

PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL		CÓDIGO: GF-FO-36			
			VERSIÓN No. 04			Página 1 de 5
			FECHA:	17		9

Fecha trámite de pago	11/12/2025	Número de Pago:	006
Valor de pago solicitado	(\$) 13.904.730		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-062-2025		
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	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009718		
Expediente Orfeo	No. EN PROCESO		
Registro Presupuestal	No. 89525 del 06 de Octubre de 2025 ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 200.000.000	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$) 200.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2025		
Fecha de legalización del contrato	09/10/2025		
Fecha de finalización del contrato	31 de Diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto, o lo primero que suceda		
Porcentaje de ejecución del contrato	57,27 %		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		

So. K...
 11-12-21
 71510
 L...

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSION No. 04			Página 2 de 5
		FECHA:	17		9

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
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de cumplimiento 	53-44-101041091	\$ 150.000.000	03-10-2025	31-12-2028
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) 	53-40-101013462	\$ 284.700.000	03-10-2025	30-06-2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	Nº 569-000072-69	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº 9494597350	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$	
	Periodo Salud	2025-11	
	Periodo Pensión	2025-10	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 5
		FECHA:	17	9
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestros valores, nosotros, para Colombia siempre.</small></p>				

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	11/12/2025	(\$) 13.904.730	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF -1437-1438-1439	09/12/2025	(\$) 13.904.730	5-7
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	09/12/2025	(\$) 13.904.730	8-12
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) 5000840046-5000839854-5000840145-	09/12/2025	(\$) 13.904.730	2-4
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, 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:

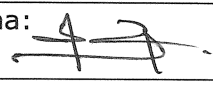
El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-062-2025 suscrito **INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, 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)

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>					

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	11/12/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FEBF -1437-1438-1439	X	09/12/2025	5-7
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	09/12/2025	8-12
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000840046-5000839854-5000840145-	X	09/12/2025	2-4
6	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	N/A
7	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/11/2025	13
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/11/2025	14
9	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	X	N/A	N/A

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36					
		VERSIÓN No. 04				Página 5 de 5	
		FECHA:	17			9	2024

Únicamente para el primer pago:							
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)					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) <i>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.</i>		Nombre Isabel Murillo Ramirez					
		Cargo/Dependencia Supervisor		Extensión			
		Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>		SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
		Nombre PS. Leonar Reales Reales					
		Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:	
		Firma: 					
Vº. Bº. 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					
		Firma 					

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

PROCESO									
GESTIÓN FINANCIERA									
		TÍTULO				CÓDIGO: GF-FO-35			
		CONTROL DE PAGOS				VERSIÓN No. 04		Página No. 1 de 1	
						FECHA:		17	9
								2024	
DATOS DEL CONTRATO									
CONTRATO No.	010-062-2025		No. Registro Presupuesta/Fecha			89525 de 06/10/2025			
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.		RP ACTUAL No	89525-	VALOR	200.000.000,00-	FECHA	2025-10-06,	
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 - 2025			Plazo Ejecucion del contrato (contrato inicial y prorroga)	13-12-2024- 2026-08-10		
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	200.000.000,00		
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro			Dependencia de afectación		Valor por rubro		
89525	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS			VIVERES COMEDORES		200.000.000,00		
						Valor total del contrato		200.000.000,00	
						Valor ejecutado presupuestal		114.537.157,00	
						Saldo por ejecutar		85.462.843,00	
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6									
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	
FEBF-1437	2025-12-09	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	6.399.400,00	6.399.400,00	107.031.827,00	
FEBF-1438	2025-12-09	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.124.420,00	5.124.420,00	112.156.247,00	
FEBF-1439	2025-12-09	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.380.910,00	2.380.910,00	114.537.157,00	
TOTAL TRAMITE			13.904.730,00						

Total por uso	A-05-01-01-002-001-01	13.904.730,00
Total		13.904.730,00
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____		
Movimiento	Fecha	Valor

Firma Supervisor:



Nombre de quien Revisa en
Presupuesto:

TIFANY AUDREY ANGEL
ALVARADO

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

Nombre del Supervisor:

Isabel Murillo Ramirez

Fecha en que validan los
Saldo "RP":

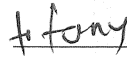
11/12/25

Fecha:

Supervisor de Cto No:

010-062-2025

Firma de Quien Revisa:



Firma de quien Revisa:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	500840046
Fecha Documento	09.12.2025
Fecha Contabilización	09.12.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80005828
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100224564
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-062-2025
Clase Movimiento	101 EIM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEBF 1437

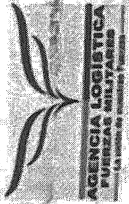
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200002102	PECHUGA POLLO C RUESO Y PIEL MARINADO	200	KG	16.562.0000	3.312.400
0002	CT03	Comedor BITER 11	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	300	KG	10.290.0000	3.087.000
TOTAL								6.399.400


Firma: _____


Firma: _____

Emisor: GIVERA

Recibe:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



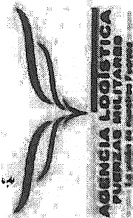
Información	
Doc Num:	500039854
Fecha Documento	09.12.2025
Fecha Contabilización	09.12.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100224463
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-062-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1438

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	210	KG	16.562.0000	3.478.020
0002	CT02	Comedor BIJUN	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	160	KG	10.290.0000	1.646.400
				TOTAL				5.124.420

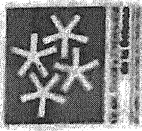
Emisor :
Recibe :

PCAMPANILE2
Firma :
Firma :

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000840145
Fecha Documento	09.12.2025	
Fecha Contabilización	09.12.2025	
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	4100224596	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	010-062-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1439	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	80	KG	10.290.0000	823.200
0002	CT04	Comedor BIRIF	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	170	KG	9.163.0000	1.557.710
TOTAL								2.380.910

Emisor :

JUGARCIA

Firma :

Recibe :

Firma :

[Handwritten signature]

9/12/25, 17:42

Factura - iSiigo

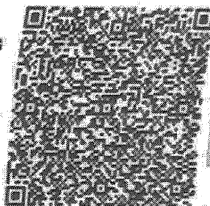
 INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y C SAS NIT 901.011.024-2 Calle 28 Nro. 150 27 oficina 2 - Barrio el edén Tel: (604) 3135656007 Montería - Colombia contabilidadoficina2024@gmail.com			Factura electrónica de venta No. FEBF 1437				
Señores NIT Dirección	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE 800.117.188-1 CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO Teléfono (605) 3762718 Ciudad Barranquilla - Colombia	Fecha y hora Factura Generación 09/12/2025, 17:41 Expedición 09/12/2025, 17:41 Vencimiento 08/01/2026					
Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA		200.00	16,562.00	0.00	0 %	3,312,400.00
2	PIERNA PERNIL		300.00	10,280.00	0.00	0 %	3,087,000.00
Total Items: 2							
Valor en Letras: Sols millones trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos pesos milite					Total Bruto 6,399,400.00		
Forma de pago: Crédito					IVA 0% 0.00		
Medio de pago: Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-01-08 por \$ 6,399,400.00					Total a Pagar 6,399,400.00		
Observaciones: \$S15-20-00-008.010-062-2025.issabel.munillo@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 16764073371207 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 Tanita CUIFE: 625222a5d1036cc1acc454f690cc9059a533e88daa5b3914a66532c119ab2d081665d1dc3111a00ed644429cc29							

about:blank

1/1



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 1438

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2025, 17:44
Expedición	09/12/2025, 17:44
Vencimiento	08/01/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA		210.00	16,562.00	0.00	0 %	3,478,020.00
2	PIERNA PERNIL		160.00	10,290.00	0.00	0 %	1,646,400.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Cinco millones ciento veinticuatro mil cuatrocientos veinte pesos m/cle

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-01-08 por \$ 5,124,420.00

Observaciones:

#S15-20-00-009;010-062-2025;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co#S JUNIN

Total Bruto	5,124,420.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,124,420.00

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 20240928 por el FEBF desde el número 1 de 5000 Vigencia: 24 Meses

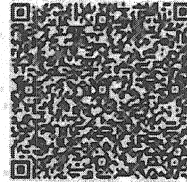
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarta
CUFE: 147913752492686514db199bebeaff3cd3d6e54bee50951bb0b527beea48e2357c2d0f88dca4c70ee15291884a1dd25c

9/12/25, 17:46

Factura - ISiigo



INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y O
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 1439

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

Fecha y hora Factura

Generación 09/12/2025, 17:45
Expedición 09/12/2025, 17:45
Vencimiento 08/01/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PIERNA PERNIL		80.00	10,290.00	0.00	0%	823,200.00
2	MUSLO		170.00	9,163.00	0.00	0%	1,557,710.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Dos millones trescientos ochenta mil novecientos diez pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-01-08 por

\$ 2,380,910.00

Total Bruto 2,380,910.00
IVA 0% 0.00
Total a Pagar 2,380,910.00

Observaciones:

#S15-20-00-009.010-062-2025;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co#
RIFLES

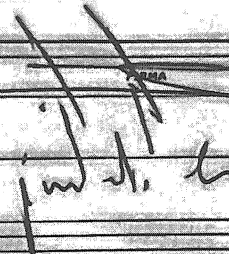
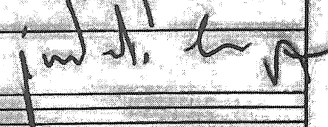
Handwritten signature: jw d. C A

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente 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: d4aa185eadd0ec73075fa858d3-bfa226f6d3506f1762c1008e427aa72e6807a905c2b2893d2855873fbc17ec7a95

SECCION DE LA CONTRATACION				
TITULO		CÓDIGO		
NOTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION		CÓDIGO DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION		
<p>SE DEBE VERIFICAR QUE LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION SE REALICE DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION DEL EQUIPO CONTRATANTE, DE ACUERDO A LA FORMA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION DEL EQUIPO CONTRATANTE, DE ACUERDO A LA FORMA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION DEL EQUIPO CONTRATANTE, DE ACUERDO A LA FORMA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION DEL EQUIPO CONTRATANTE.</p>				
<p>COMITE TECNICO:</p> <p>SE DEBE VERIFICAR QUE ESTOS CORRESPONDAN A LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION DEL EQUIPO CONTRATANTE, DE ACUERDO A LA FORMA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION DEL EQUIPO CONTRATANTE, DE ACUERDO A LA FORMA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION DEL EQUIPO CONTRATANTE, DE ACUERDO A LA FORMA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION DEL EQUIPO CONTRATANTE.</p>				
OBSERVACIONES GENERALES:				
FORMA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION DEL EQUIPO CONTRATANTE				
ENTIDAD/INSTITUCION	GRUPO	CARGO	FECHA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	SEAL
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING S. DE C.V.	LUIS ANGEL BARRERA	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA EN LAS FUERZAS MILITARES DEL NORTE	GILBERTO VERA BARRERA	ADMINISTRADOR GENERAL DE BIENES		

PROCESO:		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:		010-062-2025			
OBJETO DEL CONTRATO:		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2			
CONTRATISTA:		INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS			
NIT/CC/CE:		901.011.024-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		GILBERTO VERA BONNET			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		9/10/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		3 MESES			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
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:		9/12/2025			
CIUDAD/MUNICIPIO:		TIERRA ALTA			
HORA:		14:59:00 p. m.			
ENTREGA PARCIAL N°:		X			
DIRECCIÓN:		COMEDOR BITER11			
ENTREGA TOTAL:					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE			
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		LUIS ANGEL BARRERA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE		PASQUALE CAMPANILLE			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL			
CARGO		EN CALIDAD DE			
DESPACHADOR		DELEGADO			
ADMINCOMEDOR JUNIN		SUPERVISOR TECNICO			
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					
1	PECHUGA	210	COP 16.562		COP 3.478.020
2	PIERNA PERNIL	160	COP 10.290		COP 1.646.400
3	MUSLO	0	COP 9.163		COP 0
VALOR SIN I.V.A					\$ 5.124.420
VALOR I.V.A				0%	COP 0
VALOR TOTAL					\$ 5.124.420
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM DESCRIPCION UND/MED CANTIDAD V/UNITARIO VALOR PARCIAL 1					
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:		ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA:	
X		X		X	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		Especificaciones técnicas:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA				Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
QTRQ					
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 TÉCNICO:		SUPERVISOR:		X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		LUIS ANGEL BARRERA		DESPACHADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE		PASQUALE CAMPANILLE		ADMINCOMEDOR JUNIN	
				EN CALIDAD DE	
				DELEGADO	
				SUPERVISOR TECNICO	
				FIRMA	
				[Firma]	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			FORMULARIO CT-FO-01 Versión No. 02 Página 1 de 2		
FECHA: 24 / 7 / 2024					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-062-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	3/10/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.				
CONTRATISTA	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS				
NIT/CC/CE:	901.011.024-2				
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	SM. JUAN CAMILO GARCIA				
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	9/10/2025				
PLAZO DE EJECUCION:	3 MESES				
FECHA DE TERMINACION:	31/12/2025				
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:	9/12/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	x
CUIDAD/MUNICIPIO	CAUCASIA - ANTIOQUIA		DIRECCIÓN :	COMEDOR RIFLES	
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	SM. JUAN CAMILO GARCIA		ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			EJERCITO NACIONAL		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA		COP 16.562	0%	COP 0
2	PIERNA PERNIL	80	COP 10.290	0%	COP 823.200
3	MUSLO DE POLLO	170	COP 9.163	0%	COP 1.557.710
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
				VALOR SIN I.V.A	COP 2.380.910
				VALOR I.V.A	COP 0
				VALOR TOTAL	COP 2.380.910
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
				VALOR PARCIAL 2	COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA	X
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
informes de laboratorio			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO CT-FO-01	
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
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 TÉCNICO: 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	SM. JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



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 octubre-noviembre 2025.

Para constancia firmo el presente, a los once (11) días del mes de noviembre 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



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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 97 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	3135856007	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla
2025-10	2025-11	1919021420	9494977350	E
2025/11/10	2025/11/10			BANCOLOMBIA
				Días Mora
				Valor
				\$2,155,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tde	tde	vac	cor	vst	sin	lga	lma	vac	asp	vst	tr	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Días	Exonerado SENA o ICBF
1	CC 43960860	GÓMEZ VALDERAMA MARIA EMILIA																230301	30	EP5002	30	CCF16	30	16-23	30	30	No
2	CC 50984498	NEGRETTE GALYAN KARINA YOLIANA																231001	30	EP5002	30	CCF16	30	16-25	30	30	No
3	CC 1064980228	PADILLA CDGOLLO JESUS ALBERTO																231001	30	CCF555	30	CCF16	30	16-23	30	30	No
4	CC 1071355940	PÉREZ PLAZA NESTOR ANTONIO																230301	30	EP5002	30	CCF16	30	16-23	30	30	No
Total	Afiliados (4)																										

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	DV	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección	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		Dias Mora		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco				
2025-10	2025-11	1919021420	9494597350	E	2025/11/10	2025/11/10	BANCOLOMBIA			8	\$2,155,100
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$911,200	\$0	\$0		\$911,200		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$455,600	\$0	\$0		\$455,600		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$455,600	\$0	\$0		\$455,600		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$30,000	\$0	\$0		\$30,000		
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	\$30,000	\$0	\$0		\$30,000		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$223,000	\$0	\$0		\$223,000		
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	\$223,000	\$0	\$0		\$223,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$712,000	\$0	\$0		\$712,000		
CAJACOI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$178,000	\$0	\$0		\$178,000		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$534,000	\$0	\$0		\$534,000		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$167,400	\$0	\$0		\$167,400		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$167,400	\$0	\$0		\$167,400		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$111,500	\$0	\$0		\$111,500		
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$111,500	\$0	\$0		\$111,500		
TOTAL				4	\$2,155,100	\$0	\$0		\$2,155,100		