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

Fecha trámite de pago	17/06//2025	Número de Pago:	6
Valor de pago solicitado	$ 7.597.527		

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	30/08/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	80.53 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción _ ☐ Modificación Descripción _ ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga Fecha 30-08-2025 ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

19 Junio/2025
10:20 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°. 9487390822	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$712.000	
	Periodo Pensión	$911.200	

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

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

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

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

1.	Control de pagos código GF-FO-35	17/06/2025	$ 7.597.527	1
2.	Factura cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF 831-863-869-870-871	03/06/2025 09/06/2025 13/06/2025	$ 7.597.527	7-11
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	03/06/2025 09/06/2025 13/06/2025	$ 7.597.527	12-19
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique5000786485-788690-789382-789446-789674-	03/06/2025 09/06/2025 13/06/2025	$ 7.597.527	2-6

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. 010-029-2025 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 831-863-869-870-871	X	03/06/2025 09/06/2025 13/06/2025	7-11
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	03/06/2025 09/06/2025 13/06/2025	12-19
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 aplique5000786485-788690-789382-789446-789674-	X	03/06/2025 09/06/2025 13/06/2025	2-6
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/06/2025	20
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/06/2025	21
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A

11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre 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 el 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 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	24.158.295,00
			Saldo por ejecutar	5.841.705,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #6

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
831	2025-06-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	922.369,00	922.369,00	17.483.137,00
853	2025-06-09	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	1.755.656,00	1.755.656,00	19.238.793,00
869	2025-06-13	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	1.142.876,00	1.142.876,00	20.381.669,00
870	2025-06-13	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	2.116.177,00	2.116.177,00	22.497.846,00

871	2025-06-13	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	1.660.449,00	1.660.449,00	24.158.295,00
TOTAL TRAMITE			7.597.527,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	7.597.527,00					
Total			7.597.527,00					
ADICION / REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)								
Movimiento		Fecha					Valor	

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Angel Padilla Cabarcas

Supervisor de Cto No: 010-029-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: WUESNEY CARDENAS

Fecha en que validan los Saldos "RP": 2025-6-19

Firma de Quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786485
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100207438
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-029-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 831

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001769	CHORIZO 40 GRS	800	UND	825,8600	660.688
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	15	KG	17.445,4000	261.681
							TOTAL	922.369

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num. 5000786690
Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
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	4100208225
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-029-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 853

NPos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001769	CHORIZO 40 GRS	570	UND	821.1000	468.027
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001493	MORTADELA	5	KG	19.966.8000	99.834
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001542	SALCHICHA MANGUERA	35	KG	17.445.4000	610.589
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001544	SALCHICHON CERVECERO	36	KG	16.033.5000	577.206
							TOTAL	1.755.656

Emisor: JUGARCIA Firma:

Recibe: Firma:

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789382
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilización	13.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100208410
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-029-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 869

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001769	CHORIZO 40 GRS	900	UND	825,8600	743.27
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	23	KG	17.374,0000	399.60
							TOTAL	1.142.87

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num 5000789446
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilizacion	13.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	800005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100208435
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-029-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEBF 870

LPos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	V/r Unit.	V/r Tot
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001769	CHORIZO 40 GRS	450	UND	825,8600	371.6
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001542	SALCHICHA MANGUERA	100	KG	17.445,4000	1.744.
							TOTAL	2.116.

Emisor : JUCARCIA1 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789874
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilización	13.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100208528
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-029-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEBF 871

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001769	CHORIZO 40 GRS	525	UND	823.4800	432.3
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001542	SALCHICHA MANGUERA	30	KG	17.445.4000	523.3
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001844	SALCHICHON CERVECERO	35	KG	18.023.0000	624.8
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001493	MORTADELA	4	KG	19.965.7500	79.8
							TOTAL	1.660.4

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

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 831

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3762718 - Ext. 000
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/06/2025, 18:19
Expedición	03/06/2025, 18:19
Vencimiento	03/07/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR		800.00	694.00	105,488.00	19 %	660,688.00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000		15.00	14,660.00	41,781.00	19 %	261,681.00

Total Items: 2

Valor en Letras:
Novecientos veintidos mil trescientos sesenta y nueve pesos m/cte

Total Bruto	775,100.00
IVA 19%	147,269.00
Total a Pagar	922,369.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 922,369.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-029-20242024;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$ 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 descritas en este título- Valor. **Numero Autorización Electrónica 18764073371207 aprobado en**
[illegible] 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: [illegible]d32cd577a0fe425e947b2819822169344a0a1e43f5e8e113a025c58b53da738eb9970 3a8

Factura Gráficas y Procesos tecnológicos Digi SAS - Nit 800.041.145-1 Montería Software Digi Vista. Firma electrónica vez en el 20[illegible]

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 No. 15b 27 oficina 2 - Barrio el solar
Tel: (604) 3135856003
Montería - Colombia
contabilidadfactura2021@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBE 953

Fecha y hora Factura

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			Generación	09/06/2025, 10:18
NIT	800.117.169-1	Teléfono	(605) 3782718 - Ext. 000	Expedición	09/06/2025, 10:18
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Vencimiento	09/07/2025

Núm.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR		670.00	690.00	74,727.00	19 %	488,027.00
2	MORTADELA X 1000 GR		5.00	19,016.00	4,754.00	5 %	99,834.00
3	SALCHICHA MANGUERA X 1000		35.00	14,950.00	87,498.00	19 %	610,580.00
4	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR		36.00	15,270.00	27,486.00	5 %	572,208.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	1,551,200.00
IVA 19%	172,216.00
IVA 5%	32,240.00
Total a Pagar	1,755,656.00

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-09 por $ 1,755,656.00

Observaciones:
#615-20-00-009,010-028-2024/2024 angel.pardo@agencialogistica.gov.co#S RIFLES

1 m 3 6 4

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 18764073771001 aprobado en 20240628 prefijo FEBE desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: c7e210fde188e4d068adb82e703f8f8e01bd7ad3fde1e85dc419254a3dafe8b0cc58cc8550865b543d9e5c922ab4835

Powered by CamScanner

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 869

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	13/06/2025, 11:06
Expedición	13/06/2025, 11:06
Vencimiento	13/07/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR		900.00	894.00	118,674.00	19 %	743,274.00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000		23.00	14,600.00	63,802.00	19 %	399,602.00

Total items: 2

Total Bruto	960,400.00
IVA 19%	182,476.00
Total a Pagar	1,142,876.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y dos mil ochocientos setenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-13 por $ 1,142,876.00

Observaciones:
#515-20-00-009,010-026-20242024,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 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: f8f349ca2388e588fabf82220388a90ed567d3546614ff40ca4859731d8528fa40792ed20d983366d3a0087bab2bf975

SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 No. 13b 27 oficina 7 - Barrio el golfo
Tel: (604) 3135939007
Monteria - Colombia
contabilidad.rofima2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 970

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.188-1	Telefono (605) 3782718 - Ext. 000		**Generación**	13/06/2025, 11:18
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia	**Expedición**	13/06/2025, 11:18
				Vencimiento	13/07/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR		450.00	694.00	59,337.00	19 %	371,637.00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000		100.00	14,060.00	276,540.00	19 %	1,744,540.00

Total Items: 2

Total Bruto	1,779,500.00
IVA 19%	337,677.00
Total a Pagar	2,116,177.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento dieciseis mil ciento setenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Credito FRUVERS . Cuota No. 001 vence el 2025-07-13 por $ 2,116,177.00

Observaciones:
#S15-20-00-009,010-028-20242024,angel.padilla@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 18764073371287 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: cd4970d74d92d17d5282f278e53cc92c06ad0c8ca62017acc4dea0933d1bb4072ee425b4377344d50e34b6ba783ee

Powered by CamScanner

[redacted]

[redacted]

Factura electrónica de venta
No. FEBP 871

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT	830.117.186-1
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO
Teléfono	(605) 3782710 - Ext. 000
Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	13/06/2023 11:27
Expedición	13/06/2023 11:27
Vencimiento	13/07/2023

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Bruto Cargo	Dscto. Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR		525.00	827.00	69.027,00	15 %	432.327,00
2	SALCHICHA RANCHERA X 1000		30.00	14.850,00	53.892,00	15 %	223.992,00
3	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR		28.00	15.200,00	29.737,00	5 %	402.887,00
4	MORTADELA X 1000 GR		4.00	19.015,00	3.803,00	5 %	79.803,00

Total Items: 4

Total Bruto	1.474.309,00
IVA 19%	150.588,00
IVA 5%	55.552,00
Total a Pagar	1.680.449,00

Valor en Letras:
un millon seiscientos ochenta mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Cuenta RECAUDOS - Cuota No. 001 vence el 2023-07-13 por $ 1.680.449,00

Observaciones:
[redacted]

[redacted]

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 3 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 [redacted] otorgada en [redacted] prefijo FEBP. Fecha de inhabilitación [redacted]

Representación de RA - Actividad Económica [redacted] Contribuyente del régimen de [redacted]

CUFE: [redacted]

Powered by CamScanner

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-61			
	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:	3/06/2025	HORA:	18:19:00 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-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	CHORIZO 40 * GR	800,0	COP 694	19%	COP 555.200
2	SALCHICHA MANGUERA	15	COP 14.660	19%	COP 219.900
3	SALCHICHON		COP 14.840	5%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			$ 775.100
		VALOR I.V.A		19%	COP 147.269
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			$ 922.369

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 ESPECIFICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION 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	

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:	010-029-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/4/2025
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 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:	23/4/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/6/2025		

DATOS SOBRE EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

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

FECHA:	9/6/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº:		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR RIFLES	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

CARGO	NOMBRE	CARGO	CARGO
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-OIADO-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

DATOS SOBRE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR O ENTREGADOS

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	IVA	VALOR
1	SALCHICHA MANGUERA X 1.000	35	COP 14.660	19%	COP 513.100
	SALCHICHON CERVECERO X 1.000	36	COP 15.270	5%	COP 549.720
	CHORIZO 40 GR	570	COP 690	19%	COP 393.300
	JAMON		COP 17.700	19%	COP 0
	MORTADELA	5	COP 19.016	5%	COP 95.080
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.551.201
		VALOR I.V.A		0%	COP 204.455
		VALOR TOTAL:			COP 1.755.656

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	IVA	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean necesarias)		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
UTILIDAD:			1.00%		COP 0
		I.V.A Z Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL:			COP 0

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

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

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

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

Powered by CamScanner

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN QUE REALIZA LA ENTIDAD CONTRATANTE / CONTRATE

UNA VEZ LEÍDO(S) LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITE TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

ITEM	ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD QUE ACTUA	FIRMA
1	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING S Y C S.A.S	LUIS ANGEL BARRERA	REPRESENTANTE	DELEGADO	
2	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT 900.478.230-3	JUAN CARLOS GARCIA	ADMINISTRADOR CONTRATO	SUPERVISOR TECNICO	

(Adjuntar las filas que sean requeridas)

Powered by CamScanner

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS 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:	13/06/2025	HORA:	11:06:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
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-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	CHORIZO 40 ° GR	900,0	COP 694	19%	COP 624.600
2	SALCHICHA MANGUERA	23	COP 14.600	19%	COP 335.800
3	SALCHICHON		COP 14.840	5%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			$ 960.400
		VALOR I.V.A		19%	COP 182.476
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			$ 1.142.876

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A 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				
	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: FT-PO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 25 / 7 / 2025			

No. DE CONTRATO:	010-029-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/6/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES Y ILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS
NIT/CC/CE:	901.011.074-2
REPRESENTANTE LEGAL:	ITARI ISABEL GOMEZ VALDERRAMA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN DE:	25/6/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/12/2025

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

FECHA:	13/7/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA - ITRA			DIRECCIÓN:		COMEDOR BITE 11	

INTERVENTORIA DEL CONTRATO:

INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	REPRESENTANTE LEGAL	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR COMEDOR BITE#11	SUPERVISOR TECNICO

No CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No:	010 DIACO-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A CONFORMIDAD

DE LA(S) CUAL(ES) SE DEJA CONSTANCIA DE LOS SIGUIENTES Y/O EFECTOS DESCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA (%)	VALOR PARCIAL
1	SALCHICHA MANGUERA X 1.000	100	COP 14.660	19%	COP 1.466.000
	SALCHICHON CERVECERO X 1.000		COP 15.270	5%	COP 0
	CHORIZO 40 GR	450	COP 694	19%	COP 312.300
	JAMON		COP 17.700	19%	COP 0
	MORTADELA		COP 19.010	5%	COP 0
		VALOR SIN IVA			COP 1.778.300
		VALOR IVA		0%	COP 312.877
		VALOR TOTAL			COP 2.091.177

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean necesarias)		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
UTILIDAD			1.00%		COP 0
		IVA AIU (sobre)	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO CON REQUISITOS MÍNIMOS NO. *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	MEMO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
FICHA TECNICA:		CUAL?					

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

	SI	NO	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA:	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORME DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA:			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO:			

Powered by CamScanner

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: GT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: 25	07 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE A/DEL BIEN

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL RESPONSABLE CON SIGLA X A LOS QUE APLIQUEN

APOYO TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES: -

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING E Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES ALFM NIVEL 3	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR CONTRATO SITER 1.1	SUPERVISOR TECNICO	

(Todas las filas que sean requeridas)

Powered by CamScanner

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO: ACTA DE RECIBO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: FCDO-41					
	VERSIÓN No. 02		PÁGINA 1 de 2			
	FECHA:	25	7	2024		

NO. DE CONTRATO:	810-020-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/4/2025
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 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:	29/4/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/6/2025

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

FECHA:	13/6/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA			DIRECCIÓN:	COMEDOR RIFLES		

INFORMACIÓN DE LA ENTREGA:

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS RAUL BARRIOS	PROVEEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		810-020-DIPER-2024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL	

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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	I.V.A/IVC	VALOR TOTAL
1		SALCHICHA MANGUERA X 1.000	30	COP 14.660	19%	COP 439,800
		SALCHICHON CERVECERO X 1.000	39	COP 15,260	5%	COP 595,140
		CHORIZO 40 GR	525	COP 692	19%	COP 363,300
		JAMON		COP 17,700	19%	COP 0
		MORTADELA	4	COP 19,015	5%	COP 76,060
			VALOR SIN I.V.A			COP 1,024,301
			VALOR I.V.A		0%	COP 185,140
			VALOR TOTAL			COP 1,209,440

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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
		(Incluya las filas que sean necesarias)	0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
RETENCIÓN			5.00%		COP 0
ESTAMPILLA			2.00%		COP 0
OTRA(S)			1.00%		COP 0
			I.V.A / IVC/otros	0%	COP 0

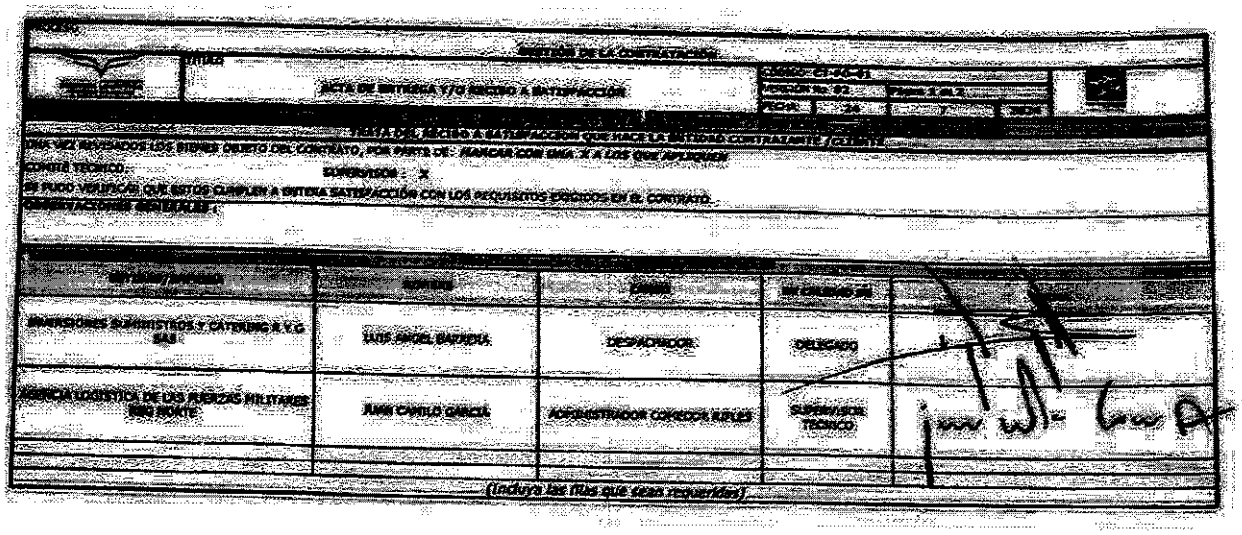
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

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

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

	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual
INFORMES DE LABORATORIO ADJUNTOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexados
CERTIFICACIÓN ENVIADA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO			

Powered by CamScanner



Gestión de la Contratación

TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GI-FOR-[illegible]
VERSIÓN No. 02
FECHA: [illegible]
Página 1 de 1

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN (PARA BIENES Y SERVICIOS)

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

COMITÉ TÉCNICO: _____ SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES (SI SE REQUIERE):

NOMBRE CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	No CONTRATO	FIRMA
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING S.Y.G. SAS	LUIS ANGEL BARRIOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES BRG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR CONTRATOS BRLES	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

Powered by CamScanner

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 mayo de 2025.

Para constancia se firma el presente en la ciudad de Montería - Córdoba, a los once (11) días del mes de junio 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

CamScanner

INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS

NIT 901.011.024-2

CERTIFICACION

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

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

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

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

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

CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901011024	INVERSIONES SUMINISTROS CATRINA	TRABAJADOR DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES	CALLE 27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	7835860	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo	Fecha Pago	Tipo Planilla	Forma Presentación	Secuencia	Fecha Pago	Banco	Días Mora	Valor Mora
2025-05	2025/06/09	E	1	0	2025/06/11	BANCOLOMBIA	0	$0

Pensión	Salud	ARP	Planilla	Radicado	Cuenta
A	A	A	5487006		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$911,200	$1,200	$0	$912,400
COLFONDOS	P27 31001	800227940	6	2	$455,600	$600	$0	$456,200
PORVENIR	P30 01001	800224808	8	2	$455,600	$600	$0	$456,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$30,000	$100	$0	$30,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14234	860011153	6	4	$30,000	$100	$0	$30,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$223,000	$300	$0	$223,300
COMFACOR	CCF10	891080006	1	4	$223,000	$300	$0	$223,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$712,000	$1,000	$0	$713,000
CAJACOPI	CCF055	901143244	4	4	$178,000	$300	$0	$178,300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	4	$534,000	$700	$0	$534,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$167,400	$300	$0	$167,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PA080	860769432	6	4	$167,400	$300	$0	$167,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$111,500	$200	$0	$111,700
SENA	CAJASENA	899999114	7	4	$111,500	$200	$0	$111,700
TOTAL				4	$2,155,100	$3,100	$0	$2,158,200

PLANILLA PAGADA

CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación Tipo	Razón Social	Tipo Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901011024	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CALLE 29 #6-27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	7835855007	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pila

Periodo Pensión	Periodo Salud	Fecha Pago	Planilla Asociada	Planilla	Tipo	Fecha Límite Pago	Fecha Pago	Días Mora	Valor
2025/06	2025/06	2025/06/11	0	[illegible]	E	2025/06/09	2025/06/11	2	$ 4.159.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

| | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | |