PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **01**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: CTO 010-028-2025**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 28 DE JULIO 2025 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $4.905.747** | **PAGO No. 09** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 28 DE JULIO 2025 | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 28 DE JULIO 2025**

SUPERVISOR: ANGEL PADILLA CABARCAS

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N/A						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	MENSUAL								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	X								
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	N/A								
15	Multas o Sanciones	N/A								

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				
SE HACE DEVOLUCION DEL PRESENTE TRAMITE DE PAGO YA QUE LA FACTURA No. 989 NO ESTA CARGADA EN SECOP II	X			28/07/2025	ANGEL PADILLA CABARCAS	LEYDA J. REYES URIBE	

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : **LEYDA J. REYES URIBE**

FIRMA:

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	25/07/2025 ✓	Número de Pago:	9 ✓
Valor de pago solicitado	($) 4.905.747 ✓		

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 ☐ 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	**73.29 %** ✓	
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	53-44-101038397	$ 37.500.000	23/04/2025	30/08/2028
• Póliza de	53-40-101012468	$ 284.700.000	23/04/2025	28/02/2026

Lunes 28/2025 7:31 am Secop OK

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 ☐ 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**	
	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° 9488962553 ✓	
	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):

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	Control de pagos código GF-FO-35	25/07/2025 ✓	($) 4.905.747 ✓	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF 987 ✓ 988 ✓ 989 ✓	21/07/2025 ✓	($) 4.905.747 ✓	5-7
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	21/07/2025 ✓ 23/07/2025 ✓	($) 4.905.747 ✓	8-10
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	-N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	21/07/2025 ✓ 23/07/2025 ✓	($) 4.905.747 ✓	2-4

	DOCUMENTO	FOLIO
	5000800914-799916-799867	
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).

	DOCUMENTO	REPOSA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	25/07/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF 987-988-989	X	21/07/2025	5-7
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	21/07/2025 23/07/2025	8-10
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) 5000800914-799916-799867	X	21/07/2025 23/07/2025	2-4
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	16/07/2025	11
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	16/07/2025	12
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 D Padilla C					
	Cargo/Dependencia Supervisor / Abastecimiento			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 Abog. Blanca Martinez Ortega					
	Cargo / Dependencia: Profesional de Defensa asignada de las funciones de la coordinación de contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. Carol Santafe Ramon					
	Cargo Coordinadora de Abastecimientos y Servicios					
	Firma					

formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-028-2025	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 ALEM		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		050 DIADQ – DIPER - 2024			Plazo Ejecucion del contrato (contrato inicial y prorroga)	13-12-2024- 2025-07-31	
Celebrado(s) con	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)						

EJECUCION ANTICIPO

Valor Anticipo Pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

				VALOR	50.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripcion del rubro	Dependencia de afectación		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		36.647.324,00
			Saldo por ejecutar		13.352.676,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #9

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
987	2025-07-21	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	1.452.584,00	1.452.584,00	33.194.161,00
988	2025-07-21	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	2.701.013,00	2.701.013,00	35.895.174,00
989	2025-07-21	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	752.150,00	752.150,00	36.647.324,00
TOTAL TRAMITE			4.905.747,00					

Total por uso	A-05-01-01-002-002	4.905.747,00	
Total		4.905.747,00	
ADICION / REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No: DE FECHA: Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA):			
Movimiento	Fecha		Valor

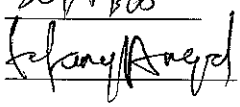
Firma Supervisor: 

Nombre del Supervisor: Angel Padilla Cabarcas

Supervisor de Cto No: 010-028-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Tifany Angel Alvarado

Fecha en que validan los Saldos "RP": 28/7/25

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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num. 5000800914
Fecha Documento	23.07.2025
Fecha Contabilización	23.07.2025
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	4100212362
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-028-2025 ✓
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEBF 987

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	700.434
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	25	KG	30.086,0000	752.150
							TOTAL	1.452.584

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

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.	Cargo / Dependencia: Cargo / Dependencia: Profesional de Defensa asignada de las funciones de la coordinación 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 P.D. Carol Santafé Ramón	
	Cargo A Coordinadora de Abastecimiento y Servicios	
	Firma	

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información:	Doc Num: 5000799816
Fecha Documento	21.07.2025
Fecha Contabilización	21.07.2025
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	4100211965
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 988

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001720	AVENA EN BOLSA	850	UND	1.596,9800	1.357.433
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001635	QUESO BLOQUE COSTENO	30	KG	30.086,0000	902.580
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001740	LECHE "T50 A 200 ML	300	UND	1.470,0000	441.000
							TOTAL	2.701.013

Emisor : GIVERA Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 6000709887
Fecha Documento	21.07.2025
Fecha Contabilización	21.07.2025
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	4100211949
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 989

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor	Valor total
0001	C104	Comedor BIRIF	200001535	QUESO BLOQUE COSTEÑO	25	KG	30.086,0000	752.150
							TOTAL	752.150

Emisor : GIVERA1 Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with 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 987

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	21/07/2025, 10:55
Expedición	21/07/2025, 10:55
Vencimiento	20/08/2025

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		25.00	30,086.00	0.00	0 %	752,150.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-08-20 por $ 1,452,584.00

Total Bruto	1,340,750.00
IVA 19%	111,834.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,452,584.00

Observaciones:
#$15-20-00-009,010-028-20242024.angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$ JUNIN

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764073371207 aprobado en 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: 7dd8b28776cc4b4ac5e5e7e4427c83482bb484d7641e78b6723f894d3fef13ab3f7cd740f70628a0f10b81e16201fe13

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.048.145-8, Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 901811024-2
Calle 29 No. 1 to 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel. (604) 3135856007
Montería - Colombia
contabilidadcrg2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 988

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	900.117.189-1	Teléfono (605) 3762718 - Ext. 000	
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2025, 11:13
Expedición	21/07/2025, 11:13
Vencimiento	20/08/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AVENA X 200 ML		650.00	1,342.00	216,733.00	19 %	1,357,433.00
2	QUESO COSTEÑO		30.00	30,086.00	0.00	0 %	902,580.00
3	LECHE ENTERA X 200 ML		300.00	1,470.00	0.00	0 %	441,000.00

Total Items: 3

Valor en Letras:
Dos millones setecientos un mil trece pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito PROVEEDORES - Cuota No. 001 vence el 2025-08-20 por $ 2,701,013.00

Total Bruto	2,484,280.00
IVA 19%	216,733.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,701,013.00

Observaciones:
#915-20-00-009,010-028-2024/2024,angel.padilla@agencialogistica.gov.co/SBITER

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 18764073371397 aprobado en 20240529 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: 6c7613c3d3bac153d4d4ad97dad8367f1886e8f8c4313d6e8d41c37dc3e3fe8fa7f43f27ec7ba6fa4b10d4b4f8ab

Scanned with CamScanner

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 901.011.024-5
calle 45 Nte. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel: (604) 3113583807
Monteria - Colombia
contabilidadcatering2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 869

Sucursal	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT	830.117.166-1 Teléfono (605) 3762718 - Ext. 600
Dirección	CL 39 Y 68 BATALLON BATALLON VERGARA Y VELASCO Ciudad Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	21/07/2025, 11:13
Expedición	21/07/2025, 11:15
Vencimiento	20/08/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	QUESO COSTEÑO		25.00	30,006.00	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 PRUVERS - Cuota No: 001 vence el 2025-08-20 por $ 752,150.00

Observaciones:
#S15-20-00-009;010-026-2024;2024;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#S RFLES

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 18764073337267 aprobado en 2024060 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: 2e2e0a183287c50ed0b9955344e8ee43e0b9450d8498a5224867877 5ad0688838d44e1e50f88c7d812402b09c8c344b

Scanned with CamScanner

PROCESO	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:	3 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN 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:	23/07/2025	HORA:	10:55:00 AM.	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
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	25	$ 30.086	0%	COP 752.150
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.340.750,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 111.834
		VALOR TOTAL			$ 1.452.584

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 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	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-076-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 2/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, EAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING A Y G SAS
NIT/CC/CE:	901.011.024-2
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	GILBERTO VERA BONNET
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	30/08/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

NOTA: EN LOS CASILLEROS QUE NO APLIQUEN LA ENTREGA LOGÍSTICA DE LOS BIENES O SERVICIOS

FECHA:	24/07/2025	HORA:	2:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº:	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA		DIRECCIÓN:	COMEDOR DE TROPA BATALLON BITER 51	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING A Y G SAS	JUAN CARLOS PINO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BIRUF 51	SUPERVISOR DEL CONTRATO

NO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: 0% DESCRIBIR: SIN

NOTAS ADICIONALES: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS

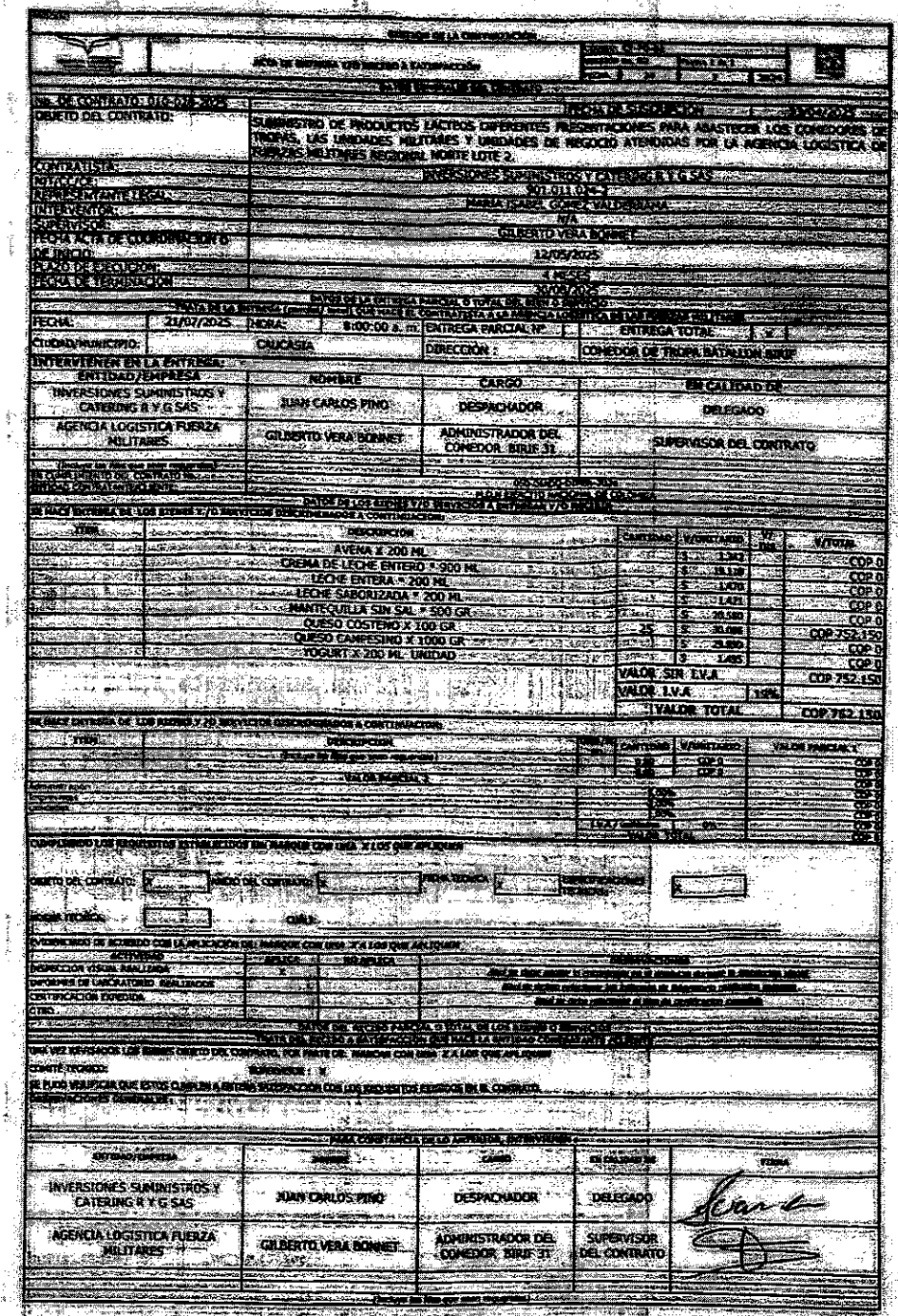
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	% IVA	VR TOTAL
	AVENA X 200 ML	850	$ 1.342		COP 1.140.700
	CREMA DE LECHE ENTERO * 500 ML		$ 33.110		COP 0
	LECHE ENTERA * 200 ML	300	$ 1.470		COP 441.000
	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$ 1.421		COP 0
	MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR		$ 28.580		COP 0
	QUESO COSTENO X 100 GR	30	$ 30.086		COP 903.580
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR		$ 28.890		COP 0
	YOGURT X 200 ML *UNIDAD		$ 1.486		COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 2'484.280
			VALOR I.V.A	19%	COP 216.733
			VALOR TOTAL		COP 2.701.013

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL $
	VALOR PARCIAL 2				



ACTA DE RECIBIDO Y ACEPTACIÓN

NRO. DE CONTRATO: 010-018 DE 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 LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.

CONTRATISTA: INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS

NIT/CC/CE: 901-011 0[illegible]

REPRES. LEGAL/ APOD: MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA

INTERVENTOR: N/A

SUPERVISOR: GILBERTO VERA BONNET

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

PLAZO DE EJECUCION: 4 MESES

FECHA DE TERMINACION: 30/09/2025

VALOR DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL CONTRATO: $ 752.150

"PARA EL CASO DE ENTREGAS PARCIALES EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS"

FECHA: 21/07/2025 HORA: 8:00:00 a. m. ENTREGA PARCIAL Nº: ENTREGA TOTAL: X

CIUDAD/MUNICIPIO: CAUCASIA DIRECCION: CONEDOR DE TROPA BATALLON SERIF

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	JUAN CARLOS PIÑO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR DEL CONEDOR BRIF 31	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN EL CASO DE ENTREGAS PARCIALES DEL CONTRATO No. [illegible] SE SUSCRIBE EL PRESENTE ACTA DE RECIBIDO Y ACEPTACION Y/O SERVICIOS

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISPONIBLES A CONTINUACION:

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	% IVA	V/Total
	AVENA X 200 ML		$ 1.343		COP 0
	CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML		$ 13.130		COP 0
	LECHE ENTERA * 200 ML		$ 1.470		COP 0
	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$ 1.421		COP 0
	MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR		$ 16.580		COP 0
	QUESO COSTERO X 700 GR	25	$ 30.086		COP 752.150
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR		$ 29.890		COP 0
	YOGURT X 200 ML UNIDAD		$ 1.485		COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 752.150
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			COP 752.150

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL $
	[illegible]			COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL $			COP 0	COP 0
					COP 0
					COP 0
					COP 0
					COP 0
					COP 0
					COP 0
					COP 0
		LEA/ Cantidad		IVA	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | PRECIO DEL CONTRATO: X | FECHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

OTRAS TECNICAS: | CUAL:

EVIDENCIAS DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL MARQUE CON UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL INMEDIATA	X		[illegible]
DICTAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		[illegible]
CERTIFICACION EMITIDA			[illegible]
OTRO			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SUSCRIBEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	JUAN CARLOS PIÑO	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR DEL CONEDOR BRIF 31	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

[illegible]

Scanned with 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 junio de 2025.

Para constancia se firma el presente en la ciudad de Montería - Córdoba, a los dieciséis (16) días del mes de julio 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 junio- julio de 2025.

Para constancia firmo el presente, a los dieciséis (16) días del mes de julio 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	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901011024	INVERSIONES SOLUCIONES PORTERIA	APORTANTES DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES	CALLE 29 #D 27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	3135866007	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo	Fecha Pago	Clave	Tipo Planilla	Tipo Aportante	Fecha Límite Pago	Fecha Pago	Días Mora	Valor
2025-07	2025-07-16	12335527	E	1	2025-07-16	2025-07-16	0	$216.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | |

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	7	INVERSIONES SUMINISTRO Y CATERING MARSAS	MENOS DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES MY	CALLE 27 CR 27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	3135866007	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
Periodo		Clase	Tipo	Fecha						
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
2025-08	2025-07	PAGO TOTAL	E	2025-07-07	2025-07-16	BANCOLOMBIA		$2,167,500		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$911,200	$5,200	$0	$916,400
COLFONDOS	23101	800 227 940	6	2	$455,600	$2,600	$0	$458,200
PORVENIR	230 101	800 224 808	0	2	$455,600	$2,600	$0	$458,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$30,000	$200	$0	$30,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860 011 153	6	4	$30,000	$200	$0	$30,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$223,000	$1,300	$0	$224,300
COMFAGORA	CCF16	891 080 005	1	4	$223,000	$1,300	$0	$224,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$712,000	$4,000	$0	$716,000
COMFACOR	EPSCF65	901 543 211	6	2	$178,000	$1,000	$0	$179,000
SALUD TOTAL	EPS027	800 130 907	4	2	$534,000	$3,000	$0	$537,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$167,400	$1,000	$0	$168,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	ICBF	899 999 239	2	4	$167,400	$1,000	$0	$168,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$111,500	$700	$0	$112,200
SENA	SENA	899 999 034	1	4	$111,500	$700	$0	$112,200
TOTAL				4	$2,155,100	$12,400	$0	$2,167,500

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA