PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO **TRÁMITE PAGO** **ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**	
		Versión No. **03**	Página 1 de 4
		Fecha:	**17** **09** **2024**

Fecha trámite de pago	10/06//2025	Número de Pago:	5
Valor de pago solicitado	$ 3.490.095		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-029-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	**INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS**	
Identificación	NIT o C.C: 901011024-2	SAP (acreedor) : 80005829
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO 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. 5100009327	
Expediente Orfeo	EN PROCESO	
Registro Presupuestal	No. 38325	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 30.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 30.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2024**	
Fecha de legalización del contrato	29/04/2025	
Fecha de finalización del contrato	30/06/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	55.20 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción _ ☐ Modificación Descripción _ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	**53-44-101038395**	$22.500.000	23/04/2025	30/06/2028

12 Junio 2025
8:00 am

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	**53 40-101012467**	$ 284.700.000.00	23/04/2025	31/12/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	N° 569-000072-69	Tipo cta. bancaria	Ahorro **X** Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**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):

1.	Control de pagos código GF-FO-35	10/06/2025	$ 3.490.095	1
2.	Factura cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF 829-830-851-852	03/06/2025 09/06/2025	$ 3.490.095	6-9
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	03/06/2025 09/06/2025	$ 3.490.095	10-16
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) 500786625-787106-788011-787352-	03/06/2025 09/06/2025	$ 3.490.095	2-5
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes	N/A	N/A	N/A

	Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria			

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. 010-029-2025 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	10/06/2025	1
2	Factura cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF 829-830-851-852	X	03/06/2025 09/06/2025	6-9
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	03/06/2025 09/06/2025	10-16
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	X		N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 500786625-787106-788011-787352-	X	03/06/2025 09/06/2025	2-5
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	08/05/2025	17-18
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	08/05/2025	19-20
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	X	N/A	N/A

	ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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 Angel Padilla C					
	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 PD. Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre TASD ISABEL MURILLO RAMIREZ					
	Cargo Asignada a las funciones de la Coordinación De Abastecimientos y Servicios					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	CONTROL DE PAGOS	VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-029-2025	No. Registro Presupuestal/Fecha:			38325 de 25/04/2025		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE CARNES FRÍAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIÓ 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.	38325-	VALOR	30.000.000,00-	FECHA	2025-04-25,
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 disposición de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros	050 DIADQ – DIPER - 2024				Plazo Ejecución 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

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	VALOR 30.000.000,00 Valor por rubro
38325	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Viveres Comedores	30.000.000,00
			Valor total del contrato	30.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	16.560.768,00
			Saldo por ejecutar	13.439.232,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #5

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
829	2025-06-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	1.016.204,00	1.016.204,00	14.086.877,00
830	2025-06-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	610.589,00	610.589,00	14.697.466,00
851	2025-06-09	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	1.009.596,00	1.009.596,00	15.707.062,00
852	2025-06-09	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	853.706,00	853.706,00	16.560.768,00

TOTAL TRAMITE		3.490.095,00
Total por uso	A-05-01-01-002-001-01	3.490.095,00
Total		3.490.095,00

ADICION / REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA		Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)	
Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	WUESNEY CARDENAS	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:	
Nombre del Supervisor:	Angel Padilla Cabarcas	Fecha en que validan los Saldos "RP":	2025-06-12	Fecha:	
Supervisor de Cto No:	010-029-2025	Firma de Quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

[redacted]

Información	Doc.Num: 5000756625
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	4100207504
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-029-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEBF 829

0001	CT04	Comedor BIRIF	200001769	CHORIZO 40 GRS	330	UND	821,1000	270.963
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001493	MORTADELA	3	KG	19.950,0000	69.850
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001542	SALCHICHA MANGUERA	20	KG	17.445,4000	348.908
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001544	SALCHICHON CERVECERO	21	KG	16.023,0000	336.483
							TOTAL	1.016.204

Emisor: JUGARCIA Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

[redacted]

Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	800058829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100207680
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-029-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEBF 830

0001	CT03	Comedor BITER 11	200001642	SALCHICHA MANGUERA		35	KG	17.445,4000	610.589
								TOTAL	610.589

Emisor : JUGARCIA1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000788011
Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
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	4100208019
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-029-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 851

Posición	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001769	CHORIZO 40 GRS	800	UND	825,8600	660.688
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	20	KG	17.445,4000	348.908
							TOTAL	1.009.596

Emisor: PCAMPANILE2 Firma:

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
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	4100207793
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-029-2025
Clase Movimiento	101 EM Entrmercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 852

0001	C103	Comedor BITER 11	200001769	CHORIZO 40 GRS	400	UND	825.8600	330.344
0002	C103	Comedor BITER 11	200001842	SALCHICHA MANGUERA	30	KG	17.445.4000	523.362
							TOTAL	853.706

Emisor : JUGARCIA1 Firma :

Recibe : Firma :

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING Y G SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel: (604) 3135056007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

[redacted]

Factura electrónica de venta
No. FEGF 829

AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	
800.717.188-1	(605) 3762718 - Ext. 000
CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora de expedición	
Generación:	03/06/2025, 18:15
Expedición:	03/06/2025, 18:15
Vencimiento:	03/07/2025

Item	Descripción	Referencia	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Bruto Costo	Impto. Venta	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR		330.00	690.00	43,263.00	19 %	270,963.00
2	MORTADELA X 1000 GR		3.00	19,000.00	2850.00	5 %	59,850.00
3	SALCHICHA MANGUERA X 1000		20.00	14,660.00	55,708.00	19 %	348,908.00
4	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR		21.00	15,260.00	16,023.00	5 %	336,483.00

Total Items: 4

Valor en Letras:
Un millón dieciseis mil doscientos cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
ZZZ - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 1,016,204.00

Total Bruto	898,360.00
IVA 19%	98,971.00
IVA 5%	18,873.00
Total a Pagar	1,016,204.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-029-20242024;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$ RIPLES

1.016.204

Autorizo a Siigo y Alegra para el tratamiento de mis datos personales de acuerdo con la política de privacidad publicada en www.siigo.com/politica-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos-personales/ y www.alegra.com/politica-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos-personales/ respectivamente.

Representación gráfica factura electrónica de venta - Resolución DIAN 000042 de 05/03/2020 - Prefijo FEGF - Rango de numeración autorizado desde el número 1 hasta el número 5000 - Vigencia de la autorización 24 meses - Actividad económica principal 4610 - Actividad económica secundaria 4631 - Responsable de IVA - Régimen común - Autorretenedor - Tarifa ICA 7 x 1.000 - Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM - Ley 1955 de 2019 Artículo 512-1 Parágrafo 1 - Tarifa 0 - Impuesto Nacional al Consumo - Ley 2010 de 2019 Artículo 512-1 - Tarifa 8 %

CUFE: 765a4e0f8b0c2d1e3f4a5b6c7d8e9f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING S
S G SAS
NIT 901.033.074-2
Calle 29 Nro 13D-37 Bodega 2 - Barrio el Eden
Barranquilla - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FESP 630

Señor(es)	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT	800.117.188-1
Dirección	CL 30 AVE MALABRIGO BATALLON VERGARA Y VELASCO
Teléfono	(605) 3762718 - Ext. 000
Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y Hora Factura	03/06/2025 08:16
	03/06/2025 08:16
	03/07/2025

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Valor Total
1	SALCHICHA MANGUERA X 1000	35.00	14.660,00	97.489,00	19 %	610.589,00

Total Items: 1

Total Bruto	513.100,00
IVA 19%	97.489,00
Total a Pagar	610.589,00

Valor en Letras:
Seiscientos diez mil quinientos ochenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 610.589,00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-029-20242024,angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$ BITER

Recibido fáctico de venta sujetas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con la aceptación de esta factura el comprador declara conocer y aceptar plenamente todas las condiciones de la transacción de acuerdo con el presente título valor. Número de Resolución 18764012345678 de 2024-06-28 prefijo FESP habilita del número 1 al 5000 para ser utilizada como factura electrónica de venta.

CUFE: [illegible]

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel. (604) 3135858007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 851

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.158-1	Teléfono	(605) 3782718 - Ext. 000
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/06/2025, 10:05
Expedición	09/06/2025, 10:05
Vencimiento	09/07/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR		800.00	694.00	105,486.00	19 %	660,686.00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000		20.00	14,660.00	55,708.00	19 %	348,908.00

Total Items: 2

Total Bruto	848,400.00
IVA 19%	161,196.00
Total a Pagar	1,009,596.00

Valor en Letras:
Un millón nueve mil quinientos noventa y seis pesos mcte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-09 por $ 1,009,596.00

Observaciones:
#S15-20-00-009;010-028-20242024;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$ JUNIN

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor; Número Autorización Electrónica 18764073371207 aprobado en 20240828 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: b9687a757973dfb6b0880682daceac7d215ad28c3be286b8d20b1614f57a128c86e6d8c7483acd3df2da98c405bbe39

Factura Generada y Validada mediante Sigo SAS - NIT 830.054.906-4 | Número Interno: Sigo-Nota Electrónica no. 851

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 901011.024-2
calle 29 Nte. 10b-27 Bloque 2 - Barrio el edén
Tel: (604)3135850007
Montería - Colombia
contabilidadsuministros2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 852

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	900.117.188-1	Teléfono	(605) 3762718 - Ext. 000
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/06/2025, 10:08
Expedición	09/06/2025, 10:08
Vencimiento	09/07/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR		400.00	694.00	52,744.00	19 %	330,344.00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000		36.00	14,660.00	83,562.00	19 %	523,362.00

Total items: 2

Total Bruto	717,400.00
IVA 19%	136,306.00
Total a Pagar	853,706.00

Valor en Letras:
Ochocientos cincuenta y tres mil setecientos seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-09 por $ 853,706.00

Observaciones:
4615:20-00-009;010-028-20242024;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#S BTER

jw 1- 6 A

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 18764073371287 aprobado en 20240626 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: b8c5495e00f4972884f3bd3f4873568d924f0b3631ffe15bd5818932d48dbf8bac87dea93dfe00f8e00a5f15a7da5

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECEPCIÓN FINAL

No. DE CONTRATO:	030-025-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO 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 LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 3
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS
SUPERVISOR:	MARIA ISABEL LOPEZ VALDERRAMA
CARGO:	N/A
SUPERVISOR DELEGADO:	JUAN CAMILO GARCIA
FECHA DE ACTA DE LIQUIDACIÓN O FIS:	3/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/05/2025

ENTREGA DE LA ENTIDAD (parcial) DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

FECHA:	3/06/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº:	ENTREGA FINAL: X
SITIO DE SUMINISTRO:	CAUCACIA	DIRECCIÓN:		COMEDOR RURLES	

SUPERVISOR / INTERVENTOR - CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DESPACHO:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		ADMINISTRADOR COMEDOR ARMAS	SUPERVISOR TECNICO
SUPERVISOR DEL CONTRATO			

	SALCHICHA RANCHERA X 1.000	120	COP $ 4.660	19%	COP $83.200
	SALCHICHON CERVECERO X 1.000	21	COP $ 29.050	19%	COP $20.950
	CHORIZO 40 GR	630	COP $ 50	19%	COP $7.980
	JAMON	3	COP $ 3.500	5%	COP $
	MORTADELA	3	COP $ 19.000	5%	COP $7.000
			VALOR TOTAL	0%	COP $ 127.643

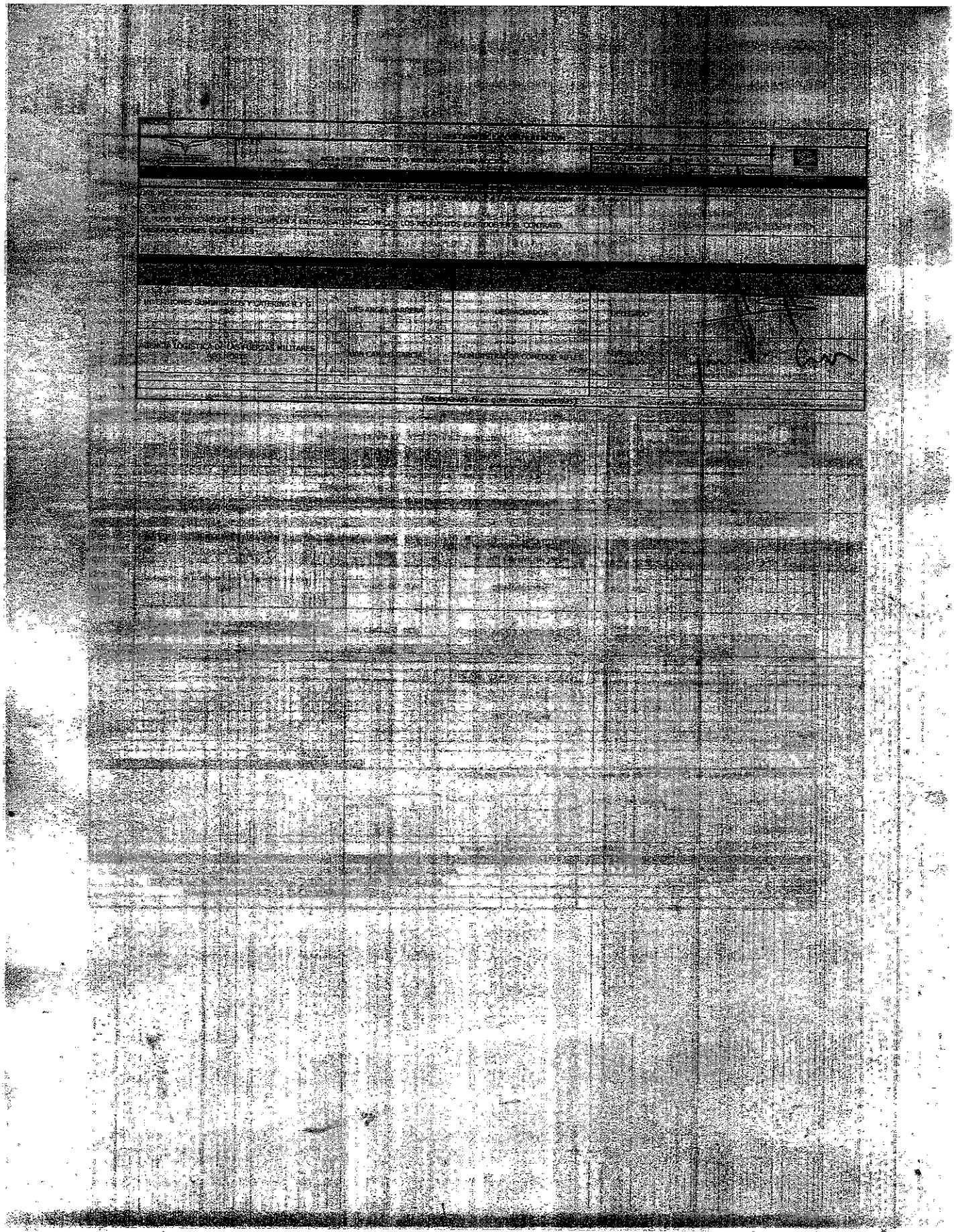
			COP $		COP $
			COP $		COP $
			COP $		COP $
			COP $		COP $
	VALOR PARCIAL				COP $
Adjudicación			0,00%		COP $
Imprevistos			0,00%		COP $
Otros:			0,00%		COP $
					COP $

CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN MANUAL CONTRACTUAL Y LOS QUE APLIQUEN:

CUMPLIDO CONTRATO:	X	ACUERDO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUAL?					

CUMPLIDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL MANUAL CONTRACTUAL Y LOS QUE APLIQUEN:

INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA			Aquí se debe colocar la especificación técnica de la carne que se recibe
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se debe colocar el informe de la carne que se recibe
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			Aquí se debe colocar el tipo de certificación expedida
OTRO			



GESTOR DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE INICIO PARCIAL Y/O UNICO # PARCIAL 2

No. DE CONTRATO: 020-026-2025 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23/04/2025

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE MEDICOS POR LOS CUALES TIENE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE / GDE 2

DIRECTOR SUMINISTROS Y CATERING S Y G SAS

MARIA ISABEL COTES VALDERRAMA

N/A

JUAN CARLOS GARCIA AGUDELO

N/A

ACTA DE LA ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE EL CONTRATISTA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

FECHA: 3/06/2025 HORA: 10:00:00 a. m. ENTREGA PARCIAL Nº: ENTREGA FINAL:

CIUDAD/MUNICIPIO: TIERRA ALTA - CESAR DIRECCIÓN: COMEDOR INTERNO

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: SUMINISTROS Y CATERING S Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE / GDE 2	JUAN CARLO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR COMEDOR INTERNO	SUPERVISOR TECNICO
NIT:			
No. CONTRATO DEL CONTRATISTA:		ORDEN DE COMPRA	

1	SALCHICHA MANGUERA X 1.000	35	COP 12.900	19%	COP 519.100	
	SALCHICHON CERVECERO X 1.000		COP 65.910	5%	COP 0	
	CHORIZO 40 GR		COP 654	19%	COP 0	
	JAMON		COP 17.289	19%	COP 0	
	MORTADELA		COP 59.010	5%	COP 0	
			VALOR IVA	0%	COP 97.400	

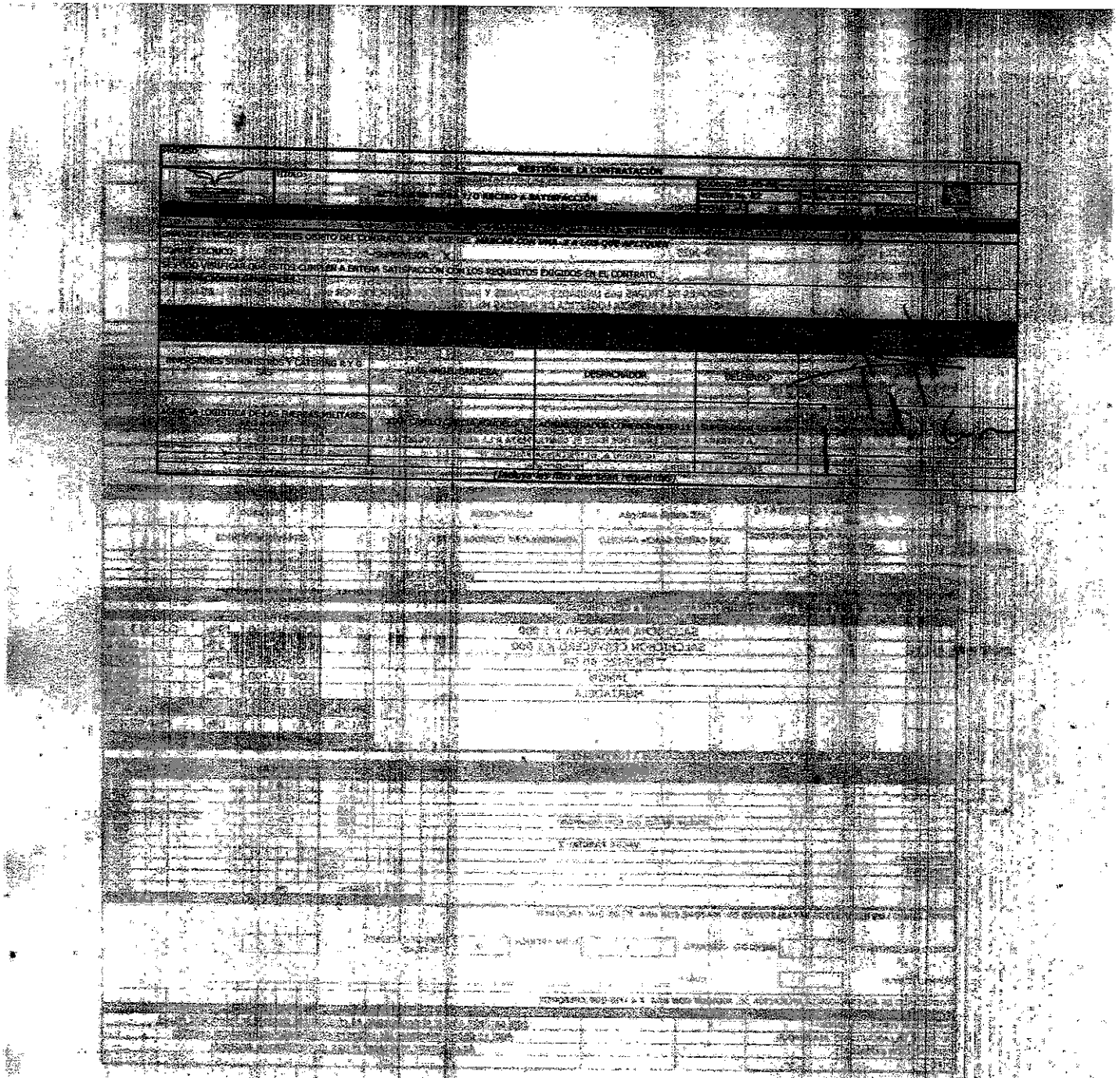
		0.00	COP 0	COP 0
		0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya los files que sean requeridos)	0.00	COP 0	COP 0
		0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2	0.00	COP 0	COP 0
RETENCIÓN IVA:		0.00%		COP 0
RETENCIÓN ICA:		0.00%		COP 0
OTRO:		0.00%		COP 0
		0%		COP 0

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 X
NORMA TECNICA:		CUAL?					

CUMPLIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CON LA APLICACIÓN DE MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anexar la evidencia en el momento de la recepción final
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se debe anexar los informes de laboratorio si aplica
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			Aquí se debe anexar la ficha técnica del producto expedida
OTRO ?			



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO:	010-029-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2		
CONTRATISTA:	INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		
NIT/CC/CE:	901011024-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	29/04/2025		
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:	9/06/2025	HORA:	10:05:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNIC	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-D1ADQ-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	CHORIZO 40 * GR	800,0	COP 694	19%	COP 555.200
2	SALCHICHA MANGUERA	20	COP 14.660	19%	COP 293.200
3	SALCHICHON		COP 14.840	5%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			$ 848.400
		VALOR I.V.A		19%	COP 161.196
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			$ 1.009.596

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
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		X	FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS: X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
NO. DE CONTRATO:	010-029-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO SUFICIENTES PARA SURTIR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE MISIONES POR LOS CUALES PUESTO U LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE UNIDAD		

FECHA:	07/05/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
LUGAR DE ENTREGA:	BODEGA AUTA - URIA				

INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING S.A.S.	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR COMEDOR BITERLI	SUPERVISOR TECNICO

1	SALCHICHA MANGUERA X 1.000	30	COP 14.980	19%	COP 449.400
	SALCHICHON CERVECERO X 1.000		COP 15.200	5%	COP 0
	CHORIZO 40 GR	400	COP 694	19%	COP 277.600
	JAMON		COP 37.700	19%	COP 0
	MORTADELA		COP 43.890	5%	COP 0
			VALOR IVA	0%	COP 136.300

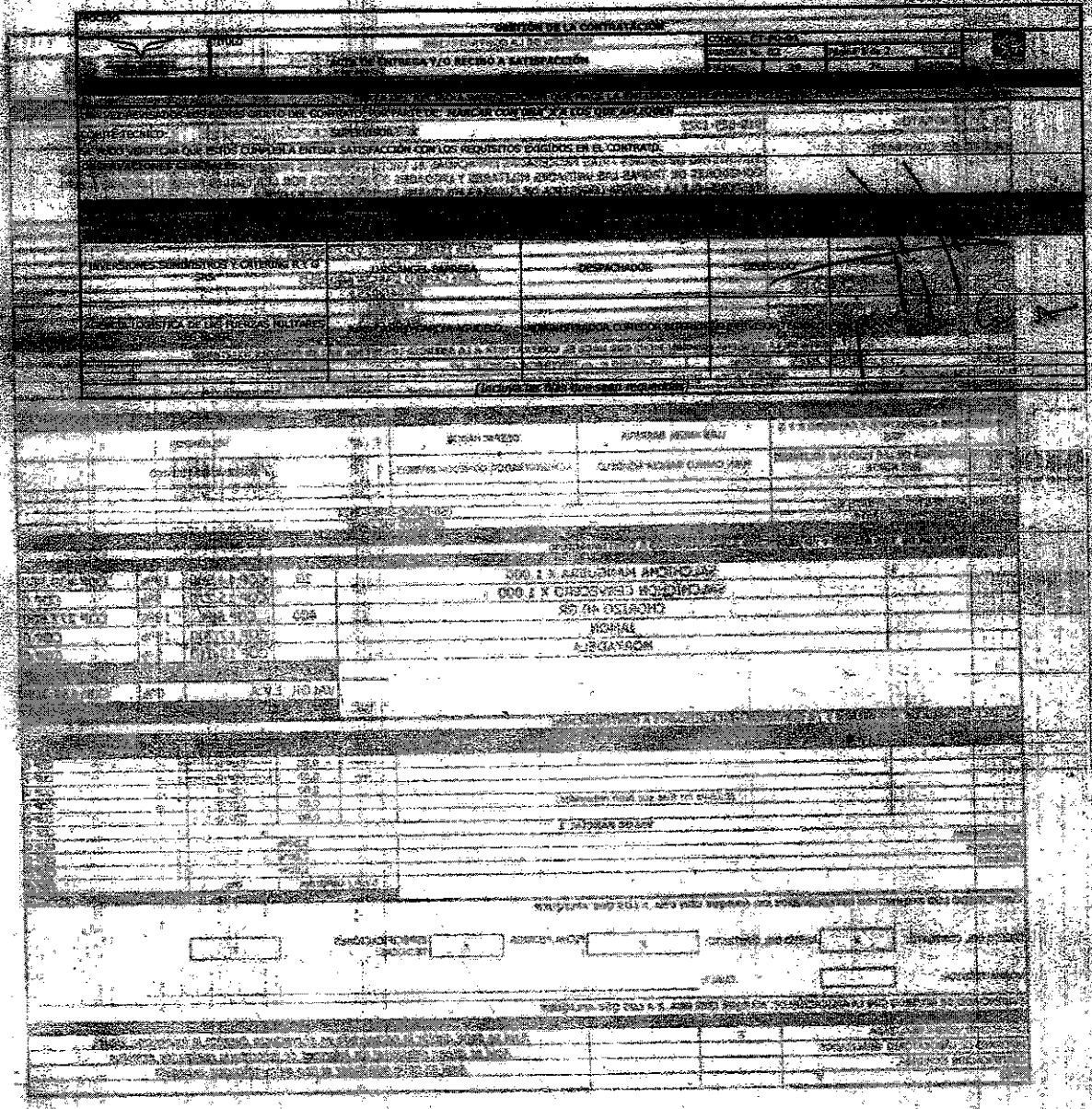
		0,00	COP 0		COP 0
		0,00	COP 0		COP 0
		0,00	COP 0		COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0		COP 0
	VALOR PARCIAL 2	0,00	COP 0		COP 0
Administración		5,00%			COP 0
Imprevistos		2,00%			COP 0
Utilidad		0,00%			COP 0
		VALOR TOTAL		0%	COP 0

CUMPLIMOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
HOJA TECNICA:		CUAL?:					

VERIFICACIÓN DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE MARQUE CON UNA X LA QUE APLIQUEN

INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
ANÁLISIS DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			
OTRO			



INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS

NIT 901.011.024-2

CERTIFICACION

Yo, **CELY MARIA JIMENEZ HERNANDEZ**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 25.773983, expedida en Montería - Córdoba, en calidad de contadora y jefe de recursos humanos, certifico y doy fe que, el establecimiento **INVERSIONES SUMINISTROS Y CARTERING R Y G SAS** Identificado con NIT No. 901.011.024, con representación legal de **MARIA SABEL GOMEZ VALDERRAMA** Identificada con CC. 43.960.860 de Marinilla – Antioquia; ubicado en Calle 29 15b 27 oficina 2 en Montería -Córdoba, se encuentra a paz y salvo por concepto de las obligaciones laborales correspondientes al mes de abril de 2025.

Para constancia se firma el presente en la ciudad de Montería - Córdoba, a los doce (08) días del mes de mayo de 2025.

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

CELY MARIA JIMENEZ HERNANDEZ
CC 25.773983 Montería - Córdoba
T.P 184293-t
Contador – Recursos Humanos

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

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


PARAFISCALES
RIESGOS
PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	DV	Razón Social		Sucursal		Dirección	Ciudad y Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901012024	1	DIVERSIONES SUAREZ MONTERIA		DIVERSIONES		CR 7 # 27 27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	3135550007		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN											
Periodo								Fecha Pago	Días Mora	Valor	
Pensión	Salud	Riesgos Prof.	Caja	ESAP	ESTAMPILLA	Aportes Voluntarios	Fondo de Solidaridad	Total			
2025-05	2025-05	2025-05									$2,155,100

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$911,200	$0	$0	$911,200
COLPENSIONES	230301	800227940	4	2	$454,600	$0	$0	$454,600
PORVENIR	230501	800224808	0	2	$456,600	$0	$0	$456,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$30,000	$0	$0	$30,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	4	4	$30,000	$0	$0	$30,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$223,000	$0	$0	$223,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	4	4	$223,000	$0	$0	$223,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$742,000	$0	$0	$742,000
CAJACOPI	CCF65	901,543,270	4	1	$618,000	$0	$0	$618,000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	$124,000	$0	$0	$124,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$167,400	$0	$0	$167,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAFBF	899,999,239	2	4	$167,400	$0	$0	$167,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$111,500	$0	$0	$111,500
SENA	PASENA	899999034	1	4	$111,500	$0	$0	$111,500
TOTAL				4	$2,155,100	$0	$0	$2,155,100

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Razón Social	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901013024		CRA 6 # 27 OFICINA 02	MONTERIA-CÓRDOBA	3135	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo	Número	Fecha Pago	Valor
2025-05			

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

Tipo Cotizante	Subtipo	Departamento	Ciudad	Tarifa	IBC	Días Mora	Valor	Novedades	Fecha Inicio sin	Fecha Fin sin	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige


PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA