 8 NORTE (ITEM 2) |
| CONTRATISTA | INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS |
| NIT/CC/CE: | 901.011.024-2 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA |
| INTERVENTOR: | N/A |
| SUPERVISOR: | PASQUALE CAMPANILE GOMEZ |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 25/03/2025 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 2 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: | 13/06/2025 | HORA: | 11:55:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR JUNIN | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS | LUIS ANGEL BARRERA | DESPACHADOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE | PASQUALE CAMPANILE | ADMINCOMEDOR JUNIN | SUPERVISOR TECNICO |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No: | 050-DIADO-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 | 150 | COP 16.758 | | COP 2.513.700 |
| 2 | PIERNA PERNIL | 0 | COP 10.892 | | COP 0 |
| 3 | MUSLO | 85 | COP 9.212 | | COP 783.020 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 3.296.720 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 3.296.720 |

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 | | | 3.00% | | 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: | | CUAL?: | | | | | |

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 exitosos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida* |
| OTRO | | | |

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: | 010-008-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 19/3/2025 |
| 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: | SM. JUAN CAMILO GARCIA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: | 25/3/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 3 meses | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 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: | 13/6/2025 | HORA: | 10:00:00 | ENTREGA PARCIAL Nº | x | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CAUCASIA - ANTIOQUIA | | | 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 | SM. JUAN CAMILO GARCIA | ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES | SUPERVISOR TECNICO |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 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 | 90 | COP 16,758 | 0% | COP 1,508,220 |
| 2 | PIERNA PERNIL | 75 | COP 10,682 | 0% | COP 801,150 |
| 3 | MUSLO DE POLLO | 25 | COP 9,212 | 0% | COP 230,300 |
| | | | COP 0 | 0% | COP 0 |
| | | | COP 0 | 0% | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 2,539,670 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 2,539,670 |

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 |
| | | | | | 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 | | | *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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 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 SATISPACCION 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 | SM. JUAN CAMILO GARCIA | ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES | SUPERVISOR TECNICO | |
| | | | | |
| | | | | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

Powered by CamScanner

| 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: | 010-008-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 18/3/2025 |
| 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: | JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 25/3/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 3 meses | | |
| FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: | 30/6/2025 | | |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 13/6/2025 | HORA: | 10:00:00 | ENTREGA PARCIAL N° | x | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | URRA- TIERRA ALTA | | | DIRECCIÓN: | | 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 | JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO | ADMINISTRADOR COMEDOR | 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 | PIERNA PERNIL SIN RABADILLA | | COP 10,682 | 0% | COP 0 |
| | 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 SIN I.V.A | | | COP 2,010,960 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 2,010,960 |

**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 acotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en caso de* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida* |
| OTRO | | | |

Powered by CamScanner

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | 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 | JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO | ADMINISTRADOR COMEDOR | SUPERVISOR TECNICO | |
| | | | | |
| | | | | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

Powered by CamScanner

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TITULO | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIDO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: CT-FO-81 | | | |
| | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | | |
| | | FECHA: 24 | 7 | 2024 | |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 010-008-2025 | FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: | 19/3/2025 |
| 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: | SM. JUAN CAMILO GARCIA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: | 25/3/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 3 meses | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 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: | 16/6/2025 | HORA: | 10:00:00 | ENTREGA PARCIAL Nº | x | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CAUCASIA - ANTIOQUIA | 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 | SM. JUAN CAMILO GARCIA | ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES | SUPERVISOR TECNICO |
| | | | |
| | | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 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 | | COP 16,758 | 0% | COP 0 |
| 2 | PIERNA PERNIL | | COP 10,682 | 0% | COP 0 |
| 3 | MUSLO DE POLLO | 90 | COP 9,212 | 0% | COP 829,080 |
| | | | COP 0 | 0% | COP 0 |
| | | | COP 0 | 0% | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 829,080 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 829,080 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UNID/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 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 | | | *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 | CÓDIGO: CT-FO-01 | | |
|---|---|---|---|
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | 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 | SM. JUAN CAMILO GARCIA | ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES | SUPERVISOR TECNICO | |
| | | | | |
| | | | | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

Powered by CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
| | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: GT-FO-01 | | |
| | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | |
| | | FECHA | 26 / 7 / 2024 | |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 010-058-2025 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 19/7/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS DE LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUERE 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: | 901.911.074-2 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA |
| INTERVENTOR: | N/A |
| SUPERVISOR: | JUAN CAMILO GARCIA ROJELO |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 21/3/2025 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 3 meses |
| FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIONES: | 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: | 16/8/2025 | HORA: | 10:00:00 | ENTREGA PARCIAL N°: | ENTREGA TOTAL: X |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VALLEDUPAR | DIRECCIÓN: | CARRETERA ALTA | SITIO: | |

INTERVINIENTES 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 ROJELO | ADMINISTRADOR COMODOR | SUPERVISOR TECNICO |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.: | 010-058-2025 |
| ENTIDAD CONTRATANTE TENTE: | DIRECCION NACIONAL |

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

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | V/UNITARIO | % IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | PIERNA PERNIL SIN BASAGUILLA | 254 | COP 10,663 | 0% | COP 2,708,402 |
| | MUSLO DE POLLO CON PIEL | | COP 9,212 | 0% | COP 0 |
| | PECHUGA CON HUESO Y PIEL | 155 | COP 16,758 | 0% | COP 2,597,490 |
| | POLLO ENTERO SIN VISCERAS | | | 0% | COP 0 |
| | | | | 0% | COP 0 |
| | | | | 0% | COP 0 |
| | | | | 0% | COP 0 |
| | | | | 0% | COP 0 |
| | VALOR SIN I.V.A | | | | COP 5,727,892 |
| | VALOR I.V.A | | | 0% | COP 0 |
| | VALOR TOTAL | | | | COP 5,727,892 |

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | (Debe ir las días que sean requeridos) | | 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 | | | 2.00% | | COP 0 |
| UTILIDADES | | | 7.00% | | 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 |
| HOJA TECNICA: | | CUAL? | | | | | |

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

| | | |
|---|---|---|
| INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA | X | Aquí se debe anotar lo encontrado en el punto de control de inspección. TOMA |
| INFORMES DE LA(S) ACTIVIDAD REALIZADOS | | Aquí se debe anotar lo encontrado en el punto de control de informes. |
| CERTIFICACIÓN EMITIDA | | Aquí se debe anotar si fue o no emitida una certificación. |
| OTRO | | |

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 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

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

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901011024 | 2 | INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | INVERSIONES | CALLE 29 15B 27 OFICINA 02 | MONTERIA-CORDOBA | 3135856007 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-05 | 2025-06 | 1547121649 | 9487390822 | E | 2025/06/09 | 2025/06/11 | BANCOLOMBIA | 2 | $2,158,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | PARAFISCALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Dias | Exonerado SENA e ICBF |
| 1 | CC | 43960860 | GOMEZ VALDERRAMA MARIA ISABEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS002 | 30 | CCF16 | 30 | 14-23 | 30 | 30 | No |
| 2 | CC | 50984498 | NEGRETE GALVAN KARINA YOJANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | EPS002 | 30 | CCF16 | 30 | 14-23 | 30 | 30 | No |
| 3 | CC | 1064980528 | PADILLA COGOLLO JESUS ALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | CCFC55 | 30 | CCF16 | 30 | 14-23 | 30 | 30 | No |
| 4 | CC | 1071355946 | PEREZ PLAZA NESTOR ANTONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS002 | 30 | CCF16 | 30 | 14-23 | 30 | 30 | No |
| Total | Afiliados( 4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificacion | 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 15B 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 |
| 2025-05 | 2025-06 | 1547121649 | 9487390822 | 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 | 231001 | 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 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 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 | PAICBF | 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



2025/06/11 04:01 PM