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	05/12/2025	Número de Pago:	004
Valor de pago solicitado	($) 13.671.579		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-064-2025	
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 VERDURAS – FRUTAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES 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. 5100009754	
Expediente Orfeo	No. EN PROCESO	
Registro Presupuestal	No. 91925 del 08 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	21/10/2025	
Fecha de finalización del contrato	31 de Diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto, o lo primero que suceda	
Porcentaje de ejecución del contrato	34,49 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	

Se recibe 5-12-25 4:28 PM Jesus D

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	53-44-101041220	$ 150.000.000	06-10-2025	31-10-2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	53-40-101013509	$ 284.700.000	06-10-2025	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° 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)

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	09/12/2025	($) 13.671.579	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF-1410-1411-1412	03/12/2025	($) 13.671.579	6-9
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	03/12/2025	($) 13.671.579	10-15
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000838098-5000837940-5000838055-	03/12/2025	($) 13.671.579	2-5
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. 010-064-2025 suscrito **INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	09/12/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FEBF-1410-1411-1412	X	03/12/2025	6-9
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	03/12/2025	10-15
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) 5000838098-5000837940-5000838055-	X	03/12/2025	2-5
6	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	N/A
7	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/11/2025	16
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/11/2025	17
9	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre 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 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.	010-064-2025	No. Registro Presupuestal/Fecha			91925 de 08/10/2025		
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VERDURAS – FRUTAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES 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	91925-	VALOR	200.000.000,00-	FECHA	2025-10-08,
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
91925	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	200.000.000,00

Valor total del contrato	200.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	68.983.577,00
Saldo por ejecutar	131.016.423,00

34/49

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

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-1410	2025-12-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.041.250,00	1.041.250,00	56.353.248,00
FEBF-1410	2025-12-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	543.120,00	543.120,00	56.896.368,00
FEBF-1410	2025-12-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.449.606,00	1.449.606,00	58.345.974,00

FEBF-1411	2025-12-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.251.460,00	1.251.460,00	59.597.434,00
FEBF-1411	2025-12-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	3.253.960,00	3.253.960,00	62.851.394,00
FEBF-1411	2025-12-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.736.290,00	1.736.290,00	64.587.684,00
FEBF-1412	2025-12-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.223.138,00	1.223.138,00	65.810.822,00
FEBF-1412	2025-12-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.704.227,00	1.704.227,00	67.515.049,00
FEBF-1412	2025-12-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.468.528,00	1.468.528,00	68.983.577,00
TOTAL TRAMITE			13.671.579,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-02	4.654.424,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-03	5.501.307,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-05	3.515.848,00					
Total			13.671.579,00					

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Isabel Murillo Ramirez

Supervisor de Cto No: ___010-064-2025___

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO

Fecha en que validan los Saldos "RP": 9/12/25

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000838098
Fecha Documento	03.12.2025
Fecha Contabilización	03.12.2025
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	4100223874
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-064-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1410

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001586	APIO	12	KG	3.920,0000	47.040
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001584	AJO	12	KG	11.178,0000	134.136
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	4.965,0000	248.250
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001467	GUAYABA	30	KG	4.900,0000	147.000
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001478	LIMON COMUN	20	KG	5.253,0000	105.060
0007	CT03	Comedor BITER 11	200001485	MARACUYA	30	KG	5.782,0000	173.460
0008	CT03	Comedor BITER 11	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.655,0000	698.250
0009	CT03	Comedor BITER 11	200001508	PEPINO COHOMBRO	20	KG	4.410,0000	88.200
0010	CT03	Comedor BITER 11	200001540	REPOLLO	30	KG	3.920,0000	117.600
0011	CT03	Comedor BITER 11	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.880,0000	117.600
0012	CT03	Comedor BITER 11	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.978,0000	239.120
0013	CT03	Comedor BITER 11	200001550	YUCA	70	KG	4.900,0000	343.000
0014	CT03	Comedor BITER 11	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.263,0000	85.260
							TOTAL	3.033.976

Emisor : GIVERA Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000837940
Fecha Documento	03.12.2025
Fecha Contabilización	03.12.2025
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	4100223758
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-064-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1411

