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	19/12/2025	Número de Pago:	008
Valor de pago solicitado	($) 76.538.588		

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	
	x 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	99.97%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	

Recibido 19-12-25 8:00 am

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	53-44-101041091	$ 150.000.000	03-10-2025	31-12-2028
• 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		
	N° 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	N° 9496255520	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	2025-12	
	Periodo Pensión	2025-11	

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)

	DOCUMENTO (Soporte archivados de acuerdo a las tablas de retención documental)	Reposa en el expediente contractual		
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	19/12/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No . FEBF -1476-1477-1478-1479	X	18/12/2025	7-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	18/12/2025	11-17
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) 5000844271-5000844353-5000844311-5000844306-	X	18/12/2025	3-6
6	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	18/12/2025	N/A
7	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/12/2025	18
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/12/2025	19
9	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

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 (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	19/12/2025	($) 76.538.588	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF -1476-1477-1478-1479	18/12/2025	($) 76.538.588	7-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	18/12/2025	($) 76.538.588	11-17
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000844271-5000844353, 5000844311-5000844306-	18/12/2025	($) 76.538.588	3-6
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)

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 Isabel Murillo Ramirez	
	Cargo/Dependencia Supervisor	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 PS. 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	
	Firma	

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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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.	010-062-2025	No. Registro Presupuestal/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		199.945.823,00
			Saldo por ejecutar		54.177,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8

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-1476	2025-12-18	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	11.875.640,00	11.875.640,00	135.282.875,00
FEBF-1477	2025-12-18	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	11.020.198,00	11.020.198,00	146.303.073,00
FEBF-1478	2025-12-18	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.643.150,00	3.643.150,00	149.946.223,00
FEBF-1479	2025-12-18	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	49.999.600,00	49.999.600,00	199.945.823,00

TOTAL TRAMITE		76.538.588,00
Total por uso	A-05-01-01-002-001-01	76.538.588,00
Total		76.538.588,00

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 Saldos "RP": _____

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: 5000844271
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
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	4100225691
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-062-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1476

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	220	KG	16.562,9000	3.643.840
0002	CT03	Comedor BITER 11	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	800	KG	10.256,9000	8.232.000
							TOTAL	11.875.840

Emisor : GIVERA Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 6000844353
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005629
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100225766
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-062-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1477

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	479	KG	16.562,0000	7.933,198
0002	CT02	Comedor BIJUN	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	300	KG	10.290,0000	3.087,000
							TOTAL	11.020,198

Emisor : PCAMPANILE2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844311
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
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	4100225716
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-062-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1478

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	70	KG	16.562,0000	1.159.340
0002	CT04	Comedor BIRIF	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	90	KG	10.290,0000	926.100
0003	CT04	Comedor BIRIF	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	170	KG	9.163,0000	1.557.710
							TOTAL	3.643.150

Emisor : JUGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844306
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
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	4100225709
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-062-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1479

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	2.000	KG	16.562,0000	33.124,000
0002	CT03	Comedor BITER 11	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	1.640	KG	10.290,0000	16.875,600
							TOTAL	49.999,600

Emisor : GIVERA Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

INVERSIONES SUMINISTROS CATERINO R Y O SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 kra. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel :(604) 3135856007
Montería - Colombia
contabilidadcaterino2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 1478

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3782718	**Generación**	18/12/2025, 15:46
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia	**Expedición**	18/12/2025, 15:46
				Vencimiento	17/01/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA		220.00	16,562.00	0.00	0 %	3,643,640.00
2	PIERNA PERNIL		800.00	10,290.00	0.00	0 %	8,232,000.00

Total Items: 2

Total Bruto	11,875,640.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	11,875,640.00

Valor en Letras:
Once millones ochocientos setenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Oro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-01-17 por $ 11,875,640.00

Observaciones:
#S15-20-00-009,010-062-2025,isabel.murillo@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 esta factura - Valor. Número Autorización Electrónica 18764873371207 aprobado en 20240529 prefijo FEBF desde el número 1 al 5000 Vigencia. 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 1f1369340ab4bb9bd7ac3536ea04abbb5ca7f5dbd78c1f9b07d3d1db122011a496d3511a846a70600d9416b3f094da8

Habilitado, Software y Plataforma tecnológica Sigo SAS - Nit 830.049.315-6. Nombre Software Sigo Nomi. Prima 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) 3135656007
Monteria - Colombia
contabilidadrsolucione2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 1477

