| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO<br>**TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **1** de **5** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 17/06/2025 | Número de Pago: | 5 |
| Valor de pago solicitado | ($) 4.266.836 | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 010-028-2025 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS | |
| Identificación | NIT o C.C: 901.011.024-2 | SAP (acreedor) : 80005829 |
| Objeto del Contrato | SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2. | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. 5100009339 | |
| Expediente Orfeo | No. EN PROCESO | |
| Registro Presupuestal | No. 38225 | |
| | ☐ VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 50.000.000 |
| | + Valor Adiciones | ($) |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($) 50.000.000 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | **M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2024** | |
| Fecha de legalización del contrato | 12/05/2025 | |
| Fecha de finalización del contrato | 30/08/2025 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | **38.12 %** | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>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 | 53-44-101038397 | $ 37.500.000 | 23/04/2025 | 30/06/2028 |
| • Póliza de | 53-40-101012468 | $ 284.700.000 | 23/04/2025 | 31/12/2025 |

19 Junio 2025
10:20 am.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | | | | |

**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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | | **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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por 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 | ($) 4.266.836 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF 850-872-873-874 | 09/06/2025<br>13/06/2025 | ($) 4.266.836 | 6-9 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | 09/06/2025<br>13/06/2025 | ($) 4.266.836 | 10-13 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | -N/A | N/A | N/A |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) | 09/06/2025<br>13/06/2025 | ($) 4.266.836 | 2-5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 5000788351-789450-789682-789383- | | | |
| 6. | Certificación Bancaria (Aplica para las 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:**
Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-028-2025 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 | 17/06/2025 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF 850-872-873-874 | X | 09/06/2025<br>13/06/2025 | 6-9 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) | X | 09/06/2025<br>13/06/2025 | 10-13 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica) | X | N/A | N/A |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000788351-789450-789682-789383- | X | 09/06/2025<br>13/06/2025 | 2-5 |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | X | N/A | N/A |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 11/06/2025 | 14 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 11/06/2025 | 15 |
| 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.<br>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)**<br>*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<br>Angel D Padilla C | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>Supervisor / Abastecimiento | | | Extensión | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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<br>P.D. Leonar Reales Reales | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>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<br>TASD ISABEL MURILLO RAMIREZ | | | | | |
| | Cargo<br>Asignada a las funciones de la Coordinación De Abastecimientos y Servicios | | | | | |
| | Firma | | | | | |

**formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja**

| | CONTROL DE PAGOS | VERSIÓN No. 04 | Página No. 1 de 1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | FECHA: | 17 | 9 | 2024 |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No | 010-028-2025 | No. Registro Presupuestal/Fecha | | | 38225 de 25/04/2025 | | |
| Objeto del contrato | SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2. | RP ACTUAL No. | 38225- | VALOR | 50.000.000,00- | 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 prórroga) | 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 / Valor por rubro |
|---|---|---|---|---|
| 38225 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | Viveres Comedores | 50.000.000,00 |
| | | | Valor total del contrato | 50.000.000,00 |
| | | | Valor ejecutado presupuestal | 19.058.977,00 |
| | | | Saldo por ejecutar | 30.941.023,00 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 2025-06-09 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | Viveres Comedores | 752.150,00 | 752.150,00 | 15.544.291,00 |
| 872 | 2025-06-13 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | Viveres Comedores | 1.400.210,00 | 1.400.210,00 | 16.944.501,00 |
| 873 | 2025-06-13 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | Viveres Comedores | 722.064,00 | 722.064,00 | 17.666.565,00 |
| 874 | 2025-06-13 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | Viveres Comedores | 1.392.412,00 | 1.392.412,00 | 19.058.977,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL TRAMITE | | 4.266.836,00 |
| Total por uso | A-05-01-01-002-002 | 4.266.836,00 |
| Total | | 4.266.836,00 |

| ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL CP 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": | 28-6-25 | Fecha: | |
| Supervisor de Cto No: | 010-028-2025 | Firma de Quien Revisa: | | Firma de quien Revisa: | |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| | |
|---|---|
| Material | Descripción 300074805 |
| 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 | 4100208095 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-028-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 850 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor BIRIF | 200001535 | QUESO BLOQUE COSTEÑO | | 25 | KG | 30.086,0000 | 752.150 |
| | | | | | | | | TOTAL | 752.150 |

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

## ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc.Num: 5000789450 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.06.2025 |
| Fecha Contabilización | 13.06.2025 |
| 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 | 4100208437 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-026-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor | FEBF 872 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 500 | UND | 1.596,9800 | 798.490 |
| 0002 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200001535 | QUESO BLOQUE COSTENO | 20 | KG | 30.086,0000 | 601.720 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.400.210 |

Emisor: JUCARCIA1 Firma:

Recibe: Firma:

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

# ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc.Num: 5000759882 |
|---|---|
| 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 | 4100208531 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-028-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor | FEBF 873 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor BIRIF | 200001535 | QUESO BLOQUE COSTEÑO | 24 | KG | 30.095,0000 | 722. |
| | | | | | | | TOTAL | 722. |

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000789383 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.06.2025 |
| Fecha Contabilización | 13.06.2025 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N402 Comedor BIJUN |
| Proveedor No. | 80006829 |
| Nombre Proveedor | INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS |
| Orden de Compra | 4100208411 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-028-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 874 |

| Pos | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr Unitario | Vlr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor BIJUN | 200001633 | LECHE SABORIZADA * 200 ML | 450 | UND | 1.556,5200 | 700.4 |
| 0002 | CT02 | Comedor BIJUN | 200001535 | QUESO BLOQUE COSTENO | 23 | KG | 30.086,0000 | 691.9 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.392.4 |

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

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

**Factura electrónica de venta**
**No. FEBF 850**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores | AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | | |
| NIT | 800.217.168-1 | 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, 09:58 |
| Expedición | 09/06/2025, 09:58 |
| Vencimiento | 09/07/2025 |

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto. Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUESO COSTEÑO | | 25.00 | 30,086.00 | 0.00 | 0 % | 752,150.00 |

**Total items: 1**

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 752,150.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Total a Pagar | 752,150.00 |

**Valor en Letras:**
Setecientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

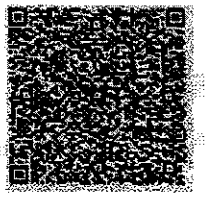
**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-09 por $ 752,150.00

**Observaciones:**
#515-20-09-006;010-026-2024/2024 angel.pedilla@agencialogistica.gov.co/cel RIFLES

A estas facturas 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 20240520 prefijo FEBF desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4641 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa:
CUFE: d9eb70a7dcee52c0144a7e08c95eb931d1ed3bdfe805569c2c86cd3610941ec240a27ecd42945d035dd3e1ae5



**INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS**
NIT 901.011.024-2
Calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el soldo
Tel. (604) 3135850007
Monteria - Colombia
contabilidadsoftone2024@gmail.com



**Factura electrónica de venta**
**No. FEBF 872**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 900.117.109-1 | **Teléfono** | (605) 3782718 - Ext. 000 | **Generación** | 13/06/2025, 11:35 |
| **Dirección** | CL 30 MANGALARGO BATALLON VERGARA Y VELASCO | **Ciudad** | Barranquilla - Colombia | **Expedición** | 13/06/2025, 11:35 |
| | | | | **Vencimiento** | 13/07/2025 |

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENA X 200 ML | | 500.00 | 1.342.00 | 127.490.00 | 10 % | 798.490.00 |
| 2 | QUESO COSTEÑO | | 20.00 | 30.086.00 | 0.00 | 0 % | 601.720.00 |

**Total items: 2**

**Valor en Letras:**
Un millón cuatrocientos mil doscientos diez pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1.272.720.00 |
| **IVA 10%** | 127.490.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 1.400.210.00 |

**Medio de pago:**
Otro - Credito FRIVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-13 por $ 1.400.210.00

**Observaciones:**
#315-20-06-009.010-026-20242024.angel.padilla@agencialogistica.gov.co#5 BITER

Jun 1 de A

Al esta factura se le 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 18764023371247 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: 8a4c542b4599500c88ba575d80c2ab74a8758798ee902117a2a0d24b4c2170bcd8030937e93f0057990026dac01e0a

Powered by CamScanner

SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel. (604) 3135956087
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

**Factura electrónica de venta**
**No. FEBF 873**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Señores | AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | | | Fecha y hora Factura | |
| NIT | 900.117.168-1 | Teléfono (605) 3762718 - Ext. 000 | | Generación | 13/06/2025, 11:36 |
| Dirección | CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO | Ciudad | Barranquilla - Colombia | Expedición | 13/06/2025, 11:36 |
| | | | | Vencimiento | 13/07/2025 |

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto. Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUESO COSTEÑO | | 24.00 | 30,086.00 | 0.00 | 0 % | 722,064.00 |

**Total items: 1**

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 722,064.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Total a Pagar | 722,064.00 |

**Valor en Letras:**
Setecientos veintidos mil sesenta y cuatro pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Cxc - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-13 por $ 722,064.00

**Observaciones:**
23-15-20-00-000-010-026-202-4024-angel.padilla@agencialogistica.gov.co|$ RIFLES

jmd- CA

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 descritas en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764071371207 aprobado en 20240820 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: 57cbab87227ba1a90aed5771053c1147e454da1053c4a302a5f0820d001fe4fbd1bd35bf454d1ff02cdd2c298e4d

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 874**

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

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 13/06/2025, 11:41 |
| **Expedición** | 13/06/2025, 11:41 |
| **Vencimiento** | 13/07/2025 |

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECHE SABORIZADA X 200 ML | | 450.00 | 1,308.00 | 111,834.00 | 19 % | 700,434.00 |
| 2 | QUESO COSTEÑO | | 23.00 | 30,086.00 | 0.00 | 0 % | 691,978.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Un millón trescientos noventa y dos mil cuatrocientos doce pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,280,578.00 |
| **IVA 19%** | 111,834.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 1,392,412.00 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-07-13 por $ 1,392,412.00

**Observaciones:**
#315-20-00-009,010-028-20242024 angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$ JUNIB

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: 07a77737ce9325ad8c12273c534c11bac0f99313a10d7dda604341198bfecfba4912c9ae2e4c2cd4b3759e577f032220d

Factura Electrónica de Venta y Plataforma Tecnológica Siigo S.A.S. - nit 830.060.748-4. Número Software Siigo Nube. Prueba electrónica vair en la DIAN.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO: ORDEN 2025

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2

CONTRATISTA: INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ISABEL CORREA VALDERRAMA

INTERVENTOR: N/A

SUPERVISOR: SM. JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO

FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: 12/05/2025

PLAZO DE EJECUCION: 2 MESES

FECHA DE TERMINACION: 12/07/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

FECHA: 9/06/2025 HORA: ****** ENTREGA PARCIAL Nº: ENTREGA TOTAL: 2

CIUDAD/MUNICIPIO: CAUCASIA - ANTIOQUIA DIRECCIÓN: COMEDOR DE TROPA BATALLON RIPLES

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS | JUAN CARLOS PINO | DESPACHADOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES | SM. JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BRIF 31 | SUPERVISOR DEL CONTRATO |

(Incluya las filas que sean necesarias)

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | V/UNITARIO | % IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | AVENA X 200 ML | | $ 1.200 | | COP 0 |
| | CREMA DE LECHE ENTERO * 500 ML | | $ [illegible] | | COP 0 |
| | LECHE ENTERA * 200 ML | | $ 1.274 | | COP 0 |
| | LECHE SABORIZADA * 200 ML | | $ 1.421 | | COP 0 |
| | MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR | | $ 20.500 | | COP 0 |
| | QUESO COSTEÑO X 100 GR | 25 | $ 30.086 | X | COP 752.150 |
| | QUESO CAMPESINO X 1000 GR | | $ 29.900 | | COP 0 |
| | YOGURT X 200 ML UNIDAD | | $ 2.485 | | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 752.150 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 752.150 |

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN (Incluya las filas que sean necesarias) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL $ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | VALOR PARCIAL $ | | | | COP 0 |
| Subtotal | | | | | COP 0 |
| Impuesto al | | | | | COP 0 |
| Utilidad | | | | | COP 0 |
| | | | | | COP 0 |
| | | | IVA (Utilidad) | 0% | COP 0 |
| | | | VALOR TOTAL | | COP 0 |

CUMPLIMIENTO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LAS 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 LAS QUE APLIQUEN

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA | X | | Productos dentro de fecha de vencimiento, con empaque en buen estado y temperatura optima |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | Por la clase de producto no se requiere de informes de laboratorio |
| CERTIFICACIÓN EXPEDIDA | | | Por la clase de producto no se requiere de certificación expedida |
| OTRO | | | |

[illegible]

DE LA SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS | JUAN CARLOS PINO | DESPACHADOR | DELEGADO | |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES | SM. JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BRIF 31 | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |

(Incluya las filas que sean necesarias)

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GCON-01

VERSIÓN No. 03 | PÁGINA 1 de 1

FECHA: DÍA 12 | MES 7 | AÑO 2025

DATOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: 012 DE 2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 7/7/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA 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: | MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA |
| INTERVENTOR: | N/A |
| SUPERVISOR: | SM. JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO |
| FECHA/ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 12/5/2025 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 3 MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 6/8/2025 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 13/6/2025 | HORA: | 14:00:00 | ENTREGA PARCIAL Nº | ENTREGA TOTAL X |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TIERRALTA - CORDOBA | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA BITER11 | |

INTERVENCIÓN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS | JUAN CARLOS PINO | DESPACHADOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES | SM. JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BITER11 | SUPERVISOR DEL CONTRATO |

(Incluya las filas que sean requeridas)

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO DE CONTRATISTA No.: | NO HUBO BITER 11 |
| ACTIVOS CON EL CONTRATANTE: | MINISTERIO NACIONAL DE COLOMBIA |

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

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | AVENA X 200 ML | 500 | $ 1.442 | | COP 871.000 |
| | CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML | | $ 19.110 | | COP 0 |
| | LECHE ENTERA * 200 ML | | $ 1.470 | | COP 0 |
| | LECHE SABORIZADA * 200 ML | | $ 5.021 | | COP 0 |
| | MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR | | $ 20.500 | | COP 0 |
| | QUESO COSTENO X 100 GR | 20 | $ 30.036 | | COP 601.720 |
| | QUESO CAMPESINO X 1000 GR | | $ 19.800 | | COP 0 |
| | YOGURT X 200 ML UNIDAD | | $ 1.495 | | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.272.720 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 127.490 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 1.400.210 |

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN (Incluya las filas que sean requeridas) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | VALOR PARCIAL 2 | | | | COP 0 |
| AIU: ADMON | | | 0.00% | | COP 0 |
| AIU: IMPREV | | | 0.00% | | COP 0 |
| AIU: 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 | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | Aquí se debe anotar la verificación en el producto durante la inspección visual. |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados anteriormente |
| CONTENCION EXIGIDA | | | Aquí se debe relacionar el tipo de contención exigida |
| 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 ESTAS 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 | JUAN CARLOS PINO | DESPACHADOR | DELEGADO | |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES | SM. JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BITER11 | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |

(Incluya las filas que sean requeridas)

Powered by CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
| | TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: GFPI-F-013 | | | | |
| | | VERSIÓN No: 01 | Página 1 de 1 | | | |
| | | FECHA: 21 | 2 | 2025 | | |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| NO. DE CONTRATO: 014 DE 2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 6/7/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2. |
| CONTRATISTA: | INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS |
| NIT/CC/CE: | 901.051.024-2 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA |
| INTERVENTOR: | N/A |
| SUPERVISOR: | SM. JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO |
| FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: | 12/6/2025 |
| PLAZO DE EJECUCION: | 4 MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/9/2025 |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

**FECHA DE LA ENTREGA (parcial o total) POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 12/6/2025 | HORA: | 14:00:00 | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | X |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CAUCASIA - ANTIOQUIA | | | DIRECCIÓN: | | COMEDOR DE TROPA BATALLON RIFLES | |

**INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE: |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS | JUAN CARLOS PINO | DESPACHADOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES | SM. JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BRIF. 31 | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| (NOMBRE Y NIT DEL SUBCONTRATISTA) | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO No.: | | (NOMBRE COMEDOR) | |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | |

**DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN**

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | V/UNITARIO | % IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | AVENA X 200 ML | | $ 1.275 | | COP 0 |
| | CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML | | $ 19.110 | | COP 0 |
| | LECHE ENTERA * 200 ML | | $ 1.274 | | COP 0 |
| | LECHE SABORIZADA * 200 ML | | $ 1.421 | | COP 0 |
| | MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR | | $ 20.540 | | COP 0 |
| | QUESO COSTENO X 500 GR | 24 | $ 30.086 | | COP 722.064 |
| | QUESO CAMPESINO X 1000 GR | | $ 29.996 | | COP 0 |
| | YOGURT X 200 ML UNIDAD | | $ 1.495 | | COP 0 |
| | | | VALOR SIN I.V.A | | COP 722.064 |
| | | | VALOR I.V.A | 19% | |
| | | | VALOR TOTAL | | COP 722.064 |

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN (Indique los días que corresponden) | UNIDAD DE | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | VALOR PARCIAL 1 | | | | COP 0 |
| RETENCIÓN: | | | | 5.00% | COP 0 |
| ESTAMPILLA: | | | | 2.00% | COP 0 |
| OTROS: | | | | 1.00% | COP 0 |
| | | | I.V.A / Otros | 0% | COP 0 |
| | | | VALOR TOTAL | | COP 0 |

**CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUE X)**

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

MUESTRA TECNICA: | CUAL?:

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL APARIENCIA | X | | (Anote aquí cualquier observación en relación con la inspección visual) |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | (Anote aquí cualquier observación en relación con informes realizados) |
| CERTIFICACIÓN EMISIÓN | | | (Anote aquí cualquier observación en relación con certificación emisión) |
| OTRO | | | |

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TÉCNICO: | SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA EN:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE: | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS | JUAN CARLOS PINO | DESPACHADOR | DELEGADO | |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES | SM. JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BRIF. 31 | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |
| | | | | |

(NOTA: Si no sabe que responder)

Powered by CamScanner

| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TÍTULO: 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 | 010-028-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 23/04/2025, |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2. | | |
| CONTRATISTA: | INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS | | |
| NIT/CC/CE: | 901.011.024-2 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PASQUALE CAMPANILE GOMEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: | 12/05/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 2 MESES | | |
| FECHA DE TERMINACION 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: | 11:41:00 AM. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNIC | MONTERIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR JUNÍN | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LECHE SABORIZADA X 200 ML | 450 | $ 1.308,00 | 19% | COP 588.600 |
| 3 | LECHE ENTERA X 200 ML | 0 | $ 1.480 | 0% | COP 0 |
| 4 | QUESO COSTEÑO X 100 GR | 23 | $ 30.086 | 0% | COP 691.978 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.280.578,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 111.834 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 1.392.412 |

**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 |
| MUESTRA 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 | DESPACHADOR | DELEGADO | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE | PASQUALE CAMPANILE | ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN | SUPERVISOR TECNICO | |

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

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

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | DV | Razón Social | Clase Aportante | Actividad Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901011024 | 2 | INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING | 5- MENOS DE 200 COTIZANTES | INVERSIONES | CALLE 29 5D 27 OFICINA 02 | MONTERIA-CORDOBA | 3135856078 | |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | Tipo | Fecha | | | Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2025-05 | 2025-06 | 94470082 | | | 2025/06/10 | 2025/06/11 | BANCOLOMBIA | | $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 | 23001 | 800 227 940 | 6 | 2 | $455,600 | $600 | $0 | $456,200 |
| PORVENIR | 23001 | 800 224 808 | 8 | 2 | $455,600 | $600 | $0 | $456,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $30,000 | $100 | $0 | $30,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 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 | CCF042 | 901 048 211 | 6 | 4 | $178,000 | $300 | $0 | $178,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800 130 907 | 4 | 4 | $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 | 0 | 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



2025/06/11 04:01 PM

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 CATERING S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | INTERSUM | CALLE 27 B 27 OFICINA 02 | MONTERIA-CORDOBA | 3135832007 | NO |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Operador | Tipo Aportante | Fecha Pago | Banco | Días Mora | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Aportes en Línea | E | 2025/06/09 | BANCOLOMBIA | 0 | $4.158.200 |

| Aportante | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 2025-06 | 154712162 | 2467490312 | E | 2025/06/09 | 2025/06/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $4.158.200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| | EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | ARL | | RIESGOS | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo Cotizante | Identificación | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | SLN | IGE | LMA | VAC-LR | AVP | VCT | IRP | Días Cotizados | IBC | Cotiza | Tarifa | Cotiza | Tarifa | Cotiza | Tarifa | Cotiza | Tarifa | Cotiza | Tarifa | Aportes SENA |
| 1 | 01 | 1064988... | GOMEZ | VALDERRAMA | KAREN LISBETH | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | $1.750.905 | 30 | 16.00% | 30 | 12.50% | 30 | 0.522% | 30 | 4.00% | 30 | 3.00% | |
| 2 | 01 | 1078366... | MORELO | CARRETE | JAVIER ANTONIO | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | $1.750.905 | 30 | 16.00% | 30 | 12.50% | 30 | 0.522% | 30 | 4.00% | 30 | 3.00% | |
| 3 | 01 | 1064988... | PACHECO | CANTILLO | CRISTIAN ALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | $1.750.905 | 30 | 16.00% | 30 | 12.50% | 30 | 0.522% | 30 | 4.00% | 30 | 3.00% | |
| 4 | 01 | 1078366... | MORELO | CARRETE | JAVIER ANTONIO | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | $1.750.905 | 30 | 16.00% | 30 | 12.50% | 30 | 0.522% | 30 | 4.00% | 30 | 3.00% | |
| Total Afiliados: 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA PAGADA