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001721	BANANO	1.100	UND	686,0000	754.600
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001584	AJO	8	KG	11.178,0000	89.424
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	4.965,0000	148.950
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001451	CILANTRO	8	KG	7.848,0000	62.784
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001467	GUAYABA	40	KG	4.900,0000	196.000
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001470	HABICHUELA	20	KG	4.956,0000	99.120
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001564	LECHUGA	30	KG	4.504,0000	135.120
0009	CT02	Comedor BIJUN	200001478	LIMON COMUN	36	KG	5.253,0000	189.108
0010	CT02	Comedor BIJUN	200001575	PAPA PASTUSA	92	KG	4.655,0000	428.260
0011	CT02	Comedor BIJUN	200001505	PATILLA	74	KG	3.038,0000	224.812
0012	CT02	Comedor BIJUN	200001508	PEPINO COHOMBRO	32	KG	4.410,0000	141.120
0013	CT02	Comedor BIJUN	200001511	PIMENTON	26	KG	4.900,0000	127.400
0014	CT02	Comedor BIJUN	200001514	PIÑA	170	KG	3.920,0000	666.400
0015	CT02	Comedor BIJUN	200001516	PLATANO	312	KG	3.920,0000	1.223.040
0016	CT02	Comedor BIJUN	200001546	TOMATE CHONTO	74	KG	5.978,0000	442.372
0017	CT02	Comedor BIJUN	200001550	YUCA	168	KG	4.900,0000	823.200
							TOTAL	6.241.710

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000838055
Fecha Documento	03.12.2025
Fecha Contabilización	03.12.2025
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	4100223860
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-064-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1412

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001583	AHUYAMA	12	KG	3.724,0000	44.688
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001586	APIO	1	KG	3.920,0000	3.920
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001721	BANANO	516	UND	686,0000	353.976
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001584	AJO	6	KG	11.178,0000	67.068
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	4.900,0000	343.000
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	17	KG	4.965,0000	84.405
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	5	KG	7.848,0000	39.240
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001467	GUAYABA	11	KG	4.900,0000	53.900
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	17	KG	4.956,0000	84.252
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001564	LECHUGA	7	KG	4.504,0000	31.528
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001479	LULO	21	KG	6.921,0000	145.341
0012	CT04	Comedor BIRIF	200001483	MANGO PARA JUGO	26	KG	4.998,0000	129.948
0013	CT04	Comedor BIRIF	200001485	MARACUYA	21	KG	5.782,0000	121.422
0014	CT04	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	8	KG	4.410,0000	35.280
0015	CT04	Comedor BIRIF	200001500	PAPA CRIOLLA	19	KG	4.802,0000	91.238
0016	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	160	KG	4.655,0000	744.800
0017	CT04	Comedor BIRIF	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	4.410,0000	52.920
0018	CT04	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	19	KG	4.900,0000	93.100
0019	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	210	KG	3.920,0000	823.200
0020	CT04	Comedor BIRIF	200001539	REMOLACHA	12	KG	5.390,0000	64.680

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000838055
Fecha Documento	03.12.2025
Fecha Contabilización	03.12.2025
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	4100223860
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-064-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1412

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT04	Comedor BIRIF	200001540	REPOLLO	9	KG	3.920,0000	35.280
0022	CT04	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	13	KG	5.880,0000	76.440
0023	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	64	KG	5.978,0000	382.592
0024	CT04	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	79	KG	4.900,0000	387.100
0025	CT04	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.263,0000	106.575
							TOTAL	4.395.893

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :



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 1410

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	03/12/2025, 15:43
Expedición	03/12/2025, 15:43
Vencimiento	02/01/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	APIO		12.00	3,920.00	0.00	0 %	47,040.00
2	CABEZA DE AJO		12.00	11,178.00	0.00	0 %	134,136.00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		100.00	4,900.00	0.00	0 %	490,000.00
4	CEBOLLA LARGA		50.00	4,965.00	0.00	0 %	248,250.00
5	GUAYABA		30.00	4,900.00	0.00	0 %	147,000.00
6	LIMON		20.00	5,253.00	0.00	0 %	105,060.00
7	MARACUYA		30.00	5,782.00	0.00	0 %	173,460.00
8	PAPA PASTUSA		150.00	4,655.00	0.00	0 %	698,250.00
9	PEPINO		20.00	4,410.00	0.00	0 %	88,200.00
10	REPOLLO		30.00	3,920.00	0.00	0 %	117,600.00
11	TOMATE DE ARBOL		20.00	5,880.00	0.00	0 %	117,600.00
12	TOMATE DE COCINA		40.00	5,978.00	0.00	0 %	239,120.00
13	YUCA		70.00	4,900.00	0.00	0 %	343,000.00
14	ZANAHORIA		20.00	4,263.00	0.00	0 %	85,260.00

Total items: 14

Total Bruto	3,033,976.00
Total a Pagar	3,033,976.00

Valor en Letras:
Tres millones treinta y tres mil novecientos setenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-01-02 por $ 3,033,976.00

Observaciones:
#$15-20-00-009,010-064-2025,isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ 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 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: 3737940fdb831c24107e66a4d99807fcab968aa916bf470a6228ae2e6eddc59aafa80fd88f399b65efd949e6cbba47d5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.095.213-0. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML.

Scanned with CamScanner

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel: (604) 3135856007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 1411

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	03/12/2025, 16:08
Expedición	03/12/2025, 16:08
Vencimiento	02/01/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BANANO		1,100.00	686.00	0.00	0 %	754,600.00
2	CABEZA DE AJO		8.00	11,178.00	0.00	0 %	89,424.00
3	CEBOLLA BLANCA		100.00	4,900.00	0.00	0 %	490,000.00
4	CEBOLLA LARGA		30.00	4,965.00	0.00	0 %	148,950.00
5	CILANTRO		8.00	7,848.00	0.00	0 %	62,784.00
6	GUAYABA		40.00	4,900.00	0.00	0 %	196,000.00
7	HABICHUELA		20.00	4,956.00	0.00	0 %	99,120.00
8	LECHUGA		30.00	4,504.00	0.00	0 %	135,120.00
9	LIMON		36.00	5,253.00	0.00	0 %	189,108.00
10	PAPA PASTUSA		92.00	4,655.00	0.00	0 %	428,260.00
11	PATILLA		74.00	3,038.00	0.00	0 %	224,812.00
12	PEPINO		32.00	4,410.00	0.00	0 %	141,120.00
13	PIMENTON		26.00	4,900.00	0.00	0 %	127,400.00
14	PIÑA		170.00	3,920.00	0.00	0 %	666,400.00
15	PLATANO VERDE		312.00	3,920.00	0.00	0 %	1,223,040.00
16	TOMATE DE COCINA		74.00	5,978.00	0.00	0 %	442,372.00
17	YUCA		168.00	4,900.00	0.00	0 %	823,200.00

Total items: 17

Total Bruto	6,241,710.00
Total a Pagar	6,241,710.00

Valor en Letras:
Seis millones doscientos cuarenta y un mil setecientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-01-02 por $ 6,241,710.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-064-2025;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ 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 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: e82e6590164171a2a413688faab33f98e615527ded4339cbd0e474348f8e2674ea4465feda81e9696e6e60fa8314913a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-6, Nombre Software Siigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel: (604) 3135856007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 1412

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.166-1	**Teléfono**	(605) 3762718	**Generación**	03/12/2025, 16:27
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia	**Expedición**	03/12/2025, 16:27
				Vencimiento	02/01/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA		12.00	3,724.00	0.00	0 %	44,688.00
2	APIO		1.00	3,920.00	0.00	0 %	3,920.00
3	BANANO		516.00	686.00	0.00	0 %	353,976.00
4	CABEZA DE AJO		6.00	11,178.00	0.00	0 %	67,068.00
5	CEBOLLA BLANCA		70.00	4,900.00	0.00	0 %	343,000.00
6	CEBOLLA LARGA		17.00	4,965.00	0.00	0 %	84,405.00
7	CILANTRO		5.00	7,848.00	0.00	0 %	39,240.00
8	GUAYABA		11.00	4,900.00	0.00	0 %	53,900.00
9	HABICHUELA		17.00	4,956.00	0.00	0 %	84,252.00
10	LECHUGA		7.00	4,504.00	0.00	0 %	31,528.00
11	LULO		21.00	6,921.00	0.00	0 %	145,341.00
12	MANGO	KILO	26.00	4,998.00	0.00	0 %	129,948.00
13	MARACUYA		21.00	5,782.00	0.00	0 %	121,422.00
14	MAZORCA		8.00	4,410.00	0.00	0 %	35,280.00
15	PAPA CRIOLLA		19.00	4,802.00	0.00	0 %	91,238.00
16	PAPA PASTUSA		160.00	4,655.00	0.00	0 %	744,800.00
17	PEPINO		12.00	4,410.00	0.00	0 %	52,920.00
18	PIMENTON		19.00	4,900.00	0.00	0 %	93,100.00
19	PLATANO VERDE		210.00	3,920.00	0.00	0 %	823,200.00
20	REMOLACHA		12.00	5,390.00	0.00	0 %	64,680.00
21	REPOLLO		9.00	3,920.00	0.00	0 %	35,280.00
22	TOMATE DE ARBOL		13.00	5,880.00	0.00	0 %	76,440.00
23	TOMATE DE COCINA		64.00	5,978.00	0.00	0 %	382,592.00
24	YUCA		79.00	4,900.00	0.00	0 %	387,100.00
25	ZANAHORIA		25.00	4,263.00	0.00	0 %	106,575.00

Factura Electrónica de Venta y Documentos Equivalentes Siigo S.A.S. - NIT 830.943.145-8. Versión DIAN Siigo Nube. Forma electrónica ver en 2024.

Total items: 25

Total Bruto	**4,395,893.00**
Total a Pagar	**4,395,893.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos noventa y cinco mil ochocientos noventa y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

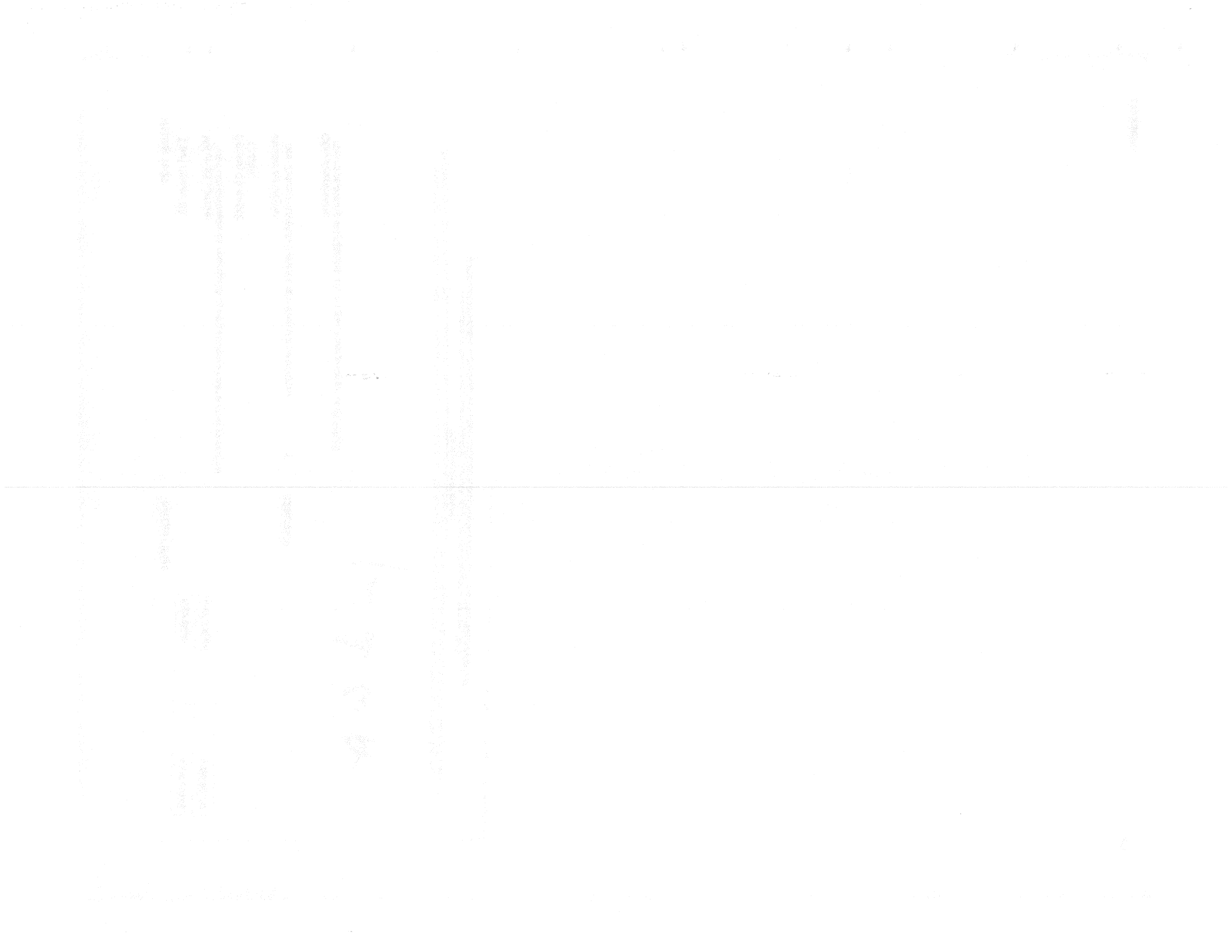
Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-01-02 por $ 4,395,893.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-064-2025;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ 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: 2e90d848a0e06c7e764a59c5298482f3385175f47c2af36b4aa4a6a9f7acbaba6770f8a703b6155ac8637b5f409f17d9



PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-064-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	6/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VERDURAS - FRUTAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES 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:	GILBERTO VERA BONNET		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	21/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 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:	03.12.2025	HORA:	17:01:00 P. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER11			

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	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR 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	APIO	12	COP 3.920	0%	COP 47.040
2	AJO	12	COP 11.178	0%	COP 134.136
3	CEBOLLA BLANCA	100	COP 4.900	0%	COP 490.000
4	CEBOLLA LARGA	50	COP 4.965	0%	COP 248.250
5	GUAYABA	30	COP 4.900	0%	COP 147.000
6	HABICHUELA		COP 4.956	0%	COP 0
7	LECHUGA		COP 4.504	0%	COP 0
8	LIMON	20	COP 5.253	0%	COP 105.060
9	MARACUYA	30	COP 5.782	0%	COP 173.460
10	NAME		COP 4.949	0%	COP 0
11	PAPA PASTUSA	150	COP 4.655	0%	COP 698.250
12	PIMENTON		COP 4.900	0%	COP 0
13	PE´PINO	20	COP 4.410	0%	COP 88.200
14	PLATANO VERDE		COP 3.920	0%	COP 0
15	REPOLLO	30	COP 3.920	0%	COP 117.600
16	TOMATE DE ARBOL	20	COP 5.880	0%	COP 117.600
17	TOMATE CHONTO	40	COP 5.978	0%	COP 239.120
18	YUCA	70	COP 4.900	0%	COP 343.000
19	CILANTRO		COP 2.463	0%	COP 0
20	ZANAHORIA	20	COP 4.263	0%	COP 85.260
21	PATILLA		COP 3.038	0%	COP 0
22	AHUYAMA		COP 3.724	0%	COP 0
23	APIO		COP 3.920	0%	COP 0
24	PEPINO		COP 4.410	0%	COP 0
25	MANDARINA		COP 1.000	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.033.976
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 3.033.976

