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	21/05/2025	Número de Pago:	008
Valor de pago solicitado	($) 13.968.876		

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	
	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	78.70%	
Modificaciones del contrato	x Adición Valor $ 70.000.000 ☐ Modificación Descripción $ ☐ Suspensión Descripción modificatorio Nº 1 $ 70.000.000 ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción	

Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	53-44-101037775	$ 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		
	N° 569-000072-69	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **x**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9485838499	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 712.000	
	Periodo Pensión	$ 911.200	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	21/05/2025	($) 13.968.876	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF -744 745 746 759 766	16/05/2025 18/05/2025 19/05/2025	($) 13.968.876	8-12
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	16/05/2025 18/05/2025 19/05/2025	($) 13.968.876	13-22
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000781029 780798 781087 781095 781116	16/05/2025 18/05/2025 19/05/2025	($) 13.968.876	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)

ITEM	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	21/05/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FEBF -744-745-746-759-766	X	16/05/2025 18/05/2025 19/05/2025	8-12
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	16/05/2025 18/05/2025 19/05/2025	13-22
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) 5000781029-780798-781087-781095-781116-	X	16/05/2025 18/05/2025 19/05/2025	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	08/05/2025	23
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	08/05/2025	24
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. Carol Santafe Ramon					
	Cargo Coordinadora de Abastecimientos					
	Firma					

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

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-014-2025	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- 25025-	VALOR	140.000.000.00- 70.000.000,00-	FECHA	2025-03-25, 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	165.263.480,00
			Saldo por ejecutar	44.736.520,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8

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-759	2025-05-18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	271.320,00	271.320,00	138.987.249,00
FEBF-766	2025-05-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	130.140,00	130.140,00	139.117.389,00

FEBF-744	2025-05-16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	1.462.900,00	1.462.900,00	14.041.575,00
FEBF-744	2025-05-16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	1.661.109,00	1.661.109,00	15.702.684,00
FEBF-744	2025-05-16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	1.545.158,00	1.545.158,00	17.247.842,00
FEBF-745	2025-05-16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	16.032,00	16.032,00	17.263.874,00
FEBF-745	2025-05-16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	54.048,00	54.048,00	17.317.922,00
FEBF-746	2025-05-16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	2.896.550,00	2.896.550,00	20.214.472,00
FEBF-746	2025-05-16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	3.119.480,00	3.119.480,00	23.333.952,00
FEBF-746	2025-05-16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	2.812.139,00	2.812.139,00	26.146.091,00
TOTAL TRAMITE			13.968.876,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-02	4.828.617,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-03	4.964.777,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-05	4.375.482,00					
Total			13.968.876,00					

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": 2025-5-23 Fecha: _____

Supervisor de Cto No: 010-014-2025 Firma de Quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000781029
Fecha Documento	16.05.2025
Fecha Contabilización	16.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100205786
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 744

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001721	BANANO	82	UND	745,0000	61.090
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001584	AJO	6	KG	14.406,0000	86.436
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	57	KG	5.606,0000	319.542
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001451	CILANTRO	4	KG	8.908,0000	35.632
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001467	GUAYABA	26	KG	5.549,0000	144.274
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001470	HABICHUELA	23	KG	5.857,0000	134.711
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001564	LECHUGA	8	KG	5.096,0000	40.768
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001478	LIMON COMUN	19	KG	5.960,0000	113.240
0009	CT02	Comedor BIJUN	200001486	MAZORCA	15	KG	4.998,0000	74.970
0010	CT02	Comedor BIJUN	200001496	NAME	26	KG	5.396,0000	140.270
0011	CT02	Comedor BIJUN	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	5.145,0000	771.750
0012	CT02	Comedor BIJUN	200001505	PATILLA	22	KG	3.136,0000	68.992
0013	CT02	Comedor BIJUN	200001511	PIMENTON	25	KG	5.096,0000	127.400
0014	CT02	Comedor BIJUN	200001514	PIÑA	89	KG	4.008,0000	356.712
0015	CT02	Comedor BIJUN	200001516	PLATANO	125	KG	5.096,0000	637.000
0016	CT02	Comedor BIJUN	200001540	REPOLLO	8	KG	4.316,0000	34.528
0017	CT02	Comedor BIJUN	200001547	TOMATE DE ARBOL	43	KG	6.507,0000	279.801
0018	CT02	Comedor BIJUN	200001546	TOMATE CHONTO	43	KG	6.507,0000	279.801
0019	CT02	Comedor BIJUN	200001550	YUCA	110	KG	5.008,0000	550.880
0020	CT02	Comedor BIJUN	200001552	ZANAHORIA	52	KG	4.528,0000	235.456

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000751029
Fecha Documento	16.05.2025
Fecha Contabilización	16.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100205786
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 744

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor BIJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	29	KG	6.066,0000	175.914
							TOTAL	4.669.167

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000780798
Fecha Documento	16.05.2025
Fecha Contabilización	16.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100205724
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 745

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001467	GUAYABA	3	KG	5.549,0000	16.647
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.960,0000	17.880
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001500	PAPA CRIOLLA	3	KG	5.344,0000	16.032
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	3	KG	6.507,0000	19.521
							TOTAL	70.080

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000751087
Fecha Documento	16.05.2025
Fecha Contabilización	16.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100205829
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 746

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001721	BANANO	500	UND	745,0000	372.500
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001584	AJO	12	KG	14.406,0000	172.872
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	5.606,0000	672.720
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.066,0000	242.640
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001451	CILANTRO	9	KG	8.908,0000	80.172
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001467	GUAYABA	70	KG	5.549,0000	388.430
0007	CT03	Comedor BITER 11	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.857,0000	87.855
0008	CT03	Comedor BITER 11	200001478	LIMON COMUN	40	KG	5.960,0000	238.400
0009	CT03	Comedor BITER 11	200001485	MARACUYA	50	KG	6.731,0000	336.550
0010	CT03	Comedor BITER 11	200001495	NAME	20	KG	5.395,0000	107.900
0011	CT03	Comedor BITER 11	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	5.145,0000	1.286.250
0012	CT03	Comedor BITER 11	200001511	PIMENTON	45	KG	5.096,0000	229.320
0013	CT03	Comedor BITER 11	200001516	PLATANO	350	KG	5.096,0000	1.783.600
0014	CT03	Comedor BITER 11	200001540	REPOLLO	15	KG	4.316,0000	64.740
0015	CT03	Comedor BITER 11	200001546	TOMATE CHONTO	180	KG	6.507,0000	1.171.260
0016	CT03	Comedor BITER 11	200001550	YUCA	300	KG	5.008,0000	1.502.400
0017	CT03	Comedor BITER 11	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.528,0000	90.560
							TOTAL	8.626.169

Emisor : GIVERA Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000781696
Fecha Documento	18.05.2025
Fecha Contabilización	18.05.2025
Sociedad No.	00C
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	4100205835
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 759

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200002556	AJI DULCE	40	KG	6.783,0000	271.320
							TOTAL	271.320

Emisor: GIVERA Firma: _____

Recibe: Firma: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num 5000791116
Fecha Documento	19.05.2025
Fecha Contabilización	19.05.2025
Sociedad No.	000
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	4100205852
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 766

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	6.507,0000	130.140
							TOTAL	130.140

Emisor : GIVERA 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 744

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	16/05/2025, 12:08
Expedición	16/05/2025, 12:09
Vencimiento	15/06/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BANANO		82.00	745.00	0.00	0 %	61,090.00
2	CABEZA DE AJO		6.00	14,406.00	0.00	0 %	86,436.00
3	CEBOLLA BLANCA		57.00	5,606.00	0.00	0 %	319,542.00
4	CEBOLLA LARGA		29.00	6,066.00	0.00	0 %	175,914.00
5	CILANTRO		4.00	8,908.00	0.00	0 %	35,632.00
6	GUAYABA		26.00	5,549.00	0.00	0 %	144,274.00
7	HABICHUELA		23.00	5,857.00	0.00	0 %	134,711.00
8	LECHUGA		8.00	5,096.00	0.00	0 %	40,768.00
9	LIMON		19.00	5,960.00	0.00	0 %	113,240.00
10	MAZORCA		15.00	4,998.00	0.00	0 %	74,970.00
11	ÑAME		26.00	5,395.00	0.00	0 %	140,270.00
12	PAPA PASTUSA		150.00	5,145.00	0.00	0 %	771,750.00
13	PATILLA		22.00	3,136.00	0.00	0 %	68,992.00
14	PIMENTON		25.00	5,096.00	0.00	0 %	127,400.00
15	PIÑA		89.00	4,008.00	0.00	0 %	356,712.00
16	PLATANO VERDE		125.00	5,096.00	0.00	0 %	637,000.00
17	REPOLLO		8.00	4,316.00	0.00	0 %	34,529.00
18	TOMATE DE ARBOL		43.00	6,507.00	0.00	0 %	279,801.00
19	TOMATE DE COCINA		43.00	6,507.00	0.00	0 %	279,801.00
20	YUCA		110.00	5,008.00	0.00	0 %	550,888.00
21	ZANAHORIA		52.00	4,328.00	0.00	0 %	225,456.00

Total items: 21

Total Bruto	4,669,167.00
Total a Pagar	4,669,167.00

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos sesenta y nueve mil ciento sesenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-06-15 por $ 4,669,167.00

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

Factura de Servicios Tecnológicos SigmaSAS - Nit 830.065.164-8 - Versión Software SigmaWeb

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-02-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMIDA CALIENTE (FRITOS, TAMALES, HORNEADOS) CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA, 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 1.		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.		
NIT/CC/CE:	901.176.934-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO HERNANDO ESCUDERO BELTRAN		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP ELVIS JOHANN RIVERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(07-02-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(10-12-2025)		

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:	(03-05-2025).	HORA: 04:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAR - BATALLON CARTAGENA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	LUIS MAESTRO M	REPARTIDOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	SP ELVIS JOHANN RIVERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PALITO DE QUESO X 100 GR	280	COP 2.173	8%	COP 608.440
		VALOR SIN I.V.A			COP 563.370
		VALOR I.V.A		8%	COP 45.070
		VALOR TOTAL			COP 608.440

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
	(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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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
DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS.	LUIS MAESTRO M	REPARTIDOR	DELEGADO	
ALFM REGIONAL NORTE	SP ELVIS JOHANN RIVERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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
Monteria - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 745

Fecha y hora Factura

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	
Generación	16/05/2025, 12:14		
Expedición	16/05/2025, 12:14		
Vencimiento	15/06/2025		

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	GUAYABA		3.00	5,549.00	0.00	0 %	16,647.00
2	LIMON		3.00	5,960.00	0.00	0 %	17,880.00
3	PAPA CRIOLLA		3.00	5,344.00	0.00	0 %	16,032.00
4	TOMATE DE ARBOL		3.00	6,507.00	0.00	0 %	19,521.00

Total Items: 4

Valor en Letras:
Setenta mil ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-06-15 por $ 70,080.00

Total Bruto	70,080.00
Total a Pagar	70,080.00

Observaciones:
#S15-20-00-009;D10-014-2025;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: efce896b596499df5044905731327c406c7ef252ac375624dde648f6efa13046d9b99ee7af29cc7bd128df6bc45edd4b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.060.815-8. Nombre Software: Siigo Nube. Versión electrónica ver en el XML

Powered by CamScanner

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

Factura electrónica de venta
No. FEBF 746

Cliente	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	16/05/2025, 12:25
Expedición	16/05/2025, 12:25
Vencimiento	15/06/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BANANO		500.00	745.00	0.00	0 %	372,500.00
2	CABEZA DE AJO		12.00	14,406.00	0.00	0 %	172,872.00
3	CEBOLLA BLANCA		120.00	5,606.00	0.00	0 %	672,720.00
4	CEBOLLA LARGA		40.00	6,066.00	0.00	0 %	242,640.00
5	CILANTRO		9.00	8,908.00	0.00	0 %	80,172.00
6	GUAYABA		70.00	5,549.00	0.00	0 %	388,430.00
7	HABICHUELA		15.00	5,857.00	0.00	0 %	87,855.00
8	LIMON		40.00	5,960.00	0.00	0 %	238,400.00
9	MARACUYA		50.00	6,731.00	0.00	0 %	336,550.00
10	NAME		20.00	5,395.00	0.00	0 %	107,900.00
11	PAPA PASTUSA		250.00	5,145.00	0.00	0 %	1,286,250.00
12	PIMENTON		45.00	5,096.00	0.00	0 %	229,320.00
13	PLATANO VERDE		350.00	5,096.00	0.00	0 %	1,783,600.00
14	REPOLLO		15.00	4,316.00	0.00	0 %	64,740.00
15	TOMATE DE COCINA		180.00	6,507.00	0.00	0 %	1,171,260.00
16	YUCA		300.00	5,008.00	0.00	0 %	1,502,400.00
17	ZANAHORIA		20.00	4,528.00	0.00	0 %	90,560.00

Total Items: 17

Total Bruto	8,828,169.00
Total a Pagar	8,828,169.00

Valor en Letras:
Ocho millones ochocientos veintiocho mil ciento sesenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-06-15 por $ 8,828,169.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-01-$-2025;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ BITER

Representación gráfica de la factura electrónica de venta generada según la Ley 1231 de 2008. Consulte el documento en nuestra página web: www.siigo.com/normatividad. Autorización de numeración de facturación por ocho (8) años mediante Resolución DIAN No. 18764000001 del 2024-12-20 habilitada para ser emisor electrónico. Prefijo FEBF desde el número 1 al 5000 vigencia 24 meses.
Proveedor tecnológico: SIIGO NUBE S.A.S. NIT 900.402.344-4 Actividad económica principal: 6201
Software: 1 - Nombre Software: Siigo Nube. Forma de generación: 1 - Normal. Factura electrónica de venta. Modalidad de operación: 1 - Sistema de emisión propio. Ambiente de destino: 1 - Producción. Tipo de operación: 10 - Estándar.
Numeración: Autorización de numeración de facturación por ocho (8) años mediante Resolución DIAN No. 18764000001 del 2024-12-20 habilitada para ser emisor electrónico. Prefijo FEBF desde el número 1 al 5000 vigencia 24 meses.
Software: 1 - Nombre Software: Siigo Nube. Forma de generación: 1 - Normal. Factura electrónica de venta. Modalidad de operación: 1 - Sistema de emisión propio. Ambiente de destino: 1 - Producción. Tipo de operación: 10 - Estándar.

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 759

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3762716 - Ext. 000
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/05/2025, 17:01
Expedición	16/05/2025, 17:01
Vencimiento	17/06/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AJI CRIOLLO DULCE		40.00	6,783.00	0.00	0 %	271,320.00

Total items: 1

Total Bruto	271,320.00
Total a Pagar	271,320.00

Valor en Letras:
Doscientos setenta y un mil trescientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-06-17 por $ 271,320.00

Observaciones:
#$15-20-30-009;010-014-2025;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co#$ BITER

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764673371287 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: ca4885092fa0fa54f4e80af3bda409c0ed4231f3c5781d2f551221fc99f64752d038f6c170c66f0bd41ca873ca7d

Factura Software y Proveedor Tecnológico Sigo SAS - Nit 830.048.148-6. Nombre Software: Sigo Hotel. 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 766

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	19/05/2025, 07:40
Expedición	19/05/2025, 07:40
Vencimiento	18/06/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	TOMATE DE ARBOL		20.00	6,507.00	0.00	0 %	130,140.00

Total Items: 1

Total Bruto	130,140.00
Total a Pagar	130,140.00

Valor en Letras:
Ciento treinta mil ciento cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-06-18 por $ 130,140.00

Observaciones:
#S15-20-00-009;010-014-2025;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #S BITER

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764073371207 aprobado en 20240620 prefijo FEBF desde el número 1 Al 5000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 4d51aa3b26a15ed1c00d1971f4c6314d6113a4292bcb5a7ccb92806aa1cc18ef77afc81f1989a54cbc857f52bef4571b

Plataforma Softenvy Proveedor tecnológico Sligo SAS - Nit 900.085.105-8 Nombre Software: Sligo Nube Firma electrónica versión 2.04

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCION 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 7.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		
NIT/CC/CE:	901.011.024-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	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:	16/05/2025	HORA:	12:08:00 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	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	92	COP 745	0%	COP 68.540
2	AJO	6	COP 14.406	0%	COP 86.436
3	CEBOLLA BLANCA	57	COP 5.606	0%	COP 319.542
4	CEBOLLA LARGA	29	COP 6.066	0%	COP 175.914
5	GUAYABA	40	COP 5.343	0%	COP 146.274
6	HABICHUELA	23	COP 5.859	0%	COP 134.714
7	LECHUGA	8	COP 5.096	0%	COP 40.768
8	LIMON	19	COP 5.960	0%	COP 113.240
9	MAZORCA	15	COP 4.598	0%	COP 71.970
10	ÑAME	26	COP 5.305	0%	COP 419.870
11	PAPA PASTUSA	150	COP 5.145	0%	COP 771.750
12	PIMENTON	25	COP 5.096	0%	COP 127.400
13	PIÑA	89	COP 4.000	0%	COP 356.712
14	PLATANO VERDE	125	COP 5.096	0%	COP 637.000
15	REPOLLO	8	COP 4.316	0%	COP 34.528
16	TOMATE DE ARBOL	43	COP 6.507	0%	COP 278.801
17	TOMATE CHONTO	43	COP 6.507	0%	COP 279.801
18	YUCA	110	COP 5.008	0%	COP 550.880
19	CILANTRO	4	COP 8.908	0%	COP 35.632
20	ZANAHORIA	52	COP 4.528	0%	COP 235.456
21	PATILLA	22	COP 3.136	0%	COP 69.032
22	AHUYAMA	0	COP 4.008	0%	COP 0
23	APIO	0	COP 4.720	0%	COP 0
24	PEPINO	0	COP 4.720	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.660.167
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 5.660.167

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: X | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LAS FICHAS TECNICAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
FORMATO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO CT-FO-01 VERSION No 02 FECHA 24 / 7 / 2024	Pagina 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	25/3/2025
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/CE:	901.011.024-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JUAN CAMILO GARCIA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/3/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN 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:	16/5/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR RIFLES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	% IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		COP 4,008	0%	COP 0
2	APIO		COP 4,508	0%	COP 0
3	BANANO		COP 745	0%	COP 0
4	CABEZA DE AJO		COP 14,406	0%	COP 0
5	CEBOLLA CABEZONA		COP 5,606	0%	COP 0
6	CEBOLLA LARGA		COP 6,066	0%	COP 0
7	CILANTRO		COP 8,908	0%	COP 0
8	GUAYABA	3	COP 5,549	0%	COP 16,647
9	HABICHUELA		COP 5,857	0%	COP 0
10	MARACUYA		COP 6,731	0%	COP 0
11	LIMON	3	COP 5,960	0%	COP 17,880
12	MAZORCA		COP 4,998	0%	COP 0
13	MORA		COP 8,210	0%	COP 0
14	PAPA CRIOLLA	3	COP 5,344	0%	COP 16,032
5	PAPA PASTUSA		COP 5,145	0%	COP 0
16	REPOLLO		COP 4,316	0%	COP 0
17	PIMENTON		COP 5,098	0%	COP 0
18	PINA		COP 4,008	0%	COP 0
19	PLATANO VERDE		COP 5,096	0%	COP 0
20	TOMATE ARBOL	3	COP 6,507	0%	COP 19,521
21	TOMATE COCINA		COP 6,507	0%	COP 0
22	YUCA		COP 5,008	0%	COP 0
23	ZANAHORIA		COP 4,528	0%	COP 0
24	PEPINO		COP 4,728	0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 70,080
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 70,080

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO	x	ANEXO DEL CONTRATO:	x	FICHA TECNICA:	x	ESPECIFICACIONES TECNICAS.	x

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

Powered by CamScanner

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

ACTA DE 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	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

Powered by CamScanner

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FO-01		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA: 24	7	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 ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		
NIT/CC/CE:	901.011.024-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	gilberto vera bonnet		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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

FECHA:	16/05/2025	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	SP.(R) GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No.:	010-014-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

1	AHUYAMA		COP 4.008	0%	COP 0
	APIO		COP 4.728	0%	COP 0
	BANANO	500	COP 745	0%	COP 372.500
	CABEZA DE AJO	12	COP 14.405	0%	COP 172.872
	CEBOLLA CABEZONA	120	COP 5.606	0%	COP 672.720
	CEBOLLA LARGA	40	COP 6.056	0%	COP 242.640
	CILANTRO	9	COP 8.908	0%	COP 80.172
	ESPINACA		COP 11.458		COP 0
	GUAYABA	70	COP 5.549	0%	COP 388.430
	HABICHUELA	15	COP 5.857	0%	COP 87.855
	lulo		COP 7.862	0%	COP 0
	LIMON	40	COP 5.960	0%	COP 238.400
	MAZORCA		COP 4.998	0%	COP 0
	REMOLACHA		COP 5.755	0%	COP 0
	NAME	20	COP 5.395	0%	COP 107.900
	PAPA PASTUSA	250	COP 5.145	0%	COP 1.286.250
	PATILLA		COP 3.136		COP 0
	REPOLLO	15	COP 4.316	0%	COP 64.740
	PIMENTON	45	COP 5.096	0%	COP 229.320
	MORA		COP 8.310	0%	COP 0
	PLATANO VERDE	350	COP 5.096	0%	COP 1.783.600
	TOMATE ARBOL		COP 6.507	0%	COP 0
	TOMATE COCINA	180	COP 6.507	0%	COP 1.171.260
	YUCA	300	COP 5.008	0%	COP 1.502.400
	ZANAHORIA	20	COP 4.528	0%	COP 90.560
	PEPINO		COP 4.728	0%	COP 0
	MARACUYA	50	COP 6.731	0%	COP 336.550
	MANGO		COP 6.922		COP 0
	PAPA CRIOLLA		COP 5.344		COP 0
	PIÑA		COP 4.008	0%	COP 0
	LECHUGA		COP 5.006	0%	COP 0
			VALOR		
			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
Administración		5,00%			COP 0
Imprevistos		5,00%			COP 0
Utilidad		5,00%			COP 0
		I.V.A / Utilidad	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			
TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01		
	VERSIÓN No: 02	Página 1 de 2	
	FECHA: 24	7	2024

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 :

INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SP.(R) GILBERTO VERA BORNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Trackya las filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CODIGO: A7-FO-07	
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSION No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: 24 / 7 / 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 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/DE:	901.011.024-2
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	gilberto vera bonnet
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	18/05/2025	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	SP.(R) GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	053-DIADO-DIPER-2024
EJECUTADO A SATISFACCIÓN POR:	EJERCITO NACIONAL

CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

AHUYAMA		COP 4.908	0%	COP 0
AJI DULCE	40	COP 6.783	0%	COP 271,320
BANANO		COP 745	0%	COP 0
CABEZA DE AJO		COP 14.406	0%	COP 0
CEBOLLA CABEZONA		COP 5.606	0%	COP 0
CEBOLLA LARGA		COP 6.066	0%	COP 0
CILANTRO		COP 8.908	0%	COP 0
ESPINACA		COP 11.458		COP 0
GUAYABA		COP 5.549	0%	COP 0
HABICHUELA		COP 5.857	0%	COP 0
kilo		COP 7.862	0%	COP 0
LIMON		COP 5.960	0%	COP 0
MAZORCA		COP 4.998	0%	COP 0
REMOLACHA		COP 5.755	0%	COP 0
NAME		COP 5.395	0%	COP 0
PAPA PASTUSA		COP 5.145	0%	COP 0
PATILLA		COP 3.136		COP 0
REPOLLO		COP 4.316	0%	COP 0
PIMENTON		COP 5.096	0%	COP 0
MORA		COP 8.319	0%	COP 0
PLATANO VERDE		COP 5.096	0%	COP 0
TOMATE ARBOL		COP 6.567	0%	COP 0
TOMATE COCINA		COP 6.507	0%	COP 0
YUCA		COP 5.088	0%	COP 0
ZANAHORIA		COP 4.528	0%	COP 0
PEPINO		COP 4.728	0%	COP 0
MARACUYA		COP 6.731	0%	COP 0
MANGO		COP 6.022		COP 0
PAPA CRIOLLA		COP 5.344		COP 0
PIÑA		COP 4.088	0%	COP 0
LECHUGA		COP 5.096	0%	COP 0
		VALOR I.V.A	0%	COP 0

CANTIDAD Y CALIDAD 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		2.80%		COP 0
Utilidades		1.00%		COP 0
		I.V.A / UTILIDAD	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: CT-FO-81		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EMPRESA	NOMBRE	CARGO	FUNCIÓN	FIRMA
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
ASENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SP.(R) GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FR-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	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 ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS
NIT/CC/CE:	901.011.024-2
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	gilberto vera bonnet
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025

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

FECHA:	19/05/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	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	SP (R) GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE APARENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

	AHUYAMA		COP 4.008	0%	COP 0
	AJI DULCE		COP 6.783	0%	COP 0
	BANANO		COP 745	0%	COP 0
	CABEZA DE AJO		COP 14.406	0%	COP 0
	CEBOLLA CABEZONA		COP 5.606	0%	COP 0
	CEBOLLA LARGA		COP 6.065	0%	COP 0
	CILANTRO		COP 8.908	0%	COP 0
	ESPINACA		COP 11.458		COP 0
	GUAYABA		COP 5.549	0%	COP 0
	HABICHUELA		COP 5.857	0%	COP 0
	lulo		COP 7.862	0%	COP 0
	LIMON		COP 5.980	0%	COP 0
	MAZORCA		COP 4.998	0%	COP 0
	REMOLACHA		COP 5.755	0%	COP 0
	NAME		COP 5.395	0%	COP 0
	PAPA PASTUSA		COP 5.145	0%	COP 0
	PATILLA		COP 3.136		COP 0
	REPOLLO		COP 4.316	0%	COP 0
	PIMENTON		COP 5.996	0%	COP 0
	MORA		COP 8.310	0%	COP 0
	PLATANO VERDE		COP 5.096	0%	COP 0
	TOMATE ARBOL	20	COP 6.507	0%	COP 130.140
	TOMATE COCINA		COP 6.507	0%	COP 0
	YUCA		COP 5.096	0%	COP 0
	ZANAHORIA		COP 4.528	0%	COP 0
	PEPINO		COP 4.728	0%	COP 0
	MARACUYA		COP 6.731	0%	COP 0
	MANGO		COP 6.022		COP 0
	PAPA CRIOLLA		COP.6.344		COP 0
	PIÑA		COP.4.096	0%	COP 0
	LECHUGA		COP.5.096	0%	COP 0
			VALOR PARCIAL 1		
			VALOR DE IVA	0%	COP 0

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

		0,00	COP 0		COP 0
		0,00	COP 0		COP 0
		0,00	COP 0		COP 0
	(Inclnir 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			1,00%		COP 0
			I.V.A / IMPOC	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		
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024	Página 1 de 2

ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

Nombre	Cargo	Rol del Cliente	Firma
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SP.(R) GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CERTIFICACION

El suscrito representante legal del establecimiento, identificado como indico al pie de mi firma certifico que:

Yo, **MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA** Identificada con CC. 43.960.860 de Marinilla – Antioquia, me encuentro a paz y salvo por concepto de aporte a la Seguridad Social (salud, pensión y riesgos profesionales) y Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar). Al mes de abril– mayo de 2025.

Para constancia firmo el presente, a los doce (08) días del mes de mayo de 2025.

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

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901035924	2	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RIVERSIONES	CALLE 29 SUR 27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	3138856017	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1667347866	9485830199	E	2025/05/06	2025/05/08	BANCOLOMBIA	0	32,196,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No	Tipo id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Colombiano Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Ing	Fecha Ing	Ret	Fecha Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Fecha Inicio VSP	Cor	Vst	Sln	Fecha inicio SLN	Fecha Fin SLN	Ige	Fecha inicio IGE	Fecha Fin IGE	Lma	Fecha inicio LMA	Fecha Fin LMA	Vac-R	Fecha inicio VAC-R	Fecha Fin VAC-R	AVP	VC
1	CC	1095[illegible]	GOMEZ VALDERRAMA MARIA ISABEL	Dependiente	30	No	No																											
2	CC	1064[illegible]	HOYOS GALVAN LORENA YOJANA	Dependiente	0	No	No																											
3	CC	1064[illegible]	PADILLA COGOLLO JESUS ALBERTO	Dependiente	0	No	No																											
4	CC	1073[illegible]	PEREZ PLAZA NESTOR ANTONIO	Dependiente	0	No	No																											
Total		Afiliados(4)																																

2025/05/08 11:58 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio Mes	Fecha Fin Mes	Ut	Fecha Inicio Sit	Fecha Fin Sit	Vsp	Valor	Variable	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	APF Desdoc	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
						$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	16%	$ 378.000	$
						$ 1.300.000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	12.5%	$ 378.000	$
						$ 1.423.500	No	Fijo	COLFONDOS	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		CAJACOPI	30	$ 1.423.500	12.5%	$ 178.000	$
						$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	12.5%	$ 178.000	$
																				$ 911.200						$ 712.000	