| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**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 | 08/09/2025 | Número de Pago: | 14 |
| Valor de pago solicitado | ($) 5.357.695 | | |

**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 | ($) 50.000.000 |
| | + Valor Adiciones | ($) 25.000.000 |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($) 75.000.000 |
| 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 | 30/09/2025 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | **87.86 %** | |
| Modificaciones del contrato | X Adición Valor $ 25. 000.000<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>X Prorroga Fecha 30-09-2025 ☐ 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 | $ 56.250.000 | 23/04/2025 | 30/09/2028 |
| • Póliza de | 53-40-101012468 | $ 284.700.000 | 23/04/2025 | 30/03/2026 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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<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° 9490270318 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | N/A | |
| | Periodo Salud | $ Agosto | |
| | Periodo Pensión | $ Julio | |

**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):

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | 08/09/2025 | ($) 5.357.695 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF 1116-117-1118-1130 | 01/09/2025<br>03/09/2025 | ($) 5.357.695 | 6-9 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | 01/09/2025<br>03/09/2025 | ($) 5.357.695 | 10-13 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | -N/A | N/A | N/A |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) | 01/09/2025<br>03/09/2025 | ($) 5.357.695 | 2-5 |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | 5000812570-812445-812706-812797 | | | |
| 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).

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | X | 08/09/2025 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF 1116-117-1118-1130 | X | 01/09/2025<br>03/09/2025 | 6-9 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) | X | 01/09/2025<br>03/09/2025 | 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) 5000812570-812445-812706-812797 | X | 01/09/2025<br>03/09/2025 | 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 | 13/08/2025 | 14 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 13/08/2025 | 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>PD. Carol Santafe Ramon | | | | | |
| | Cargo<br>Coordinadora de Abastecimientos y Servicios | | | | | |
| | Firma | | | | | |

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

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: CONTROL DE PAGOS | CÓDIGO: GF-FO-35 | | | |
| | | 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 / 25/04/2025, 38225 / 15/08/2025, | | |
| 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 | 25.000.000,00- | FECHA | 2025-08-15, |
| 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 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 | 75.000.000,00 |

| Numero de RP | Rubro presupuestal | Descripción 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 |
| 38225 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | Vieveres Comedores | 25.000.000,00 |
| | | | Valor total del contrato | 75.000.000,00 |
| | | | Valor ejecutado presupuestal | 65.891.469,00 |
| | | | Saldo por ejecutar | 9.108.531,00 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #14

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116 | 2025-09-01 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | Vieveres Comedores | 610.246,00 | 610.246,00 | 11.144.020,00 |
| 1117 | 2025-09-01 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | Vieveres Comedores | 488.999,00 | 488.999,00 | 11.633.019,00 |
| 1118 | 2025-09-01 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | Vieveres Comedores | 3.389.155,00 | 3.389.155,00 | 15.022.174,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | 2025-09-03 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | Vieveres Comedores | 869.295,00 | 869.295,00 | 15.891.469,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | 5.357.695,00 | | | | | |
| Total por uso | | A-05-01-01-002-002 | 5.357.695,00 | | | | | |
| Total | | | 5.357.695,00 | | | | | |

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

| Movimiento | Fecha | | Valor |
|---|---|---|---|
| Adicion | 2025-08-15 | | 25.000.000,00 |

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": 25-9-25

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000812570 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.09.2025 |
| Fecha Contabilización | 01.09.2025 |
| 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 | 4100215980 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-028-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 1116 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor BIRIF | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 190 | UND | 1.470,0000 | 279.300 |
| 0002 | CT04 | Comedor BIRIF | 200001535 | QUESO BLOQUE COSTENO | 11 | KG | 30.086,0000 | 330.946 |
| | | | | | | | TOTAL | 610.246 |

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000812445 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.09.2025 |
| Fecha Contabilización | 01.09.2025 |
| 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 | 4100215906 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-028-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 1117 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200001535 | QUESO BLOQUE COSTEÑO | 10 | KG | 30.086,0000 | 300.860 |
| 0002 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 100 | UND | 1.681,3900 | 168.139 |
| | | | | | | | TOTAL | 468.999 |

Emisor : GIVERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000812706 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.09.2025 |
| Fecha Contabilización | 01.09.2025 |
| 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 | 4100216043 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-028-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 1118 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor BIJUN | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 550 | UND | 1.596,9800 | 878.339 |
| 0002 | CT02 | Comedor BIJUN | 200001633 | LECHE SABORIZADA * 200 ML | 550 | UND | 1.556,5200 | 856.086 |
| 0003 | CT02 | Comedor BIJUN | 200001535 | QUESO BLOQUE COSTENO | 55 | KG | 30.086,0000 | 1.654.730 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.389.155 |

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000812797 |
|---|---|
| Fecha Documento | 03.09.2025 |
| Fecha Contabilización | 03.09.2025 |
| 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 | 4100216076 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-028-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 1130 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor BIRIF | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 250 | UND | 1.596,9800 | 399.245 |
| 0002 | CT04 | Comedor BIRIF | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 250 | UND | 1.880,2000 | 470.050 |
| | | | | | | | TOTAL | 869.295 |

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 1116**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 800.117.188-1 | **Teléfono** | (605) 3782718 - Ext. 000 | **Generación** | 01/09/2025, 15:10 |
| **Dirección** | CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO | **Ciudad** | Barranquilla - Colombia | **Expedición** | 01/09/2025, 15:10 |
| | | | | **Vencimiento** | 01/10/2025 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECHE ENTERA X 200 ML | | 190.00 | 1,470.00 | 0.00 | 0 % | 279,300.00 |
| 2 | QUESO COSTEÑO | | 11.00 | 30,086.00 | 0.00 | 0 % | 330,946.00 |

**Total items:** 2

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 610,246.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 610,246.00 |

**Valor en Letras:**
Seiscientos diez mil doscientos cuarenta y seis pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-10-01 por $ 610,246.00

**Observaciones:**
#$15-20-00-009;010-028-2025,angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$ 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 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:** f873f128eed826f9c0fae63a674649df5658394c28ee9f18670c928c48495d3491c02223d5decc4f6bade63ed6768347

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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 1117**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 01/09/2025, 15:13 |
| **Expedición** | 01/09/2025, 15:13 |
| **Vencimiento** | 01/10/2025 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUESO COSTEÑO | | 10.00 | 30,086.00 | 0.00 | 0 % | 300,860.00 |
| 2 | YOGURT X 200 ML | | 100.00 | 1,581.00 | 30,039.00 | 19 % | 188,139.00 |

**Total items: 2**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 458,960.00 |
| **IVA 19%** | 30,039.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 488,999.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos ochenta y ocho mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-10-01 por $ 488,999.00

**Observaciones:**
#$15-20-00-009;010-028-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$ 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 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: 99a1d9581616ea669463d08a3278748f68b57add5a6c7e16a7698e618c61748daa698f3e3b08c56f0048e3bc8851bc8b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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 1118**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 01/09/2025, 15:17 |
| **Expedición** | 01/09/2025, 15:17 |
| **Vencimiento** | 01/10/2025 |

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENA X 200 ML | | 550.00 | 1,342.00 | 140,239.00 | 19 % | 878,339.00 |
| 2 | LECHE SABORIZADA X 200 ML | | 550.00 | 1,308.00 | 136,686.00 | 19 % | 856,086.00 |
| 3 | QUESO COSTEÑO | | 55.00 | 30,086.00 | 0.00 | 0 % | 1,654,730.00 |

**Total items:** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,112,230.00 |
| IVA 19% | 276,925.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 3,389,155.00 |

**Valor en Letras:**
Tres millones trescientos ochenta y nueve mil ciento cincuenta y cinco pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-10-01 por $ 3,389,155.00

**Observaciones:**
#$15-20-00-009;010-028-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$ 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:** 695dc39eb6c36014d5b0d380ba1c3c7e6b3b3006d885b6e457beeb7277c4bb075ee2e8a0682530a2cb7aaf3c3f0e5d75

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos 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 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 1130**

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

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 03/09/2025, 14:03 |
| **Expedición** | 03/09/2025, 14:03 |
| **Vencimiento** | 03/10/2025 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENA X 200 ML | | 250.00 | 1,342.00 | 63,745.00 | 19 % | 399,245.00 |
| 2 | YOGURT X 200 ML | | 250.00 | 1,580.00 | 75,050.00 | 19 % | 470,050.00 |

**Total items: 2**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 730,500.00 |
| **IVA 19%** | 138,795.00 |
| **Total a Pagar** | 869,295.00 |

**Valor en Letras:**
Ochocientos sesenta y nueve mil doscientos noventa y cinco pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-10-03 por $ 869,295.00

**Observaciones:**
#$15-20-00-009;010-028-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$ 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 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:** 4b7a0de1581e10620a0af29823c3865d6783f12deec43e46d26dbde693defbba24ef77d3d24f66b74e00c6165dad34d5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



Powered by CamScanner

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

| CÓDIGO: CT-FO-01 | | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 1 | | |
| FECHA: | 24 | 7 | 2024 |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: 010-028-2025 | FECHA DE SUSCRIPCION: 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 LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2. |
| CONTRATISTA: | INVERSIONES SUM'NISTROS \ CATERING R Y G SAS |
| NIT/CC/CE: | 901.011.024-2 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA |
| INTERVENTOR: | N/A |
| SUPERVISOR: | Si1. JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 12/5/2025 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 5 MESES |
| FECHA DE TERMINACION | 30/9/2025 |

**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: | 1/9/2025 | 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: | M.D.N 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 | 190 | $ 1,470 | | COP 279,300 |
| | LECHE SABORIZADA * 200 ML | | $ 1,421 | | COP 0 |
| | MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR | | $ 20,580 | | COP 0 |
| | QUESO COSTEÑO X 100 GR | 11 | $ 30,086 | | COP 330,946 |
| | QUESO CAMPESINO X 1000 GR | | $ 29,890 | | COP 0 |
| | YOGURT X 200 ML UNIDAD | | $ 1,495 | | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 610,246 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 610,246** |

**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 RE ¿UISITOS 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 APLIQUE.***

| 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 | 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 se requieran)*

Powered by CamScanner

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TITULO | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: CT-FO-01 | | | |
| | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 1 | | |
| | | 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: | 901011024-2 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | GILBERTO VERA BONETH | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 12/05/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 5 MESES | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 30/09/2025 | | |

**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: | 1/09/2025 | HORA: | 2:00:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | X |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TIERRA ALTA-CORDOBA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA BATALLON BITER 11 | |

**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 FUERZA MILITARES | GILBERTO VERA BONETH | ADMINISTRAOR DEL COMEDOR | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| | | | |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2024 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | M.D.N 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 CONTINUACIÓN:**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | AVENA X 200 ML | | $ 1.342 | | COP 0 |
| | CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML | | $ 20.580 | | COP 0 |
| | LECHE ENTERA * 200 ML | | $ 1.470 | | COP 0 |
| | LECHE SABORIZADA * 200 ML | | $ 1.308 | | COP 0 |
| | MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR | | $ 21.707 | | COP 0 |
| | QUESO COSTEÑO X 100 GR | 10 | $ 30.086 | | COP 300.860 |
| | QUESO CAMPESINO X 1000 GR | | $ 32.409 | | COP 0 |
| | YOGURT X 200 ML UNIDAD | 100 | $ 1.581 | | COP 158.100 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 458.960 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 30.039 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 488.999 |

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

| 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 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 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, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS | LUIS ANGEL BARRERA | DESPACHADOR | DELEGADO | |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES | GILBERTO VERA BONETH | ADMINISTRAOR DEL COMEDOR | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |
| | | | | |
| | | | | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

Scanned with CamScanner

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA 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: | 5 MESES | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 30/09/2025 | | |

## 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: | 1/09/2025 | HORA: | 12 13:00 PM | ENTREGA PARCIAL N° | 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 | 550 | $ 1.308,00 | 19% | COP 719.400 |
| 3 | AVENA X 200 ML | 550 | $ 1.342 | 0% | COP 738.100 |
| 4 | QUESO COSTEÑO X 100 GR | 55 | $ 30.086 | 0% | COP 1.654.730 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 3.112.230,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 276.925 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 3.389.155 |

**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 |
| Administracion | | | 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 | | *Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | | |

## 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: CT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 1 |
| | | FECHA: 24 | 7 | 2024 |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: 010-028-2025 | | 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 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: | SM. JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 12/5/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCION: | 5 MESES | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 30/9/2025 | | |

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

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 3/9/2025 | 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: | M.D.N 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 | 250 | $ 1,342 | | COP 335,500 |
| | CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML | | $ 19,110 | | COP 0 |
| | LECHE ENTERA * 200 ML | | $ 1,470 | | COP 0 |
| | LECHE SABORIZADA * 200 ML | | $ 1,421 | | COP 0 |
| | MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR | | $ 20,580 | | COP 0 |
| | QUESO COSTEÑO X 100 GR | | $ 30,086 | | COP 0 |
| | QUESO CAMPESINO X 1000 GR | | $ 29,890 | | COP 0 |
| | YOGURT X 200 ML UNIDAD | 250 | $ 1,580 | | COP 395,000 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 730,500 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 138,795 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 869,295** |

**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 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 | 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 julio de 2025.

Para constancia se firma el presente en la ciudad de Montería - Córdoba, a los trece (13) días del mes de agosto 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 julio- agosto de 2025.

Para constancia firmo el presente, a los trece (13) días del mes de agosto 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 | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901011024 | 2 | INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS | B - 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 |
| 2025-07 | 2025-08 | 1698418708 | 9490270318 | E | 2025/08/08 | 2025/08/13 | BANCOLOMBIA | 5 | $2,162,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Dias | Exonerado SENA e ICBF |
| 1 | CC | 43960860 | GOMEZ VALDERRAMA MARIA ISABEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS002 | 30 | CCF16 | 30 | 14-23 | 30 | 30 | No |
| 2 | CC | 50984498 | NEGRETE GALVAN KARINA YOJANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | EPS002 | 30 | CCF16 | 30 | 14-23 | 30 | 30 | No |
| 3 | CC | 1064980528 | PADILLA COGOLLO JESUS ALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | CCFC55 | 30 | CCF16 | 30 | 14-23 | 30 | 30 | No |
| 4 | CC | 1071355946 | PEREZ PLAZA NESTOR ANTONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS002 | 30 | CCF16 | 30 | 14-23 | 30 | 30 | No |
| Total | | | Afiliados( 4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 R Y G SAS | B - 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 |
| 2025-07 | 2025-08 | 1698418708 | 9490270318 | E | 2025/08/08 | 2025/08/13 | BANCOLOMBIA | 5 | $2,162,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $911,200 | $3,000 | $0 | $914,200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $455,600 | $1,500 | $0 | $457,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $455,600 | $1,500 | $0 | $457,100 |
| 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 | $800 | $0 | $223,800 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 4 | $223,000 | $800 | $0 | $223,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $712,000 | $2,300 | $0 | $714,300 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $178,000 | $600 | $0 | $178,600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 3 | $534,000 | $1,700 | $0 | $535,700 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $167,400 | $600 | $0 | $168,000 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 4 | $167,400 | $600 | $0 | $168,000 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $111,500 | $400 | $0 | $111,900 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 4 | $111,500 | $400 | $0 | $111,900 |
| TOTAL | | | | 4 | $2,155,100 | $7,200 | $0 | $2,162,300 |