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	900.717.186-1	Teléfono	(605) 3782719
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2025, 15:48
Expedición	18/12/2025, 15:49
Vencimiento	17/01/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA		479.00	16,562.00	0.00	0 %	7,933,198.00
2	PIERNA PERNIL		300.00	10,290.00	0.00	0 %	3,087,000.00

Total Items: 2

Total Bruto	11,020,198.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	11,020,198.00

Valor en Letras:
Once millones veinte mil ciento noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-01-17 por $ 11,020,198.00

Observaciones:
#515-20-00-009;016-062-2025;isabel.murillo@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 esta factura - Valor. Numero Autorización Electrónica 18764073371297 aprobado en 20260630 prefijo FEBF desde el número 1 el 9999 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 6e6d0ae5373f5e2a52b0d6771f1e1ea1c8e045eece2d0f2388ea62643b991a32a8f1ed54e8b743bda7d6ed1f9ee

Factura Numérica y Documento Equivalente Sigo SAS - NO RESPONSABLE DE IVA Régimen Ordinario Sigo Notas Pena electrónica ver en el DIE

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 1478

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.168-1	**Teléfono**	(605) 3762718	**Generación**	18/12/2025, 15:52
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia	**Expedición**	18/12/2025, 15:52
				Vencimiento	17/01/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA		70.00	16,562.00	0.00	0 %	1,159,340.00
2	PIERNA PERNIL		90.00	10,290.00	0.00	0 %	926,100.00
3	MUSLO		170.00	9,163.00	0.00	0 %	1,557,710.00

Total items: 3

Total Bruto	3,643,150.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,643,150.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-01-17 por $ 3,643,150.00

Observaciones:
#$15-20-00-009:010-062-2025,isabel.murillo@agencialogistica.gov.co#$ 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: c857cd4238847 1f83d7eb16805e12d6c3554b10ab6175d79f47fe7372cc7f344d8aecffcaaf1983eadd3ce543e8f8f8ce

Factura Electrónica de Venta y Documento Equivalente Electrónico Sigo SAS - Nit 830.048.141-8, Número Software Sigo Notas: Pruebas electrónicas ver en el DIAN

DIVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 901.211.024-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel: (604) 3136556007
Montería - Colombia
contabilidadoficina.2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 1479

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3782718	**Generación**	18/12/2025, 16:40
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia	**Expedición**	18/12/2025, 16:40
				Vencimiento	17/01/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA		2,000.00	16,562.00	0.00	0 %	33,124,000.00
2	PIERNA PERNIL		1,640.00	10,250.00	0.00	0 %	16,875,600.00

Total items: 2

Total Bruto	49,999,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	49,999,600.00

Valor en Letras:
Cuarenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

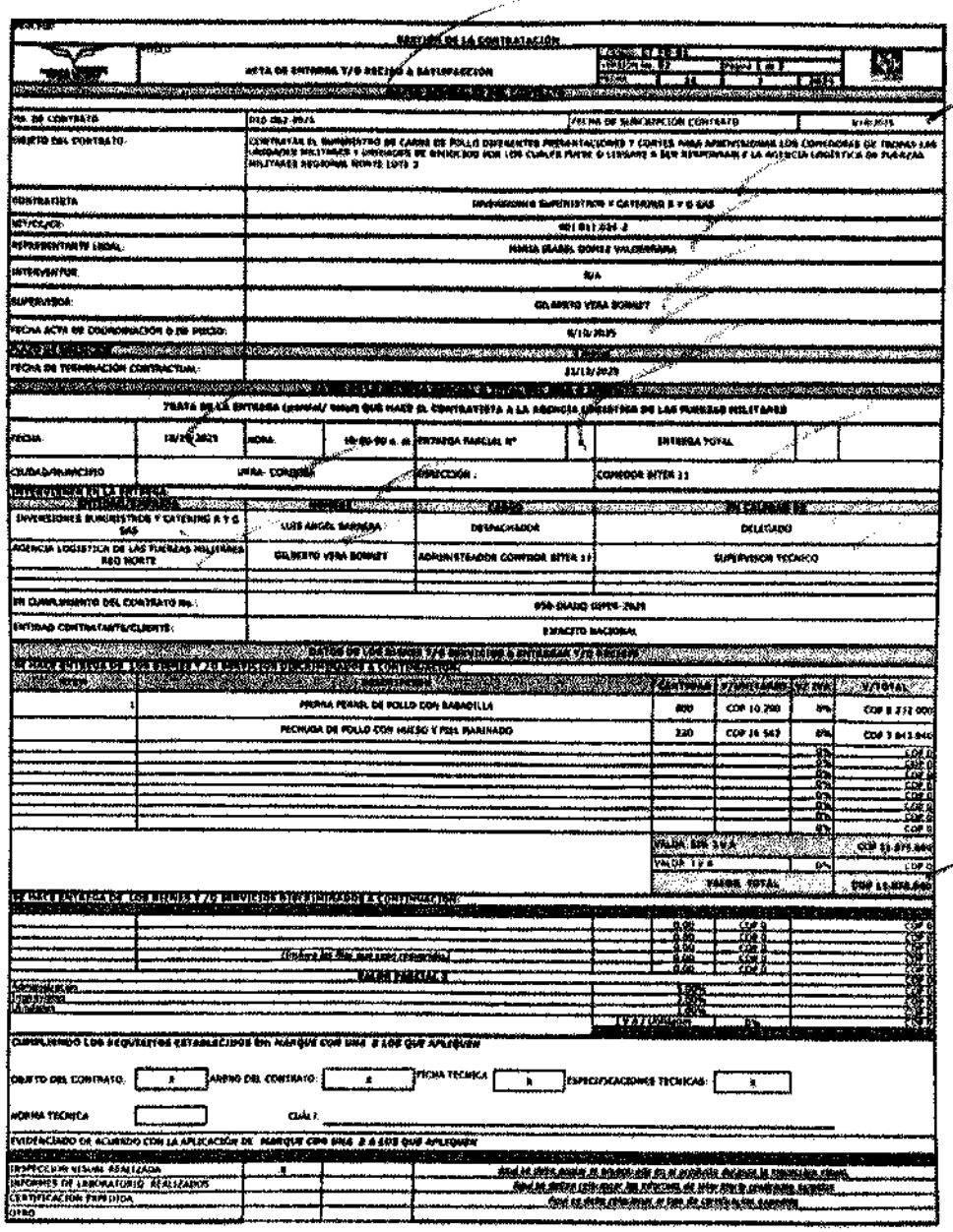
Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-01-17 por $ 49,999,600.00

Observaciones:
#[15-20-00-009,010-062-2025;asoel.murillo@agencialogistica.gov.co#] SITER TRASLADO

Facturación Electrónica y Procesos tecnológicos Siigo S.A.S. - NIT 830.085.145-8. Número Software Siigo Nube. Firma electrónica con el RNE.

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 20240626 prefijo FEBF desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - *Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios* Tarifa
CUFE: e6b5d9ebb215ac2a66f1d617745e80ea20f1e6664e8198b12a51ec2fcaf3a8b61aaaa39c8e69ef9b5901368cb33e6c

Scanned with CamScanner



ANEXO

SECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

No. DE CONTRATO	010 052 2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	9/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ALIMENTACIONES LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE APOYO DE COMBATE PARTE O LUGARES A QUE REQUERIMAN Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2		
CONTRATISTA	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING S Y G SAS		
NIT/CC/CE:	901 841 554 2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	GILBERTO VERA BORNET		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	9/10/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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

FECHA:	10/10/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO	URIBIA- CORDOBA		DIRECCIÓN :		COMEDOR INTER 11		

DATOS DE LA ENTIDAD

NOMBRE	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING S Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	ORDENADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA BORNET	ADMINISTRADOR CONTROL INTER 11	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	010-DIANU-COPES-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DE ENTREGA Y/O RECIBO

DE CLASE Y NATURALEZA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	IVA (%)	V/TOTAL
1	PIERNA PERNIL DE POLLO CON BABADILLA	800	COP 10.200	5%	COP 8 772 000
	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	220	COP 16 543	5%	COP 3 841 940
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
		VALOR SIN IVA			COP 12 613 940
		VALOR IVA		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 12 613 940

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

		0.00	COP 0	COP 0
		0.00	COP 0	COP 0
	(Indicar los días que son) (opcional)	0.00	COP 0	COP 0
		0.00	COP 0	COP 0
		0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL $			COP 0
ADICIONALES		0.00%		COP 0
DESCUENTOS		0.00%		COP 0
ANTICIPOS		0.00%		COP 0
		VALOR TOTAL	0%	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS SIN MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

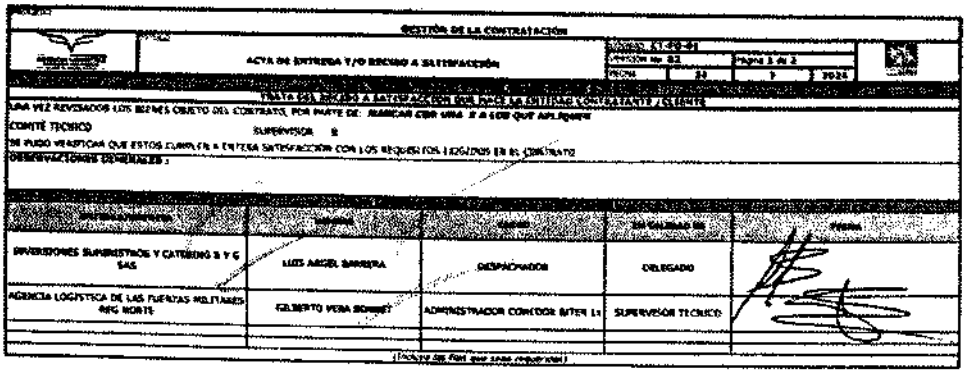
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ARBNO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA [ ] CUÁL? _____

EVIDENCIANDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			
OTRO			

Scanned with CamScanner



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Página 1 de 2

PASO DEL BIENES A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR/DELEGADO

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

COMITÉ TECNICO SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING S Y C SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NRG NORTE	GILBERTO VERA SORRET	ADMINISTRADOR CONTDOR INTER LI	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean necesarias)

Scanned with CamScanner

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO	CÓDIGO: GT-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:	010-082-2025
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 FUERE 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:	GILBERTO VERA BONNET
FECHA ACTA DE COORDINACION 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:	18/12/2025	HORA:	12:59:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNIC IPIO:	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	ADMINCOMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	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	479	COP 16.562		COP 7.933.198
2	PIERNA PERNIL	300	COP 10.290		COP 3.087.000
3	MUSLO	0	COP 9.163		COP 0
		VALOR SIN I.V.A			$ 11.020.198
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			$ 11.020.198

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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 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	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINCOMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

CÓDIGO: GT-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:	901.011.074-2		
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 EJECUCIÓN:	3 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN	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:	18/12/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°:	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/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-DIADO-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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA	70	COP 16.562	0%	COP 1,159,340
2	PIERNA PERNIL	90	COP 10.290	0%	COP 926,100
3	MUSLO DE POLLO	170	COP 9.163	0%	COP 1,557,710
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3,643,150
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3,643,150**

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

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

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

CÓDIGO: GT-FO-81 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | FECHA: 24 | 7 | 2024

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

PARA EL 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 DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SM. JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: ET-FO-01 | VERSIÓN No 03 | Página 1 de 3 | FECHA: 26 | 7 | 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-063-2025 — 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 PUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.
CONTRATISTA:	DIVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS
NIT/CC/CE:	901 911 824-2
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	GILBERTO VERA BORNET
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

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

FECHA	31/12/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	URIBIA- CORDOBA			DIRECCIÓN:		COMEDOR BITER 11	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD / EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE
DIVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA BORNET	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 11	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

DE LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DESCRITOS/AS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA PERNIL DE POLLO CON RABADILLA	1640	COP 10.290	0%	COP 16.875.600
	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	2000	COP 16.562	0%	COP 33 124 000
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A.			COP 49.999.600
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 49.999.600

DE LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DESCRITOS/AS A CONTINUACIÓN:

		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluir 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
Utilidad		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

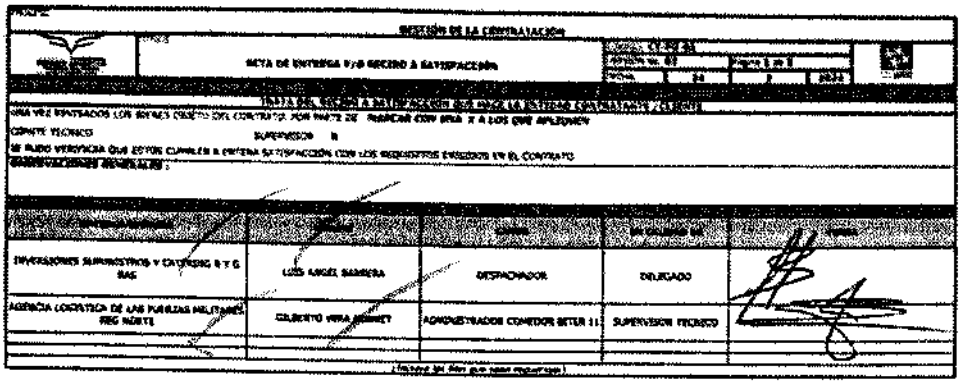
OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: X | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | CUÁL?

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anexar la documentación en el evidencia durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se debe relacionar los informes de laboratorio realizados soportes*
CERTIFICACION EMISORA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

Scanned with CamScanner



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

UNA VEZ REALIZADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DE PROVEEDOR CON NRA. X A LOS QUE APLICARON

COMITE TECNICO SUPERVISOR N

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A CRITERIA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES RELEVANTES :

INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING S Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA [illegible]	ADMINISTRADOR CONTRATOS SETER 11	SUPERVISOR TECNICO	

(Firmar en línea que aplique)

Scanned with CamScanner

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 noviembre- diciembre 2025.

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

Resumen General de Pago

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 RY 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
2025-11	2025-12	1997092575	9496255519	E	2025/12/05	2025/12/10	BANCOLOMBIA	5	$2,173,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: INVERSIONES (4 Afiliados)					$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$712,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$30,000		$5,694,000	$285,200
Centro de Trabajo: INVERSIONES (4 Afiliados)					$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$712,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$30,000		$5,694,000	$285,200
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (4 Afiliados)					$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$712,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$30,000		$5,694,000	$285,200
1	CC	1066[illegible]90	GOMEZ MARIA	23001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF36	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
2	CC	1066[illegible]39	NEGRETE KARINA	23001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF36	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	1066[illegible]28	PADILLA JESUS	23001	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$178,000	CCF36	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
4	CC	1067[illegible]46	PEREZ NESTOR	23001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF36	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
Total Afiliados(4)					$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$712,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$30,000		$5,694,000	$285,200

2025/12/10 03:05 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901011024	2	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES	CALLE 29 15B 37 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	3135896007	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	199708875	9490255510	E	2025/12/05	2025/12/10	BANCOLOMBIA	5	$2,173,600

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	$228,000	$800	$0	$228,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	$228,000	$800	$0	$228,800
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	$171,200	$600	$0	$171,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$171,200	$600	$0	$171,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$114,000	$400	$0	$114,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$114,000	$400	$0	$114,400
TOTAL				4	$2,166,400	$7,200	$0	$2,173,600

2025/12/10 03:05 PM

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:	010-061-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(03-10-2025)
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 1.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.451.902-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JORGE PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(08-10-2025)		
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:	18/12/2025	HORA	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :		CRA 68 CALLE 79	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	GUSTAVO ADOLFO RESTREPO	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	JORGE PINEDA	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No	050 DIADO-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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 DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	560	COP 16.562	0%	COP 9.274.720
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	650	COP 10.290	0%	COP 6.688.500
					COP 15.963.220
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 15.963.220**

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
			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: | CUAL?

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el No 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 CABALIDAD CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	GUSTAVO ADOLFO RESTREPO	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
ALFM REGIONAL NORTE	JORGE PINEDA	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

621	CC	79223067	CABALLERO DAINES															23030	30	$2,090,000	$334,400	EPS002	30	$2,090,000	$83,600	CCF33	30	$2,090,000	$83,600	14-25	30	$2,090,000	4.350%	$91,000	30	$0	$0	$0	SI	$592,600
622	CC	85459923	DIAZ WILSON															25-14	30	$1,800,000	$288,000	CCFC5	30	$1,800,000	$72,000	CCF33	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	4.350%	$78,300	30	$0	$0	$0	SI	$510,300
623	CC	1082882860	ESTRADA DAINER															23030	28	$1,736,000	$277,800	EPS002	28	$1,736,000	$69,500	CCF33	28	$1,736,000	$69,500	14-25	28	$1,736,000	4.350%	$75,600	28	$0	$0	$0	SI	$492,400
624	CC	1004425106	OROZCO ALFREDO								X							23020	30	$1,925,000	$308,000	EPS005	30	$1,925,000	$77,000	CCF33	30	$1,925,000	$77,000	14-25	30	$1,925,000	4.350%	$83,800	30	$0	$0	$0	SI	$545,800
625	CC	1082931424	ROJAS SERGIO				X											23020	9	$558,000	$89,300	EPS002	9	$558,000	$22,400	CCF33	9	$669,083	$26,800	14-25	9	$558,000	4.350%	$24,300	9	$0	$0	$0	SI	$162,800
626	CC	85470885	SALAS ALEXANDER		X													23030	8	$496,000	$79,400	EPS005	8	$496,000	$19,900	CCF33	8	$496,000	$19,900	14-25	8	$496,000	4.350%	$21,600	8	$0	$0	$0	SI	$140,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																				$5,897,333	$943,600			$5,897,333	$235,900			$7,644,443	$308,800			$5,897,333		$256,700		$0	$0		$1,742,000
627	CC	86077190	BEJARANO MIGUEL														X	23020	11	$2,257,333	$361,200	EPS005	11	$2,257,333	$90,300	CCF34	11	$4,004,443	$160,200	14-25	11	$2,257,333	4.350%	$98,200	11	$0	$0	$0	SI	$709,900
628	CC	1121837215	GARZON WILMER															23030	25	$1,550,000	$248,000	EPS002	25	$1,550,000	$62,000	CCF34	25	$1,550,000	$62,000	14-25	25	$1,550,000	4.350%	$67,500	25	$0	$0	$0	SI	$439,500
629	CC	1121925887	HERRERA PEDRO															23030	30	$2,090,000	$334,400	EPS002	30	$2,090,000	$83,600	CCF34	30	$2,090,000	$83,600	14-25	30	$2,090,000	4.350%	$91,000	30	$0	$0	$0	SI	$592,600
Total Afiliados(491)																				$1,091,835,966	$176,901,600			$1,170,735,971	$54,336,900			$1,246,471,731	$48,882,200			$1,176,429,571		$20,890,800		$735,880,480	$6,794,200			$307,365,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900481902	6	COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL1	Cr 16 79 34 av simon bolivar	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3288989	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1905476125	9494385921	E	2025/11/05	2025/11/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$307,365,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				479	$176,501,600	$0	$0	$176,501,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	26	$9,566,300	$0	$0	$9,566,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	97	$41,773,100	$0	$0	$41,773,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	238	$83,278,000	$0	$0	$83,278,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	118	$41,884,200	$0	$0	$41,884,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				491	$20,850,800	$0	$0	$20,850,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	491	$20,850,800	$0	$0	$20,850,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)				488	$48,882,200	$0	$0	$48,882,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	12	$773,400	$0	$0	$773,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	$1,092,800	$0	$0	$1,092,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	17	$1,543,700	$0	$0	$1,543,700
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	55	$5,123,900	$0	$0	$5,123,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	$1,480,300	$0	$0	$1,480,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	34	$3,322,700	$0	$0	$3,322,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	9	$932,100	$0	$0	$932,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	159	$20,603,100	$0	$0	$20,603,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	44	$3,688,300	$0	$0	$3,688,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	52	$3,809,000	$0	$0	$3,809,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	27	$2,003,100	$0	$0	$2,003,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	24	$2,433,400	$0	$0	$2,433,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	26	$2,076,400	$0	$0	$2,076,400

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Pereira, Diciembre 5 de 2025

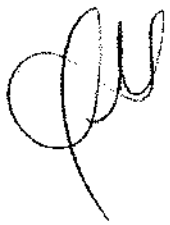
Señores:
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS
Pereira, Risaralda

En mi calidad de revisor fiscal de **COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS**. identificada con NIT.900.481.902-6 he efectuado los procedimientos de revisión que se detalla a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando fué procedente en virtud de la vigencia del impuesto CREE, durante todo el año 2024 y en lo corrido de 2025 con la permanencia de la exoneración de aportes para salarios superiores a 10 SMMLV, según lo definido por la ley 1819 de 2016.
El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período 2024 **y hasta los aportes efectuados por los últimos 6 meses (junio - noviembre de 2025).**
c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.
Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Compañía durante el período mencionado, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía para el cumplimiento de requisitos ante **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA;** y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.



URIEL RUDAS CARVAJAL
REVISOR FISCAL TP 61009-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900481902	6	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	A 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL1	Cr 16 79 34 av simón bolivar	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3288989	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1975378436	9495818915	E	2025/12/02	2025/12/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$297,258,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$88,000	$0	$0	$88,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$73,200	$0	$0	$73,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	107	$14,987,500	$0	$0	$14,987,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	$1,044,900	$0	$0	$1,044,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	$303,300	$0	$0	$303,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$74,600	$0	$0	$74,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	16	$1,139,100	$0	$0	$1,139,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	50	$4,222,100	$0	$0	$4,222,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	$896,600	$0	$0	$896,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	29	$2,822,900	$0	$0	$2,822,900
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$73,200	$0	$0	$73,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	162	$16,114,400	$0	$0	$16,114,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	59	$6,222,200	$0	$0	$6,222,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,536,500	$0	$0	$1,536,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,536,500	$0	$0	$1,536,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,024,300	$0	$0	$1,024,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$1,024,300	$0	$0	$1,024,300
TOTAL				496	$297,258,900	$0	$0	$297,258,900

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

en línea

| | | |

en línea

| | | |

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900481902	6	COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL1	Cr 16 79 34 av simón bolivar	0DSQUEBRADAS-RISARALDA	3288989	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Plantilla	Plantilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-12	1975378436	949588815	E	2025/12/02	2025/12/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$297,258,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL1 (496 Afiliados)						$1,097,948,297	$177,101,800			$1,151,497,687	$50,655,200			$1,168,935,069	$45,884,400			$1,158,515,187		$21,056,700		$51,211,993	$2,560,800		$297,258,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS RIESGO 1 (45 Afiliados)						$129,902,500	$21,563,300			$170,429,000	$8,963,500			$170,003,834	$6,800,500			$170,429,000		$893,100		$35,587,500	$1,779,500		$40,998,900
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$0	$0			$4,140,000	$165,600			$4,140,000	$165,600			$4,140,000		$21,700		$0	$0		$352,900
1	CC 10253815	POSADA LUIS			0	$0	$0	EPS005	30	$4,140,000	$165,600	CCF11	30	$4,140,000	$165,600	14-25	30	$4,140,000	0.522%	$21,700	30	$0	$0	SI	$352,900
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (44 Afiliados)						$129,902,500	$21,563,300			$166,289,000	$9,797,900			$165,863,834	$6,634,900			$166,289,000		$870,400		$35,587,500	$1,779,500		$40,646,000
2	CC 42016464	AMAYA CLAUDIA		25-14	30	$2,945,000	$471,200	EPS002	30	$2,945,000	$117,800	CCF44	30	$2,945,000	$117,800	14-25	30	$2,945,000	0.522%	$15,400	30	$0	$0	SI	$722,200
3	CC 1004486328	BECERRA JUAN	X	23030 1	22	$1,930,000	$308,800	EPS037	22	$1,930,000	$77,200	CCF44	22	$2,621,667	$104,900	14-25	22	$1,930,000	0.522%	$10,100	22	$0	$0	SI	$501,000
4	CC 1087486371	BERMUDEZ JUAN		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
5	CC 1088258908	BETANCOURT SANDRA	X	23020 1	30	$4,390,000	$702,400	EPS002	30	$4,390,000	$175,600	CCF44	30	$4,390,000	$175,600	14-25	30	$4,390,000	0.522%	$23,000	30	$0	$0	SI	$1,076,600
6	CC 42063162	CANO ABIELA			0	$0	$0	EPS010	30	$12,811,500	$512,500	CCF44	30	$12,811,500	$512,500	14-25	30	$12,811,500	0.522%	$66,900	30	$0	$0	SI	$1,091,900
7	CC 10123220	CANO CARLOS		25-14	30	$35,587,500	$5,405,900	EPS010	30	$35,587,500	$4,448,500	CCF44	30	$35,587,500	$1,423,900	14-25	30	$35,587,500	0.522%	$185,800	30	$35,587,500	$1,779,500	No	$14,243,200
8	CC 1193107782	CANO MARIA		23020 1	30	$2,740,000	$438,400	EPS010	30	$2,740,000	$109,600	CCF44	30	$2,740,000	$109,600	14-25	30	$2,740,000	0.522%	$14,400	30	$0	$0	SI	$672,000
9	CC 10113025	CANO RICARDO	X		0	$0	$0	EPS010	30	$12,811,500	$512,500	CCF44	30	$12,811,500	$512,500	14-25	30	$12,811,500	0.522%	$66,900	30	$0	$0	SI	$1,091,900
10	CC 1225089822	CARDONA JUAN		25-14	30	$2,250,000	$360,000	EPS037	30	$2,250,000	$90,000	CCF44	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	0.522%	$11,800	30	$0	$0	SI	$551,800
11	CC 1093224163	CASTAÑO NEIDY		23030 1	30	$2,470,000	$395,200	EPS002	30	$2,470,000	$98,800	CCF44	30	$2,470,000	$98,800	14-25	30	$2,470,000	0.522%	$12,900	30	$0	$0	SI	$605,700
12	CC 1088246286	CASTILLO GEIBER		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
13	CC 7690223	CERQUERA CARLOS		25-14	30	$6,665,000	$1,133,200	EPS005	30	$6,665,000	$266,600	CCF44	30	$6,665,000	$266,600	14-25	30	$6,665,000	0.522%	$34,800	30	$0	$0	SI	$1,701,200
14	CC 1004719579	CHAVARRIA FABIAN		23030 1	30	$1,730,000	$276,800	EPS002	30	$1,730,000	$69,200	CCF44	30	$1,730,000	$69,200	14-25	30	$1,730,000	0.522%	$9,100	30	$0	$0	SI	$424,900
15	CC 1089380346	CORTES JUAN		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
16	CC 1193530564	DURAN EMMANUEL		23030 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$88,000	CCF44	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	SI	$539,500
17	CC 1093230229	FLOREZ JESSICA		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
18	CC 42087590	GARCIA ALEXANDRA			0	$0	$0	EPS010	30	$9,340,000	$373,600	CCF44	30	$9,340,000	$373,600	14-25	30	$9,340,000	0.522%	$48,800	30	$0	$0	SI	$796,000
19	CC 1088329811	GARCIA BRYAN		23020 1	19	$2,042,500	$326,800	EPS002	19	$2,042,500	$81,700	CCF44	19	$2,042,500	$81,700	14-25	19	$2,042,500	0.522%	$10,700	19	$0	$0	SI	$500,900
20	CC 1005932745	GIRALDO OSMAR		23030 1	30	$1,830,000	$292,800	EPS002	30	$1,830,000	$73,200	CCF44	30	$1,830,000	$73,200	14-25	30	$1,830,000	0.522%	$9,600	30	$0	$0	SI	$448,800
21	CC 1007510465	GOMEZ JEFERSON		23030 1	30	$1,895,000	$303,200	EPS002	30	$1,895,000	$75,800	CCF44	30	$1,895,000	$75,800	14-25	30	$1,895,000	0.522%	$9,900	30	$0	$0	SI	$464,700
22	CC 1088009069	GUEVARA LINA		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
23	CC 1088295365	HERNANDEZ ALISON		23030 1	29	$4,002,000	$640,400	EPS010	29	$4,002,000	$160,100	CCF44	29	$4,002,000	$160,100	14-25	29	$4,002,000	0.522%	$20,900	29	$0	$0	SI	$981,500
24	CC 1088330513	HOYOS OSCAR		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
25	CC 18616881	LONDOÑO ADRIAN		23020 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF44	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
26	CC 30361648	LOPEZ VIVIANA		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS018	30	$2,000,000	$80,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
27	CC 1089486402	LUNA CRISTIAN		23030 1	30	$1,895,000	$303,200	EPS002	30	$1,895,000	$75,800	CCF44	30	$1,895,000	$75,800	14-25	30	$1,895,000	0.522%	$9,900	30	$0	$0	SI	$464,700
28	CC 1004796168	MARIN ALEJANDRO		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
29	CC 41982679	MARTINEZ MARY		23020 1	30	$1,895,000	$303,200	EPS002	30	$1,895,000	$75,800	CCF44	30	$1,895,000	$75,800	14-25	30	$1,895,000	0.522%	$9,900	30	$0	$0	SI	$464,700

ESTA PLANILLA FUE PAGADA PLANILLA PAGADA