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:	011
Valor de pago solicitado	($) 14.820.171		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-014-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.011.024-2	SAP (acreedor) : 80005829
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009177	
Expediente Orfeo	No. 20251409101309000004E	
Registro Presupuestal	No. 25025 del 25 de marzo de 2025, 08/05/2025	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 140.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 70.000.000
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 210.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2024**	
Fecha de legalización del contrato	26/03/2025	
Fecha de finalización del contrato	30 de junio de 2025 o hasta agotar presupuesto, o lo primero que suceda	
Porcentaje de ejecución del contrato	92.47%	
Modificaciones del contrato	x Adición Valor $ 70.000.000 ☐ Modificación Descripción $ ☐ Suspensión Descripción modificatorio Nº 1 $ 70.000.000 ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción	

Lunes 12/2025
1:22 Pm

Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	53-44-101037775	$ 157.500.000	25/03/2025	30/06/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	53-40-101012241	$ 284.700.000	25/03/2025	31/12/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	Nº 569-000072-69	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **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	Nº 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):

ITEM	DOCUMENTO (Marque con una X los documentos que se anexan a los soportes del pago)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	12/06/2025	($) 14.820.171	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF -823-824-825-832	03/06/2025 05/06/2025	($) 14.820.171	8-11
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	03/06/2025 05/06/2025	($) 14.820.171	12-19
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000786723-786559-787054-787181	03/06/2025 05/06/2025	($) 14.820.171	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. 010-014-2025 suscrito **INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- 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 -823-824-825-832	X	03/06/2025 05/06/2025	8-11
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	03/06/2025 05/06/2025	12-19
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) 5000786723-786559-787054-787181	X	03/06/2025 05/06/2025	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	20
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/06/2025	21
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 PD. 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				
AGENCIA LOGÍSTICA 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.	010-014-2025	No. Registro Presupuestal/Fecha			25025 : 25/03/2025, 25025 / 25/03/2025.		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.	RP ACTUAL No	25025-	VALOR	70.000.000,00-	FECHA	2025-03-25,
Nombre Contratista:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	RP RESERVA No		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		050 DIADQ – DIPER - 2024			Plazo Ejecucion del contrato (contrato inicial y 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	210.000.000,00

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
25025	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	140.000.000,00
25025	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	viveres comedores	70.000.000,00
			Valor total del contrato	210.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	194.181.370,00
			Saldo por ejecutar	15.818.630,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #11

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-823	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	1.522.044,00	1.522.044,00	40.883.243,00
FEBF-823	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	2.388.193,00	2.388.193,00	43.271.436,00

Junio 12/2025
1:22 pm

FEBF-823	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	1.777.645,00	1.777.645,00	45.049.081,00
FEBF-824	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	774.302,00	774.302,00	45.823.383,00
FEBF-824	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	1.114.296,00	1.114.296,00	46.937.679,00
FEBF-824	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	801.172,00	801.172,00	47.738.851,00
FEBF-825	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	1.522.950,00	1.522.950,00	49.261.801,00
FEBF-825	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	2.126.780,00	2.126.780,00	51.388.581,00
FEBF-825	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	1.698.194,00	1.698.194,00	53.086.775,00
FEBF-832	2025-06-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	1.094.595,00	1.094.595,00	54.181.370,00
TOTAL TRAMITE			14.820.171,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-02	5.371.606,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-03	5.629.269,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-05	3.819.296,00					
Total			14.820.171,00					

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

Movimiento	Fecha		Valor
Adicion	2025-03-25		70.000.000,00

Firma Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: WUESNEY CARDENAS Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: Isabel Murillo Ramirez Fecha en que validan los Saldos "RP": 2025-6-12 Fecha: _____

Supervisor de Cto No: ___010-014-2025___ Firma de Quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786723
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	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	4100207532
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 823

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001583	AHUYAMA	14	KG	4.008,0000	56.112
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001586	APIO	13	KG	4.728,0000	61.464
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001721	BANANO	700	UNO	745,0000	521.500
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001584	AJO	6	KG	14.406,0000	86.436
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	59	KG	5.606,0000	330.754
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.066,0000	181.980
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001451	CILANTRO	4	KG	8.908,0000	35.632
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001467	GUAYABA	31	KG	5.549,0000	172.019
0009	CT02	Comedor BIJUN	200001470	HABICHUELA	24	KG	5.857,0000	140.568
0010	CT02	Comedor BIJUN	200001564	LECHUGA	8	KG	5.096,0000	40.768
0011	CT02	Comedor BIJUN	200001478	LIMON COMUN	19	KG	5.960,0000	113.240
0012	CT02	Comedor BIJUN	200001486	MAZORCA	15	KG	4.998,0000	74.970
0013	CT02	Comedor BIJUN	200001495	NAME	20	KG	5.395,0000	107.900
0014	CT02	Comedor BIJUN	200001575	PAPA PASTUSA	160	KG	5.145,0000	823.200
0015	CT02	Comedor BIJUN	200001505	PATILLA	70	KG	3.136,0000	219.520
0016	CT02	Comedor BIJUN	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.728,0000	47.280
0017	CT02	Comedor BIJUN	200001511	PIMENTON	26	KG	5.096,0000	132.496
0018	CT02	Comedor BIJUN	200001514	PIÑA	110	KG	4.008,0000	440.880
0019	CT02	Comedor BIJUN	200001516	PLATANO	122	KG	5.096,0000	621.712
0020	CT02	Comedor BIJUN	200001540	REPOLLO	9	KG	4.316,0000	38.844

Emisor: PCAMPANILE2 Firma: _____

Recibe: Firma: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786723
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	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	4100207532
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 823

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor BIJUN	200001547	TOMATE DE ARBOL	46	KG	6.507,0000	299.322
0022	CT02	Comedor BIJUN	200001546	TOMATE CHONTO	47	KG	6.507,0000	305.829
0023	CT02	Comedor BIJUN	200001550	YUCA	118	KG	5.008,0000	590.944
0024	CT02	Comedor BIJUN	200001552	ZANAHORIA	54	KG	4.528,0000	244.512
							TOTAL	5.687.882

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num 5000786569
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	4100207469
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 824

0001	CT04	Comedor BIRIF	200001583	AHUYAMA	7	KG	4.008,0000	28.056
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001721	BANANO	340	UND	745,0000	253.300
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001584	AJO	2	KG	14.406,0000	28.812
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	28	KG	5.606,0000	156.968
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	9	KG	6.066,0000	54.594
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	2	KG	8.908,0000	17.816
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001467	GUAYABA	6	KG	5.549,0000	33.294
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	11	KG	5.857,0000	64.427
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.960,0000	29.800
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001485	MARACUYA	17	KG	6.731,0000	114.427
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	4	KG	4.998,0000	19.992
0012	CT04	Comedor BIRIF	200001492	MORA	9	KG	8.310,0000	74.790
0013	CT04	Comedor BIRIF	200001500	PAPA CRIOLLA	9	KG	5.344,0000	48.096
0014	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	110	KG	5.145,0000	565.950
0015	CT04	Comedor BIRIF	200001508	PEPINO COHOMBRO	7	KG	4.728,0000	33.096
0016	CT04	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	9	KG	5.096,0000	45.864
0017	CT04	Comedor BIRIF	200001514	PIÑA	7	KG	4.008,0000	28.056
0018	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	105	KG	5.096,0000	535.080
0019	CT04	Comedor BIRIF	200001540	REPOLLO	6	KG	4.316,0000	25.896
0020	CT04	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	7	KG	6.507,0000	45.549

JUGARCIA Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000786559
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	4100207469
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 824

0021	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	41	KG	6.507,0000	266.787
0022	CT04	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	32	KG	5.006,0000	160.256
0023	CT04	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	13	KG	4.528,0000	58.864
							TOTAL	2.689.770

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

[redacted]

Información	Doc. Mate: 5002757054
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	4100207651
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 825

Pos.	Almacén	Nombre almacén	Material	Descripción	Cantidad	UMB	Valor	Importe
0001	CT03	Comedor BITER 11	200002556	AJI DULCE	20	KG	6.763,0000	135.680
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001721	BANANO	500	UND	745,0000	372.500
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001584	AJO	12	KG	14.406,0000	172.872
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.606,0000	336.360
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.066,0000	181.980
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001451	CILANTRO	4	KG	8.908,0000	35.632
0007	CT03	Comedor BITER 11	200001467	GUAYABA	40	KG	5.549,0000	221.960
0008	CT03	Comedor BITER 11	200001470	HABICHUELA	30	KG	5.857,0000	175.710
0009	CT03	Comedor BITER 11	200001478	LIMON COMUN	40	KG	5.960,0000	238.400
0010	CT03	Comedor BITER 11	200001485	MARACUYA	40	KG	6.731,0000	269.240
0011	CT03	Comedor BITER 11	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	5.145,0000	771.750
0012	CT03	Comedor BITER 11	200001516	PLATANO	150	KG	5.096,0000	764.400
0013	CT03	Comedor BITER 11	200001540	REPOLLO	10	KG	4.316,0000	43.160
0014	CT03	Comedor BITER 11	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	KG	6.507,0000	260.280
0015	CT03	Comedor BITER 11	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	6.507,0000	390.420
0016	CT03	Comedor BITER 11	200001550	YUCA	150	KG	5.008,0000	751.200
0017	CT03	Comedor BITER 11	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.528,0000	226.400
							TOTAL	5.347.924

Emisor : JUGARCIA1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

[redacted]

Información	Doc.Mat.: 5000787641
Fecha Documento	05.06.2025
Fecha Contabilización	05.06.2025
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	4100207717
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 832

Ítem	Almacén	Descripción	Material	Descripción	Cantidad	UM	Importe	Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.606,0000	280.300
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	6.066,0000	151.650
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.857,0000	58.570
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001546	TOMATE CHONTO	65	KG	6.507,0000	422.955
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.528,0000	181.120
							TOTAL	1.094.595

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 823

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, 15:44
Expedición	03/06/2025, 15:44
Vencimiento	03/07/2025

Item	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	V/r. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	V/r. Total
1	AHUYAMA		14.00	4,008.00	0.00	0 %	56,112.00
2	APIO		13.00	4,728.00	0.00	0 %	61,464.00
3	BANANO		700.00	745.00	0.00	0 %	521,500.00
4	CABEZA DE AJO		6.00	14,406.00	0.00	0 %	86,436.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		59.00	5,606.00	0.00	0 %	330,754.00
6	CEBOLLA LARGA		30.00	6,066.00	0.00	0 %	181,980.00
7	CILANTRO		4.00	8,908.00	0.00	0 %	35,632.00
8	GUAYABA		31.00	5,549.00	0.00	0 %	172,019.00
9	HABICHUELA		24.00	5,857.00	0.00	0 %	140,568.00
10	LECHUGA		8.00	5,096.00	0.00	0 %	40,768.00
11	LIMON		19.00	5,960.00	0.00	0 %	113,240.00
12	MAZORCA		15.00	4,998.00	0.00	0 %	74,970.00
13	NAME		20.00	5,395.00	0.00	0 %	107,900.00
14	PAPA PASTUSA		160.00	5,145.00	0.00	0 %	823,200.00
15	PATILLA		70.00	3,136.00	0.00	0 %	219,520.00
16	PEPINO		10.00	4,728.00	0.00	0 %	47,280.00
17	PIMENTON		26.00	5,096.00	0.00	0 %	132,496.00
18	PIÑA		110.00	4,008.00	0.00	0 %	440,880.00
19	PLATANO VERDE		122.00	5,096.00	0.00	0 %	621,712.00
20	REPOLLO		8.00	4,318.00	0.00	0 %	34,544.00
21	TOMATE DE ARBOL		46.00	6,507.00	0.00	0 %	299,322.00
22	TOMATE DE COCINA		47.00	6,507.00	0.00	0 %	305,829.00
23	YUCA		118.00	5,008.00	0.00	0 %	590,944.00
24	ZANAHORIA		54.00	4,528.00	0.00	0 %	244,512.00

Total Items: 24

Total Bruto	5,687,882.00
Total a Pagar	**5,687,882.00**

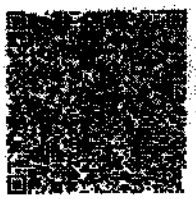
Valor en Letras:
Cinco millones seiscientos ochenta y siete mil ochocientos ochenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS -Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 5,687,882.00

Observaciones:

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 824

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, 15:58
Expedición	03/06/2025, 15:58
Vencimiento	03/07/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA		7.00	4,008.00	0.00	0 %	28,056.00
2	BANANO		340.00	745.00	0.00	0 %	253,300.00
3	CABEZA DE AJO		2.00	14,406.00	0.00	0 %	28,812.00
4	CEBOLLA BLANCA		28.00	5,606.00	0.00	0 %	156,968.00
5	CEBOLLA LARGA		9.00	6,066.00	0.00	0 %	54,594.00
6	CILANTRO		2.00	8,908.00	0.00	0 %	17,816.00
7	GUAYABA		6.00	5,549.00	0.00	0 %	33,294.00
8	HABICHUELA		11.00	5,857.00	0.00	0 %	64,427.00
9	LIMON		5.00	5,960.00	0.00	0 %	29,800.00
10	MARACUYA		17.00	6,731.00	0.00	0 %	114,427.00
11	MAZORCA		4.00	4,998.00	0.00	0 %	19,992.00
12	MORA		9.00	8,310.00	0.00	0 %	74,790.00
13	PAPA CRIOLLA		9.00	5,344.00	0.00	0 %	48,096.00
14	PAPA PASTUSA		110.00	5,145.00	0.00	0 %	565,950.00
15	PEPINO		7.00	4,728.00	0.00	0 %	33,096.00
16	PIMENTON		9.00	5,096.00	0.00	0 %	45,864.00
17	PIÑA		7.00	4,008.00	0.00	0 %	28,056.00
18	PLATANO VERDE		105.00	5,096.00	0.00	0 %	535,080.00
19	REPOLLO		6.00	4,316.00	0.00	0 %	25,896.00
20	TOMATE DE ARBOL		7.00	6,507.00	0.00	0 %	45,549.00
21	TOMATE DE COCINA		41.00	6,507.00	0.00	0 %	266,787.00
22	YUCA		32.00	5,008.00	0.00	0 %	160,256.00
23	ZANAHORIA		13.00	4,528.00	0.00	0 %	58,864.00

Total Items: 23

Total Bruto	2,689,770.00
Total a Pagar	**2,689,770.00**

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos ochenta y nueve mil setecientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 2,689,770.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-014-2025;isabel.murillo@agenclalogistica.gov.co #$ RIFLES

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

Factura electrónica de venta
No. FEBF 825

Señor(es)	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, 16:08
Expedición	03/06/2025, 16:08
Vencimiento	03/07/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Descuento	Impuesto %	Vr. Total
1	AJI CRIOLLO DULCE		20.00	6,783.00	0.00	0 %	135,660.00
2	BANANO		500.00	745.00	0.00	0 %	372,500.00
3	CABEZA DE AJO		12.00	14,406.00	0.00	0 %	172,872.00
4	CEBOLLA BLANCA		60.00	5,606.00	0.00	0 %	336,360.00
5	CEBOLLA LARGA		30.00	6,066.00	0.00	0 %	181,980.00
6	CILANTRO		4.00	8,908.00	0.00	0 %	35,632.00
7	GUAYABA		40.00	5,549.00	0.00	0 %	221,960.00
8	HABICHUELA		30.00	5,857.00	0.00	0 %	175,710.00
9	LIMON		40.00	5,960.00	0.00	0 %	238,400.00
10	MARACUYA		40.00	6,731.00	0.00	0 %	269,240.00
11	PAPA PASTUSA		150.00	5,145.00	0.00	0 %	771,750.00
12	PLATANO VERDE		150.00	5,096.00	0.00	0 %	764,400.00
13	REPOLLO		10.00	4,316.00	0.00	0 %	43,160.00
14	TOMATE DE ARBOL		40.00	6,507.00	0.00	0 %	260,280.00
15	TOMATE DE COCINA		60.00	6,507.00	0.00	0 %	390,420.00
16	YUCA		150.00	5,008.00	0.00	0 %	751,200.00
17	ZANAHORIA		50.00	4,528.00	0.00	0 %	226,400.00

Total items: 17

Total Bruto	5,347,924.00
Total a Pagar	5,347,924.00

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos cuarenta y siete mil novecientos veinticuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 5,347,924.00

Observaciones:
#$15-20-00:009;010-014-2025;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ BITER

Fabricado, Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit: 830.042.165-4. Nombre Software: Siigo Nube. Prefijo electrónico: ver en pie 304.

A esta factura de venta aplican las normas relativos 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. Numeración autorizada mediante Resolución 18764019337120 de fecha 2024-09-20 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: 0b1d20c37c4c4e06e8543e4d2b6f7290b8909b1e7a9e4e70a37c0e02ef0f0c4d1b4e5e2e2e4b0fc1914bba3ed1b4

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 901.011.624-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel: (604) 3135856007
Monteria - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 832

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	05/06/2025, 09:20
Expedición	05/06/2025, 09:20
Vencimiento	05/07/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CEBOLLA BLANCA		50.00	5,606.00	0.00	0 %	280,300.00
2	CEBOLLA LARGA		25.00	6,066.00	0.00	0 %	151,650.00
3	HABICHUELA		10.00	5,857.00	0.00	0 %	58,570.00
4	TOMATE DE COCINA		65.00	6,507.00	0.00	0 %	422,955.00
5	ZANAHORIA		40.00	4,528.00	0.00	0 %	181,120.00

Total Items: 5

Total Bruto	1,094,595.00
Total a Pagar	1,094,595.00

Valor en Letras:
Un millón noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-05 por $ 1,094,595.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;010-014-2025;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ BITER

A este 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 20240529 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: 664a33b5d81d0be71855accdad65277f51361a453ec5b7df470c3d1b07a1f7a2ec2088b82d4e854650af7105584494499

Software Factus by Procesos Tecnológicos Siigo S.A.S. - NIT 830.057.545-5. Versión Software: Siigo Nube. Fecha de impresión: 05/06/2025 09:21:00

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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 GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		
NIT/CC/CE:	901.011.024-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/06/2025	HORA:	15:44:00 P. m.	ENTREGA PARCIAL N°	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	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No :	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BANANO	700	COP 745	0%	COP 521.500
2	AJO	6	COP 14.406	0%	COP 86.436
3	CEBOLLA BLANCA	59	COP 5.606	0%	COP 330.754
4	CEBOLLA LARGA	30	COP 6.066	0%	COP 181.980
5	GUAYABA	31	COP 5.549	0%	COP 172.019
6	HABICHUELA	24	COP 5.857	0%	COP 140.568
7	LECHUGA	8	COP 5.096	0%	COP 40.768
8	LIMON	19	COP 5.960	0%	COP 113.240
9	MAZORCA	15	COP 4.998	0%	COP 74.970
10	NAME	20	COP 5.395	0%	COP 107.900
11	PAPA PASTUSA	160	COP 5.145	0%	COP 823.200
12	PIMENTON	26	COP 5.096	0%	COP 132.496
13	PIÑA	110	COP 4.008	0%	COP 440.880
14	PLATANO VERDE	122	COP 5.096	0%	COP 621.712
15	REPOLLO	9	COP 4.316	0%	COP 38.844
16	TOMATE DE ARBOL	46	COP 6.507	0%	COP 299.322
17	TOMATE CHONTO	47	COP 6.507	0%	COP 306.830
18	YUCA	118	COP 5.008	0%	COP 590.944
19	CILANTRO	4	COP 8.908	0%	COP 35.632
20	ZANAHORIA	54	COP 4.520	0%	COP 244.517
21	PATILLA	70	COP 3.136	0%	COP 219.520
22	AHUYAMA	14	COP 4.008	0%	COP 56.112
23	APIO	13	COP 4.720	0%	COP 61.360
24	PEPINO	10	COP 4.778	0%	COP 47.780
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.687.887
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 5.687.887

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
Impuestos			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		LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LAS FICHAS TECNICAS
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: ____ SUPERVISOR: X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R. Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TRIAD

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GT-FO-03 | VERSIÓN No: 02 | Página 1 de 2 | FECHA: 28/ | VIGENTE DESDE:

No. DE CONTRATO:	010-018-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES PUESTO 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:	901.911.024-2
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JUAN CAMILO GARCIA
FECHA ACTA DE COORDINACION O INICIO:	26/03/2025
PLAZO DE EJECUCION:	3 meses
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	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 Nº	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO		CAUCASIA		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	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	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 DESCRIMINADOS A CONTINUACION:

1	AHUYAMA	7	COP 4.508	0%	COP 31.556	
2	APIO	1	COP 4.508	0%	COP 0	
3	BANANO	340	COP 749	0%	COP 253.300	
4	CABEZA DE AJO	2	COP 14.406	0%	COP 28.812	
5	CEBOLLA CABEZONA	28	COP 5.606	0%	COP 156.968	
6	CEBOLLA LARGA	9	COP 6.066	0%	COP 54.594	
7	CILANTRO	2	COP 8.908	0%	COP 17.816	
8	GUAYABA	6	COP 5.549	0%	COP 33.294	
9	HABICHUELA	11	COP 5.857	0%	COP 64.427	
10	MARACUYA	17	COP 6.731	0%	COP 114.427	
11	LIMON	5	COP 5.960	0%	COP 29.800	
12	MAZORCA	4	COP 4.998	0%	COP 19.992	
13	MORA	9	COP 8.310	0%	COP 74.790	
14	PAPA CRIOLLA	9	COP 8.348	0%	COP 75.132	
15	PAPA PASTUSA	110	COP 5.145	0%	COP 565.950	
16	REPOLLO	6	COP 4.318	0%	COP 25.896	
17	PIMENTON	9	COP 5.096	0%	COP 45.864	
18	PIÑA	7	COP 4.008	0%	COP 28.056	
19	PLATANO VERDE	105	COP 5.096	0%	COP 535.080	
20	TOMATE ARBOL	7	COP 6.507	0%	COP 45.549	
21	TOMATE COCINA	41	COP 6.507	0%	COP 266.787	
22	YUCA	32	COP 5.008	0%	COP 160.256	
23	ZANAHORIA	13	COP 4.528	0%	COP 58.864	
24	PEPINO	7	COP 4.778	0%	COP 33.446	
				0%	COP 0	
				0%	COP 0	
				0%	COP 0	
			VALOR PARCIAL 1		COP 0	

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

		0.00	COP 0		COP 0
		0.00	COP 0		COP 0
		0.00	COP 0		COP 0
	(Incluye 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			3.00%		COP 0
		IVA / Otro	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*

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GCT-FR-01	
		VERSIÓN No: 02	PÁGINA 1 de 2
		FECHA: 24	2 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

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	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO	

(Indique las filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN	CODIGO: GCPC-41	
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSION No. 02	Página 1 de 2
		VIGENTE A PARTIR DE: 2024	

No. DE CONTRATO:	010-014-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ASISTIR EN LOS COMEDORES DE TROPAS DE 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/RP:	901.011.036-2
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025

DATA 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 N°	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR 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 BRIF	SUPERVISOR TECNICO

En CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	010-014-2025
SUSCRITO CON EL CONTRATANTE/CLIENTE:	DESPACHO BRIGNORD

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

	AHUYAMA	20	COP 4.806	0%	COP 0
	AJI DULCE	20	COP 6.783	0%	COP 135.660
	BANANO	500	COP 745	0%	COP 372.500
	CABEZA DE AJO	12	COP 14.405	0%	COP 172.872
	CEBOLLA CABEZONA	60	COP 5.606	0%	COP 336.360
	CEBOLLA LARGA	30	COP 6.066	0%	COP 181.980
	CILANTRO	4	COP 8.908	0%	COP 35.632
	ESPINACA		COP 11.458		COP 0
	GUAYABA	40	COP 5.548	0%	COP 221.920
	HABICHUELA	30	COP 5.857	0%	COP 175.710
	lulo		COP 7.663	0%	COP 0
	LIMON	40	COP 5.960	0%	COP 238.400
	MAZORCA		COP 4.898	0%	COP 0
	REMOLACHA		COP 5.755	0%	COP 0
	NAME		COP 5.395	0%	COP 0
	PAPA PASTUSA	150	COP 5.145	0%	COP 771.750
	PATILLA		COP 3.136		COP 0
	REPOLLO	10	COP 4.316	0%	COP 43.160
	PIMENTON		COP 5.096	0%	COP 0
	MORA		COP 8.310	0%	COP 0
	PLATANO VERDE	150	COP 5.096	0%	COP 764.400
	TOMATE ARBOL	40	COP 6.507	0%	COP 260.280
	TOMATE COCINA	60	COP 6.507	0%	COP 390.420
	YUCA	150	COP 5.908	0%	COP 761.200
	ZANAHORIA	50	COP 4.528	0%	COP 226.400
	PEPINO		COP 4.779	0%	COP 0
	MARACUYA	40	COP 5.731	0%	COP 289.240
	MANGO		COP 8.022		COP 0
	PAPA CRIOLLA		COP 5.344		COP 0
	PIÑA		COP 4.008	0%	COP 0
	LECHUGA		COP 5.096	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
		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 / 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

PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACION			
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: [illegible]		
		VERSIÓN No. 02	FECHA: [illegible]	
		PAGINA: 1 de 1		

[illegible]

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 BIRIF	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: F-GC-01 | Versión No. 04 | Página 1 de 2 | Fecha: 29 / 7 / 2024

No. DE CONTRATO:	910-014-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS
NIT/CC:	901.013.824-2
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025

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

FECHA:	5/06/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		x	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA			DIRECCIÓN :			COMEDOR BTER11

QUIENES INTERVIENEN 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 BERIF	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 060-DIADQ-01(GR-2024

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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

	AHUYAMA		COP 4.666	0%	COP 0
	AJI DULCE		COP 6.781	0%	COP 0
	BANANO		COP 745	0%	COP 0
	CABEZA DE AJO		COP 14.606	0%	COP 0
	CEBOLLA CABEZONA	50	COP 5.606	0%	COP 280.300
	CEBOLLA LARGA	25	COP 6.066	0%	COP 151.650
	CILANTRO		COP 8.958	0%	COP 0
	ESPINACA		COP 11.459		COP 0
	GUAYABA		COP 5.549	0%	COP 0
	HABICHUELA	10	COP 5.857	0%	COP 58.570
	KIWI		COP 7.962	0%	COP 0
	LIMÓN		COP 5.960	0%	COP 0
	MAZORCA		COP 4.988	0%	COP 0
	REMOLACHA		COP 5.795	0%	COP 0
	NAME		COP 6.386	0%	COP 0
	PAPA PASTUSA		COP 5.145	0%	COP 0
	PATILLA		COP 3.136		COP 0
	REPOLLO		COP 4.816	0%	COP 0
	PIMENTON		COP 5.096	0%	COP 0
	MORA		COP 8.510	0%	COP 0
	PLATANO VERDE		COP 5.098	0%	COP 0
	TOMATE ARBOL		COP 6.507	0%	COP 0
	TOMATE COCINA	65	COP 6.507	0%	COP 422.955
	YUCA		COP 5.098	0%	COP 0
	ZANAHORIA	40	COP 4.528	0%	COP 181.120
	PEPINO		COP 4.728	0%	COP 0
	MARACUYA		COP 6.731	0%	COP 0
	MANGO		COP 8.032		COP 0
	PAPA CRIOLLA		COP 5.344		COP 0
	PIÑA		COP 4.008	0%	COP 0
	LECHUGA		COP 5.096	0%	COP 0
			VALOR I.V.A	0%	COP 0

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS 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
	VALOR PARCIAL 2	0,00	COP 0	COP 0
				COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		5,00%		COP 0
Utilidades		5,00%		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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FO-05 VERSIÓN No. 02 FECHA: DÍA MES AÑO	Página 1 de 2

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES CONTRATADOS

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 BIRIF	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

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	2	INVERSIONES ADMINISTRALY CATERING	MENOS DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES	CALLE 29 15B 27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	3135854007	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo			Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-05	2026-06	2026/06/09	96736918	E	2026/06/09	2026/06/11	BANCOLOMBIA	2	$2,158,200

LIQUIDACION DE PLANILLA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
				ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP		Código	Días	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Exonerado SENA e ICBF	
1	CC	Principal	JUAREZ VILLADIEGO MARIA JOSE																	CCF301	30	EPS002	30	CCF101	30	14-21	30	30	No
2	CC	Principal	MEGRETE CHAVEZ MARIA ALEJANDRA																	CCF101	30	EPS005	30	CCF101	30	14-21	30	30	No
3	CC	Principal	PADILLA OROZCO JESUS ALBERTO																	CCF301	30	CCF101	30	CCF101	30	14-21	30	30	No
4	CC	Principal	PEREZ PADILLA HECTOR ANTONIO																	CCF301	30	EPS002	30	CCF101	30	14-21	30	30	No
Total	Registros: 4																												

2025/06/11 04:01 PM

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	2	INVERSIONES SUPERETROS Y CATERING MEDICAL	1- MENOS DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES	CALLE 29 15B 27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	3135856007	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clase	Tipo	Fecha		Pago				
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-05	2025-06	UNO A LA M	8	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	23401	800.227.940	6	2	$455,600	$600	$0	$456,200
PORVENIR	23301	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	14-27	860.011.153	6	4	$30,000	$100	$0	$30,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$223,000	$300	$0	$223,300
COMFACOR	CCF40	891.080.005	7	4	$223,000	$300	$0	$223,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$712,000	$1,000	$0	$713,000
CAJACOPI	CCF055	901.543.271	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 PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA