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	25/06//2025	Número de Pago:	7
Valor de pago solicitado	$ 3.891.265		

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	93.50 %	
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	30/08/2028

Junio 25/2025
3:31 Pm
Secopex

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	**53 40-101012467**	$ 284.700.000.00	23/04/2025	28/02/2026

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):

		FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	25/06/2025	$ 3.891.265	1
2.	Factura cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF 899900901903	20/06/2025	$ 3.891.265	7-11
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	20/06/2025	$ 3.891.265	12-19
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000791989 791617 791649 791721	20/06/2025	$ 3.891.265	2-6
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	25/06/2025	1
2	Factura cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF 899-900-901-903	X	20/06/2025	7-11
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	20/06/2025	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 aplique) 5000791989-791617-791649-791721–	X	20/06/2025	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	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					

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:	010-029-2025	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 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	Descripcion del rubro	Dependencia de afectacion	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	28.049.560,00
			Saldo por ejecutar	1.950.440,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #7

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
899	2025-06-20	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	1.812.727,00	1.812.727,00	25.971.022,00
900	2025-06-20	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	770.406,00	770.406,00	26.741.428,00
901	2025-06-20	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	666.435,00	666.435,00	27.407.863,00
903	2025-06-20	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	641.697,00	641.697,00	28.049.560,00

TOTAL TRAMITE		3.891.265,00
Total por uso	A-05-01-01-002-001-01	3.891.265,00
Total		3.891.265,00

ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA:		Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)	
Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	WUESNEY CARDENAS	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:	
Nombre del Supervisor:	Angel Padilla Cabarcas	Fecha en que validan los Saldos "RP":	2025-6-27	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

Información	Doc Num: 5000791989
Fecha Documento	20.06.2025
Fecha Contabilización	20.06.2025
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	4100209332
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-029-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 899

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001769	CHORIZO 40 GRS	1.350	UND	825,8600	1.114.911
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	40	KG	17.445,4000	697.816
							TOTAL	1.812.727

Emisor : PCAMPANILE2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información:	Doc Num: 5000791617
Fecha Documento	20.06.2025
Fecha Contabilización	20.06.2025
Sociedad No.	069
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	60005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100209213
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-029-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 900

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001789	CHORIZO 40 GRS	240	UND	821.1000	197.064
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001642	SALCHICHA MANGUERA	33	KG	17.374.0000	573.342
							TOTAL	770.406

Emisor: JUGARCIA1 Firma:

Recibe: Firma:

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000791649
Fecha Documento	20.06.2025
Fecha Contabilización	20.06.2025
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	4100209221
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-029-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEBF 901

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001769	CHORIZO 40 GRS	210	UND	821,1000	172.431
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001542	SALCHICHA MANGUERA	15	KG	17.445,4000	261.681
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001544	SALCHICHON CERVECERO	12	KG	16.033,5000	192.402
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001493	MORTADELA	2	KG	19.960,5000	39.921
							TOTAL	666.435

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información :	Doc.Num: 5000791721
Fecha Documento	20.06.2025
Fecha Contabilización	20.06.2025
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	4100209237
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-029-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 903

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001773	BUTIFARRA	640	UND	656.2500	420.000
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001769	CHORIZO 40 GRS	270	UND	821.1000	221.697
							TOTAL	641.697

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 899

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	20/06/2025, 11:27
Expedición	20/06/2025, 11:27
Vencimiento	20/07/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR		1,350.00	694.00	178,011.00	19 %	1,114,911.00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000		40.00	14,660.00	111,416.00	19 %	697,816.00

Total items: 2

Total Bruto	1,523,300.00
IVA 19%	289,427.00
Total a Pagar	1,812,727.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos doce mil setecientos veintisiete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-20 por $ 1,812,727.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-008-2025;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co#$ 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: ff269223e68c00c50217a15ba8c6f346aa100ff9500e86c11330c53e72a473df106f3a0aa39ed947f1c2b22dd84bb379

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.148-9, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el RUT.

INVERSIONES SUMINISTROS CATERINO R Y G SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el eden
Tel: (604) 3135536007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 900

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			Fecha y Hora Factura	
NIT	800.117.188-1	Teléfono	(605) 3762718 - Ext. 000	Generación	20/06/2025, 11:31
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Expedición	20/06/2025, 11:31
				Vencimiento	20/07/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR		240.00	690.00	31.464.00	19 %	197.064.00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000		33.00	14.600.00	91.542.00	19 %	573.342.00

Total Items: 2

Total Bruto	647.406.00
IVA 19%	123.006.00
Total a Pagar	770.406.00

Valor en Letras:
Setecientos setenta mil cuatrocientos seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-20 por $ 770.406.00

Observaciones:
#519-20-09-009,010-008-2025;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: 6d8215372573349046a30c225146e8d9a0331a26425ab5d250ba9491236e7926552c24052fe58b507ac25024af181

Factura Electrónica Proveedor tecnológico iSigo SAS - Nit 900148145-8 Versión Software 2 Digo Hella. Firma electrónica vence el 2026

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 901

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			Fecha y hora Factura	
NIT	900.117.188-1	Teléfono	(605) 3762718 - Ext. 000	Generación	20/06/2025, 11:39
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Expedición	20/06/2025, 11:40
				Vencimiento	20/07/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR		210.00	690.00	27,531.00	19 %	172,431.00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000		15.00	14,990.00	41,781.00	19 %	261,681.00
3	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR		12.00	15,270.00	9,162.00	5 %	192,402.00
4	MORTADELA X 1000 GR		2.00	19,010.00	1,901.00	5 %	39,921.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y seis mil cuatrocientos treinta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	586,060.00
IVA 19%	69,312.00
IVA 5%	11,063.00
Total a Pagar	666,435.00

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-20 por $ 666,435.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;01u-008-2025;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co#$ RIFEES

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 18764073711207 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: 27453397094706e6854586963f008349b60c517558af922100dcac4aab052ea2e45a3e2b603d8ad6bbb034e36c2e967

Factura Software y Procesos tecnológicos Siigo S.A. - Habilitación para la emisión de facturas electrónicas en el anexo técnico de la DIAN

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
contabilidadcateringrg2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 903

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			Fecha y hora Factura	
NIT	800.117.186-1	Teléfono (605) 3762718 - Ext. 000		Generación	20/06/2025, 12:41
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Expedición	20/06/2025, 12:41
				Vencimiento	20/07/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BUTIFARRA X 25 GR		640.00	625.00	20.000.00	5 %	420.000.00
2	CHORIZO 40 GR		270.00	690.00	35.397.00	19 %	221.697.00

Total Items: 2

Valor en Letras:
Seiscientos cuarenta y un mil seiscientos noventa y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Credito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-20 por $ 641.697.00

Total Bruto	596.300.00
IVA 19%	35.397.00
IVA 5%	20.000.00
Total a Pagar	641.697.00

Observaciones:

#915-20-00-009.010-025-2026;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#5 rifles

¡un saludo G A.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los mercancías o prestación del servicio descritos en este título - valor. Número Autorización Electrónica 18764073171207 aprobado en 20240120 prefijo FEBF desde el número (a) 5000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: e3dd58ef7d0f290e253959e4216882c5a481506375ce8842c8d2477bcb8060bbb10e2628fa19f213afc4999a1e02e8d

Powered by CamScanner

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

DATOS 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 LOGÍSTICA DE 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:	SP PASQUALE CAMPANILE GOMEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 Meses		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/08/2025		

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:	28/05/2025	HORA:	9:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA-CORDOBA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA JUNIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G	LUIS ANGEL BARRERA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	SP PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MDN-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
	CHORIZO CERDO X 40 GR	1.350	$ 694	0%	COP 936.900
	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	40	$ 14.660	0%	COP 586.400
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.523.300
		VALOR I.V.A		19%	COP 289.427
		VALOR I.V.A		5%	
		VALOR TOTAL			COP 1.812.727

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion 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	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	SP PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

NO. DE CONTRATO:	018-029-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/7/2025
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 K Y G SAS
NIT/CC/CE:	901.011.024-2
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL CORREA VALDERRAMA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE:	29/4/2025
PLAZO DE EJECUCION:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/8/2025

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

FECHA:	20/6/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA - URRA			DIRECCIÓN:		COMEDOR BITE#11	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE	CARGO	FIRMA QUIEN RECIBE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING K Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RES NORTE	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR COMEDOR BITE#11	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.		018 DIADO 2025	
ENTIDAD CONTRATANTE CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL	

DATOS DE LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	I.V.A	V/TOTAL
1	SALCHICHA PIANGUERA X 1.000	33	COP 14.600	19%	COP 481.800
	SALCHICHON CERVECERO X 1.000		COP 15.270	5%	COP 0
	CHORIZO 40 GR	240	COP 690	19%	COP 165.600
	JAMON		COP 17.700	19%	COP 0
	MORTADELA		COP 19.010	5%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 647.400
		VALOR I.V.A		0%	COP 123.006
		VALOR TOTAL			COP 770.406

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2:				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidad			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUAL?: _____

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

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

Powered by CamScanner

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-01	
		VERSIÓN No: 02	Página 1 de 2
		FECHA: 24 / 7 / 2024	

ESTE FORMATO ES DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA O PROVEEDOR

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 Y

DATOS CONTRATANTE DE SOLUTIONS INTERVENTORIA

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 FSG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR CONTRATO-SITERLI	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

Powered by CamScanner

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-PO-01	Página 1 de 2	
	VERSIÓN No: 02		
	FECHA: 24	2	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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 COORDINACION O DE ...	29/4/2025
PLAZO DE EJECUCION:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/8/2025

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

FECHA:	20/6/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCACIA	DIRECCION :		COMEDOR RIFLES	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

NOMBRE/RAZON SOCIAL	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL	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 ENTREGADOS Y/O RECIBIDOS

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	IVA	V/TOTAL
1	SALCHICHA MANGUERA X 1.000	15	COP 14,660	19%	COP 219,900
	SALCHICHON CERVECERO X 1.000	12	COP 15,270	5%	COP 183,240
	CHORIZO 40 GR	210	COP 690	19%	COP 144,900
	BUTIFARRA		COP 625	19%	COP 0
	MORTADELA	2	COP 19,010	5%	COP 38,020
		VALOR SIN I.V.A			COP 586,061
		VALOR I.V.A		0%	COP 80,374
		VALOR TOTAL			COP 666,435

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidad			1.00%		COP 0
			I.V.A Y Utilidad	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

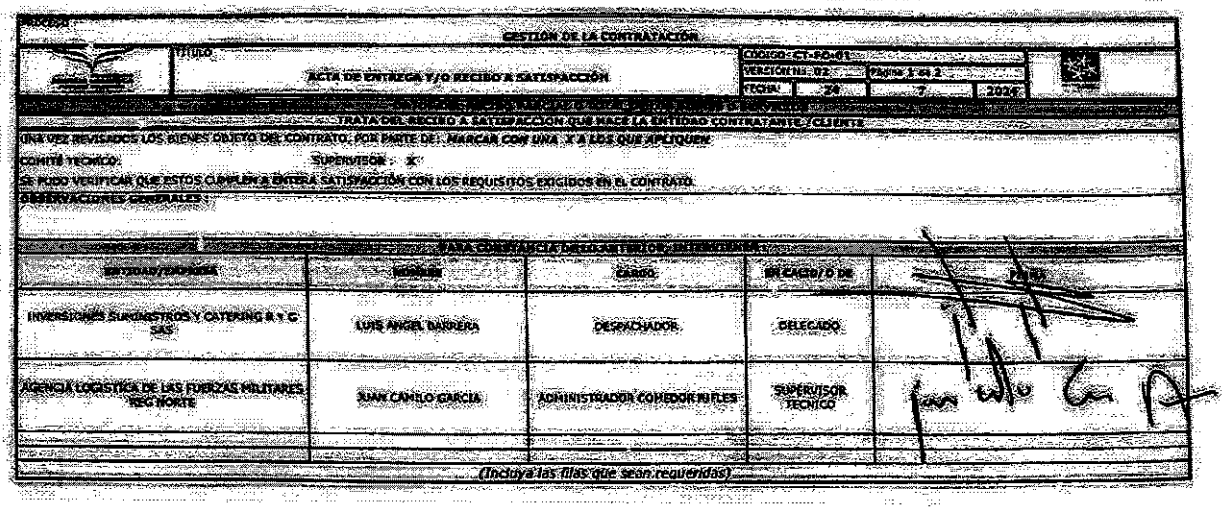
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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

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

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

Powered by CamScanner



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

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 LAS 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, SE FIRMA:

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

Powered by CamScanner

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	Nivel 5	CÓDIGO: GT-PO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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 COORDINACION O DE	29/4/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	5 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/8/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O DEFINITIVA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

FECHA:	20/6/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:		CAUCACIA		DIRECCIÓN:		COMEDOR RIFLES	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (S):	OSO-0140-2025
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 DESCRITOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SALCHICHA MANGUERA X 1.000		COP 14.660	19%	COP 0
	SALCHICHON CERVECERO X 1.000		COP 15.260	5%	COP 0
	CHORIZO 40 GR	270	COP 690	19%	COP 186,300
	BUTIFARRA	640	COP 625	19%	COP 400,000
	MORTADELA		COP 19.015	5%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 586,301
		VALOR I.V.A		0%	COP 55,396
		VALOR TOTAL			COP 641,697

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Indicar los días que serán requeridos)		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:		CUAL?:					

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

EVIDENCIA	SE REALIZÓ	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:			

Powered by CamScanner

MODELO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
MINDEFENSA	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: GT-FO-03			
		VERSIÓN No: 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CONVENIO

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

SE PUEDE 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 N Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RES NORTE	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR CONTRATO RIFLES	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

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	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901011024	2	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING2	3 - MENOS DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES	CALLE 99 158 27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	3135856007	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fechas				Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	3/6/7/16/40	2167390822	E	2025/06/09	2025/06/11	BANCOLOMBIA	2	$2,158,200

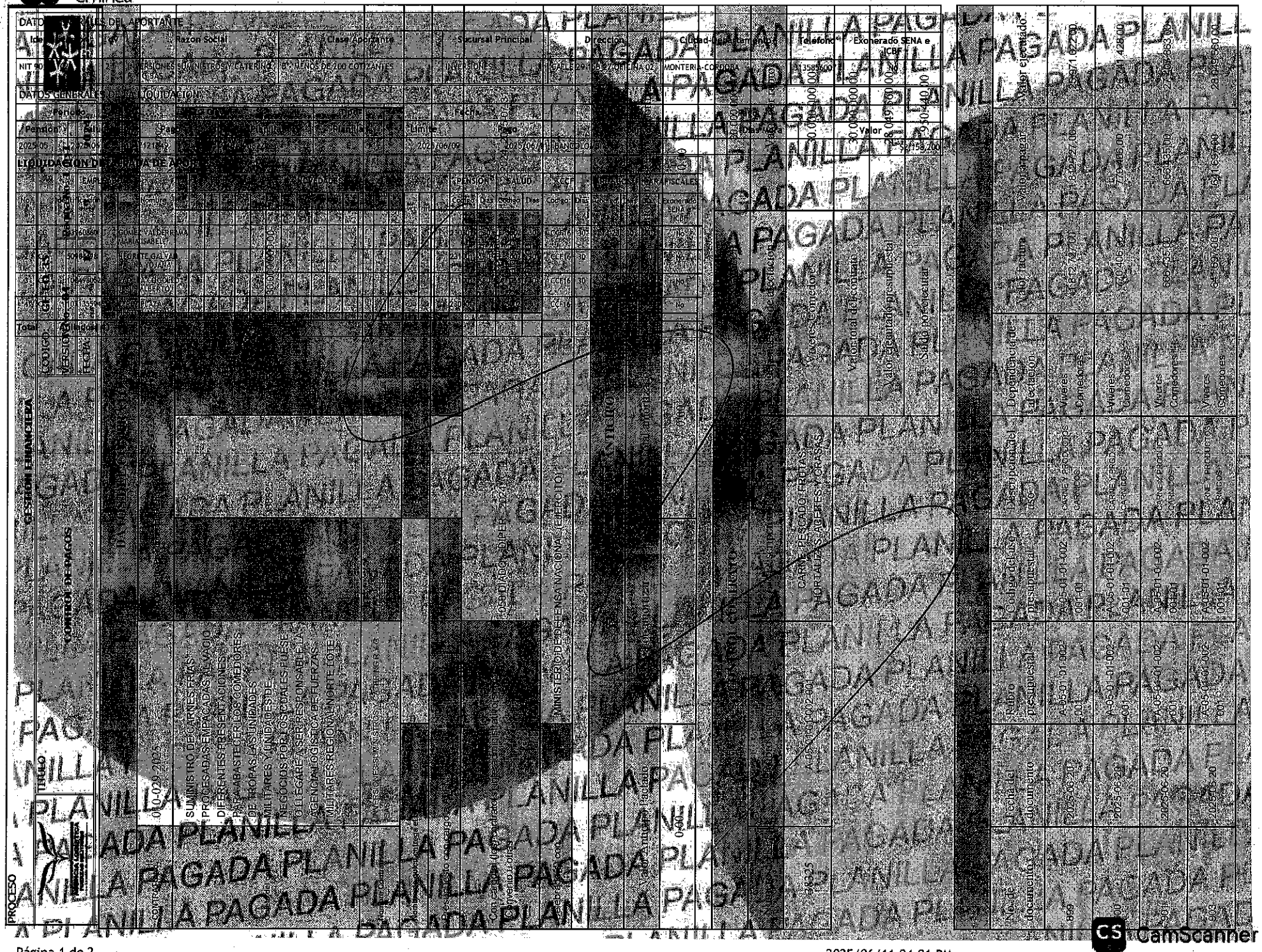
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$911,200	$1,200	$0	$912,400
COLFONDOS	230901	800.227.940	6	2	$455,600	$600	$0	$456,200
PORVENIR	230301	800.224.808	8	2	$455,600	$600	$0	$456,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$30,000	$100	$0	$30,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	80701	860.011.153	6	4	$30,000	$100	$0	$30,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$223,000	$300	$0	$223,300
COMFACOR	CCF16	891.080.005	1	4	$223,000	$300	$0	$223,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$712,000	$1,000	$0	$713,000
CAJACOPI	CCF055	901.543.211	6	1	$178,000	$300	$0	$178,300
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	3	$534,000	$700	$0	$534,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$167,400	$300	$0	$167,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899.999.239	2	4	$167,400	$300	$0	$167,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$111,500	$200	$0	$111,700
SENA	PASENA	899.999.034	1	4	$111,500	$200	$0	$111,700
TOTAL				4	$2,155,100	$3,100	$0	$2,158,200

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Planilla Resumen



PLANILLA PAGADA

CamScanner