PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	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	12/08/2025	Número de Pago:	10
Valor de pago solicitado	($) 6.933.416		

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	**87.16 %**		
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

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	$ Julio	
	Periodo Pensión	$ Junio	

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):

ITEM	DOCUMENTO (Descripción del documento) (Nombre de documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	12/08/2025	($) 6.933.416	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF 1018-1020-1053-1054	01/08/2025 08/08/2025	($) 6.933.416	6-9
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	01/08/2025 08/08/2025	($) 6.933.416	10-13
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	-N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	01/08/2025 08/08/2025	($) 6.933.416	2-5

ITEM	DOCUMENTOS (Debe ser presentado en medios magnéticos)	REPORTA	FECHA	FOLIOS
	5000804008-804151-804524-804527			
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).

ITEM	DOCUMENTOS (Debe ser presentado en medios magnéticos los anexos)	Reposa en el Expediente Contractual	FECHA	FOLIOS
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	12/08/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF 1018-1020-1053-1054	X	01/08/2025 08/08/2025	6-9
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	01/08/2025 08/08/2025	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) 5000804008-804151-804524-804527	X	01/08/2025 08/08/2025	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	16/07/2025	14
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	16/07/2025	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. Para incluïr 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 P.D. 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 PD. Carol Santafe Ramon					
	Cargo Coordinadora de Abastecimientos y Servicios					
	Firma					

formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA	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 ALFM:		SI		NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		050 DIADQ – DIPER - 2024			Plazo Ejecucion	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 50.000.000,00 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	43.580.740,00
			Saldo por ejecutar	6.419.260,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #10

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
1018	2025-08-01	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	4.465.776,00	4.465.776,00	41.113.100,00
1020	2025-08-01	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	1.119.650,00	1.119.650,00	42.232.750,00
1053	2025-08-08	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	1.039.290,00	1.039.290,00	43.272.040,00
1054	2025-08-08	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	308.700,00	308.700,00	43.580.740,00
TOTAL TRAMITE			6.933.416,00					

Saldo por uso	A-05-01-01-002-002	6.419.260,00
Saldo		6.419.260,00

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": 13/08/25

Firma de Quien Revisa: tifany

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000804008
Fecha Documento	01.08.2025
Fecha Contabilización	01.08.2025
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	4100213289
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1018

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001720	AVENA EN BOLSA	960	UND	1.594,6000	1.530.816
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	960	UND	1.552,9500	1.490.832
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001535	QUESO BLOQUE COSTEÑO	48	KG	30.086,0000	1.444.128
							TOTAL	4.465.776

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000804151
Fecha Documento	01.08.2025
Fecha Contabilización	01.08.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedo: No.	80005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100213368
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEBF 1020

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	250	UND	1.470,0000	367.500
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	25	KG	30.086,0000	752.150
							TOTAL	1.119.650

Emisor: JUGARCIA Firma:

Recibe: Firma:

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc.Núm: 5000804524
Fecha Documento	08.08.2025
Fecha Contabilización	08.08.2025
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	4100213521
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEBF 1053

Posic.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	400	UND	1.470,0000	588.000
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	15	KG	30.086,0000	451.290
							TOTAL	1.039.290

Emisor : GIVERA Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000804527
Fecha Documento	08.08.2025
Fecha Contabilización	08.08.2025
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	4100213524
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEBF 1054

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001740	LECHE 150 A 200 ML	210	UND	1.470,0000	308.700
							TOTAL	308.700

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 1018

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	01/08/2025, 16:00
Expedición	01/08/2025, 16:00
Vencimiento	31/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AVENA X 200 ML		960.00	1,340.00	244,416.00	19 %	1,530,816.00
2	LECHE SABORIZADA X 200 ML		960.00	1,305.00	238,032.00	19 %	1,490,832.00
3	QUESO COSTEÑO		48.00	30,086.00	0.00	0 %	1,444,128.00

Total items: 3

Total Bruto	3,983,328.00
IVA 19%	482,448.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,465,776.00

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos setenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-08-31 por $ 4,465,776.00

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: b032ac6fda723a2a0e11c0c21ac772a7510bc6ea5e660cdc7376b952096af646f762562e355470e5bccfb1afdcd355a0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.048.115-8. Nombre Software Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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
contabilidadcohona2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 1020

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			Fecha y hora Factura	
NIT	800.117.188-1	Teléfono	(605) 3792718 - Ext. 000	Generación	01/08/2025, 16:13
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Expedición	01/08/2025, 16:15
				Vencimiento	31/08/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA X 200 ML		250.00	1,470.00	0.00	0 %	367,500.00
2	QUESO COSTEÑO		25.00	30,086.00	0.00	0 %	752,150.00

Factura Software y Protocolo tecnológico Sigo SAS - Nit 900.841.116-9 Version Sigo Alex. Para consultar ver en el DIAN

Total Items: 2

Total Bruto	1,119,650.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,119,650.00

Valor en Letras:
Un millón ciento diecinueve mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Credito "RUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-08-31 por $ 1,119,650.00

Observaciones:
#S15-20-00-009,010-028-20242024,angel.padilla@agencialogistica.gov.co#S RIFLES

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 18764073171207 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: -3bd2d92446b42141187d905391fe2967855 1d32072445fbd2e5719673542331cd2268934570a5a54397b5d0cc0b935

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) 3135855007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 1053

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	900.117.166-1	Teléfono	(605) 3762718 - Ext. 000
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/08/2025, 13:14
Expedición	08/08/2025, 13:14
Vencimiento	07/09/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA X 200 ML		400.00	1,470.00	0.00	0 %	588,000.00
2	QUESO COSTEÑO	UNIDAD	15.00	30,086.00	0.00	0 %	451,290.00

Total items: 2

Total Bruto	1,039,290.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,039,290.00

Valor en Letras:
Un millón treinta y nueve mil doscientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-09-07 por $ 1,039,290.00

Observaciones:
#S15-20-00-009,010-026-20242024:angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$ BITER

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor. Número Autorización Electrónica 18764073371287 aprobado en 20240620 prefijo FEBF desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses

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

CUFE: 442802dea97c92c5423c72aa37a482fe0fb3a76df4caf22780d8ad646644afbea2a56c9b606b383e149169ac8917d05

Fecha de pago:
Crédito

Medio de pago:

Habilitado Software y Procesos tecnológicos Siigo S.A.S. - Nit 830.048.148-8. Versión Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Scanned with CamScanner

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 001.011.024-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel. (604) 3135650007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 1054

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			**Fecha y Hora Factura**	
NIT	800.117.186-1	**Teléfono** (005) 3762718 - Ext. 000		**Generación**	08/09/2025 13:20
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia	**Expedición**	08/09/2025 13:20
				Vencimiento	07/09/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA X 200 ML		210.00	1,470.00	0.00	0 %	308,700.00

Total Ítems: 1

Total Bruto	308,700.00
Total a Pagar	308,700.00

Valor en Letras:
Trescientos ocho mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-09-07 por $ 308,700.00

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

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 18764073321207 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: 8ac0679f3578e916fe016434616e01e9196d3a5568109763216a5e9ab55820e05e7d19b2230f3649b985e7114006c94d

Factura(s) generada(s) y validada(s) mediante tecnología Siigo SAS - Nit 830.008.115-8 Human Software - Siigo Nube. Firma electrónica vigente ante la DIAN

Powered by CamScanner

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-028-2025	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:	1/08/2025	HORA:	16:00:00 AM.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNIC	MONTERIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR JUNIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	LECHE SABORIZADA X 200 ML	960	$ 1.305,00	19%	COP 1.252.800
3	AVENA X 200 ML	960	$ 1.340	0%	COP 1.286.400
4	QUESO COSTEÑO X 100 GR	48	$ 30.086	0%	COP 1.444.128
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.983.328,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 482.448
		VALOR TOTAL			$ 4.465.776

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
Utilidadest			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	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FC-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024	Página 1 de 3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCION: 23/0/2025
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:	901.011.024-2
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:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	30/8/2025

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:	1/8/2025	HORA:	14:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA - ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPA BATALLON RIFLES		

INTERVIENEN 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 BIRIF 31	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: N.D.A EJERCITO 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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/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	250	$ 1.470		COP 367,500
	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$ 1.421		COP 0
	MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR		$ 20.580		COP 0
	QUESO COSTENO X 100 GR	25	$ 30.086		COP 752,150
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR		$ 25.890		COP 0
	YOGURT X 200 ML UNIDAD		$ 1.495		COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1,119,650
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			COP 1,119,650

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados evidenciados*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

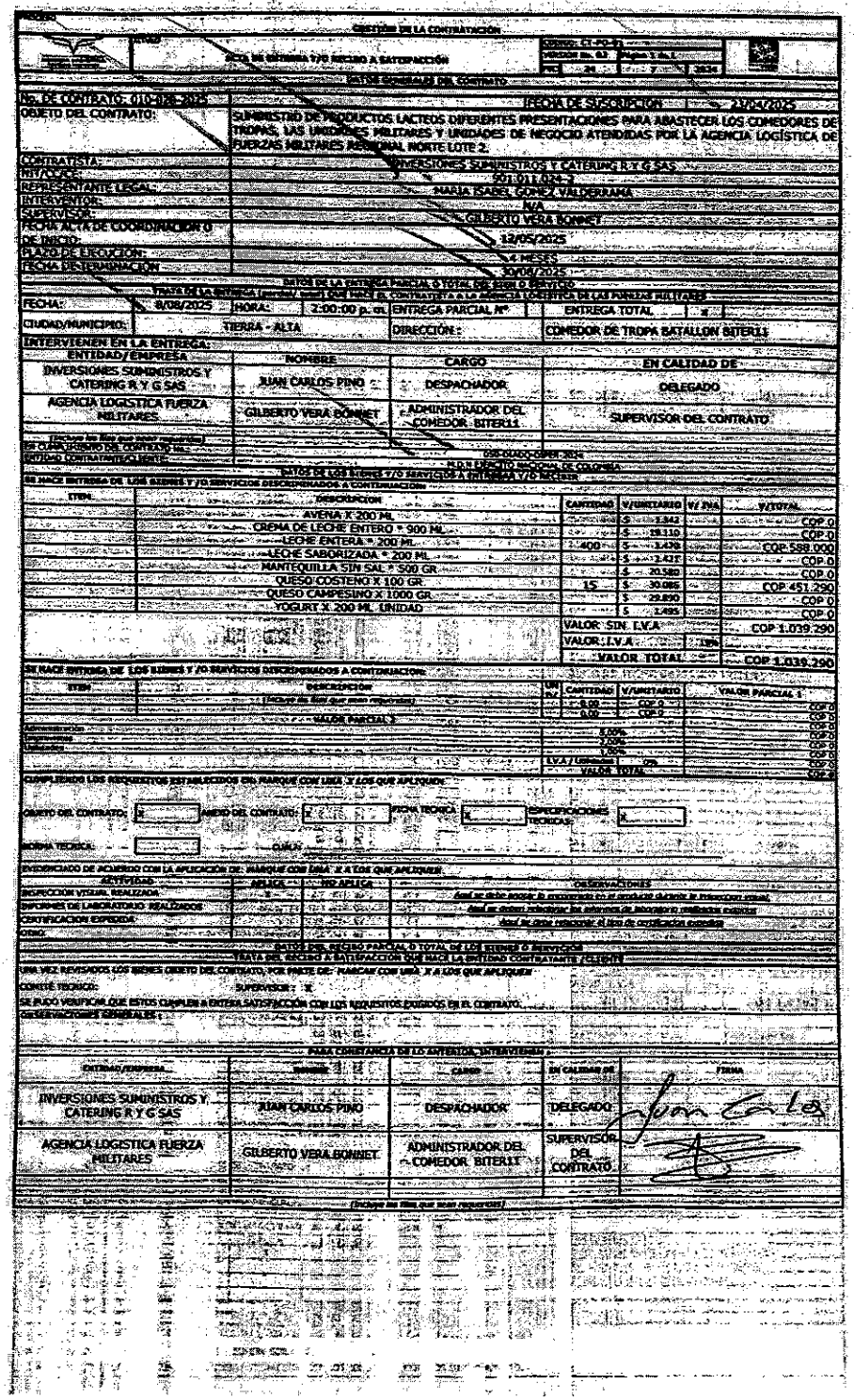
OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

Powered by CamScanner



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE RECIBIDO Y/O INGRESO A SATISFACCIÓN

Código: GT-02-FT-
Versión No. 03
Página 1 de 1
FECHA: 24 / 7 / 2025

DATOS ESENCIALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-036-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 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: 901.011.024-7
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA
INTERVENTOR: N/A
SUPERVISOR: GILBERTO VERA BONNET
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O INICIO DEL TRACTO: 13/05/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/08/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TIPO DE LA ENTREGA (parcial) que hace el CONTRATISTA a la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 8/08/2025 — HORA: 2:00:00 p. m. — ENTREGA PARCIAL Nº — ENTREGA TOTAL — X

CIUDAD/MUNICIPIO: TIERRA - ALTA — DIRECCIÓN: — COMEDOR DE TROPA BATALLON BITER11

INTERVIENEN 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	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BITER11	SUPERVISOR DEL CONTRATO

[Incluya las filas que sean requeridas]

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 010-036-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: PLAN ESPECIAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AVENA X 200 ML		$ 1.842		COP 0
	CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML		$ 19.110		COP 0
	LECHE ENTERA * 200 ML	400	$ 1.470		COP 588.000
	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$ 2.421		COP 0
	MANTEQUILLA SIN SAL X 500 GR		$ 20.580		COP 0
	QUESO COSTENO X 100 GR	15	$ 30.086		COP 451.290
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR		$ 29.890		COP 0
	YOGURT X 200 ML UNIDAD		$ 2.495		COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.039.290
		VALOR I.V.A	19%		
		VALOR TOTAL			COP 1.039.290

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

ITEM	DESCRIPCION	UN MV	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL $
	[Incluya las filas que sean requeridas]		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL $				COP 0
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				5,00%	COP 0
Utilidad				5,00%	COP 0
				I.V.A / Utilidad 0%	COP 0
				VALOR TOTAL	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS EN RELACIÓN CON: MARQUE CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO: X — MONTO DEL CONTRATO: X — FICHA TECNICA: X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

MUESTRA TECNICA: — OTRAS:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar la observación en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados cuando
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el No de certificación expedida
OTRO:		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TIPO DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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, INTERVINIENTES :

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	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BITER11	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

[Incluya las filas que sean requeridas]

Scanned with CamScanner

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GC-FO-01
VERSIÓN No: 02
PÁGINA 1 de 1
FECHA: 28 / 2 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO: 010-029-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23/4/2025
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:	901 011 024-2
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:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/8/2025

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:	8/8/2025	HORA:	14:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA - ANTIOQUIA			DIRECCIÓN:		COMEDOR DE TROPA BATALLON RIFLES	

INTERVIENEN 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 BIRIF 31	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No:	010-029-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AVENA X 200 ML		$ 1,775		COP 0
	CREMA DE LECHE ENTERO * 900 NL		$ 19,110		COP 0
	LECHE ENTERA * 200 ML	210	$ 1,470		COP 308,700
	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$ 1,421		COP 0
	MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR		$ 20,580		COP 0
	QUESO COSTENO X 300 GR		$ 30,086		COP 0
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR		$ 28,890		COP 0
	YOGURT X 200 ML UNIDAD		$ 1,455		COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 308,700
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			COP 308,700

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(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			5.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
		I.V.A / Unidades	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 acotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	JUAN CARLOS PINO	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	SM. JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BIRIF 31	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

Powered by CamScanner

INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS

NIT 901.011.024-2

CERTIFICACION

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

Para constancia se firma el presente en la ciudad de Montería - Córdoba, a los doce (15) 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 doce (15) 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	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901011024	2	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y Q SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES	CALLE 29#58-27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	3135856007	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago					
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-06	2025-07	1612399527	5488962593	E	2025/07/08	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	231001	800,227,940	6	2	$455,600	$2,600	$0	$458,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	$223,000	$1,300	$0	$224,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$712,000	$4,000	$0	$716,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$178,000	$1,000	$0	$179,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$534,000	$3,000	$0	$537,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$167,400	$1,000	$0	$168,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$167,400	$1,000	$0	$168,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$111,500	$700	$0	$112,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$111,500	$700	$0	$112,200
TOTAL				4	$2,155,100	$12,400	$0	$2,167,500

PLANILLA PAGADA

2025/07/16 02:39 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901011024	2	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING BYC SAS	S - MENOS DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES	CALLE 29 15B 27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	3135856007	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1632399527	9488962553	E	2025/07/07	2025/07/16	BANCOLOMBIA		$24'167,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.		Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Vip	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA ICBF	Total Aportes
1	CC	1045690...		CEDEZVA DEVERNAY MARIA ISABEL																	23100...	30	$1'423,500	$227,800	EPS037	30	$1'423,500	$170,800	CCF16	30	$1'423,500	$57,000	14-23	30	$1'423,500	$37,300	No	$541,600
2	CC	50984498		NEGRETE GALVAN MARINA JOJANA																	23100...	30	$1'423,500	$227,800	EPS037	30	$1'423,500	$170,800	CCF16	30	$1'300,000	$52,000	14-23	30	$1'423,500	$37,300	No	$550,300
3	CC	1064960218		PADILLA COGOLLO JESUS ALBERTO																	23100...	30	$1'423,500	$227,800	CCF037	30	$1'423,500	$170,800	CCF16	30	$1'423,500	$57,000	14-23	30	$1'423,500	$37,300	No	$541,600
4	CC	0713875...		PEREZ PAVA ANTONIO																	23100...	30	$1'423,500	$227,800	EPS037	30	$1'423,500	$170,800	CCF16	30	$1'423,500	$57,000	14-23	30	$1'423,500	$37,300	No	$541,600
Total		Afiliados(4)																					$5'694,000	$911,200			$5'694,000	$683,200			$5'694,000	$228,000			$5'694,000	$149,200		$2'165,100

PLANILLA PAGADA

2025/07/16 02:39 PM