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*

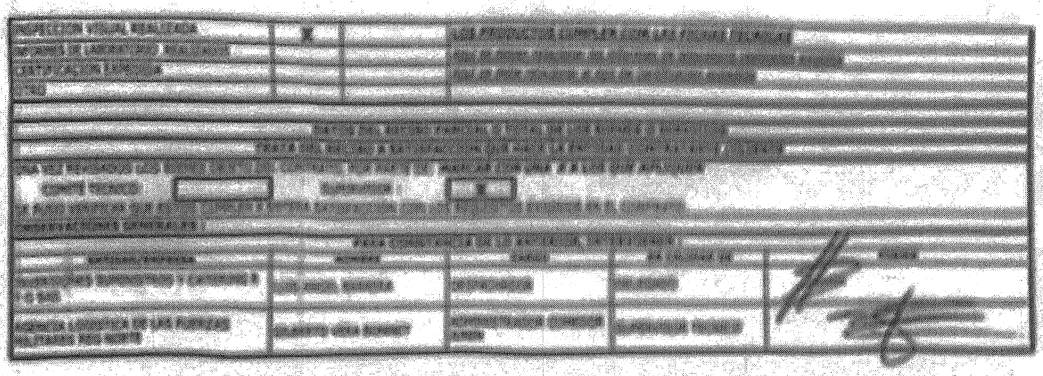
OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: X | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-064-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	6/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VERDURAS - FRUTAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES 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:	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	21/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 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:	3/12/2025	HORA:	17:01:00 P. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DIRECCIÓN :		COMEDOR JUNIN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-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	BANANO	1100	COP 686	0%	COP 754.600
2	AJO	8	COP 11.178	0%	COP 89.424
3	CEBOLLA BLANCA	100	COP 4.900	0%	COP 490.000
4	CEBOLLA LARGA	30	COP 4.965	0%	COP 148.950
5	GUAYABA	40	COP 4.900	0%	COP 196.000
6	HABICHUELA	20	COP 4.956	0%	COP 99.120
7	LECHUGA	30	COP 4.504	0%	COP 135.120
8	LIMON	36	COP 5.253	0%	COP 189.108
9	MAZORCA	0	COP 4.410	0%	COP 0
10	ÑAME	0	COP 4.949	0%	COP 0
11	PAPA PASTUSA	92	COP 4.655	0%	COP 428.260
21	PATILLA	74	COP 3.038	0%	COP 224.812
24	PEPINO	32	COP 4.410	0%	COP 141.120
12	PIMENTON	26	COP 4.900	0%	COP 127.400
13	PIÑA	170	COP 3.920	0%	COP 666.400
14	PLATANO VERDE	312	COP 3.920	0%	COP 1.223.040
17	TOMATE CHONTO	74	COP 5.978	0%	COP 442.372
15	REPOLLO	0	COP 3.920	0%	COP 0
16	TOMATE DE ARBOL	0	COP 5.880	0%	COP 0
18	YUCA	168	COP 4.900	0%	COP 823.200
19	CILANTRO	8	COP 7.848	0%	COP 62.784
20	ZANAHORIA	0	COP 4.263	0%	COP 0
22	AHUYAMA	0	COP 3.724	0%	COP 0
23	APIO	0	COP 3.920	0%	COP 0
25	MANDARINA	0	COP 1.000	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			$ 6.241.710
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 6.241.710

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		***LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LAS FICHAS TECNICAS***
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	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:	010-064-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	6/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VERDURAS, FRUTAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES 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:	21/10/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACION 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:	3/12/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO :	CAUCASIA			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	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	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	AHUYAMA	12	COP 3,724	0%	COP 44,688
2	BANANO	516	COP 686	0%	COP 353,976
3	CABEZA DE AJO	6	COP 11,178	0%	COP 67,068
4	CEBOLLA CABEZONA	70	COP 4,900	0%	COP 343,000
5	CEBOLLA LARGA	17	COP 4,965	0%	COP 84,405
6	CILANTRO	5	COP 7,848	0%	COP 39,240
7	GUAYABA	11	COP 4,900	0%	COP 53,900
8	HABICHUELA	17	COP 4,956	0%	COP 84,252
9	LECHUGA	7	COP 4,504	0%	COP 31,528
10	MARACUYA	21	COP 5,782	0%	COP 121,422
11	APIO	1	COP 3,920	0%	COP 3,920
12	MAZORCA	8	COP 4,410	0%	COP 35,280
13	MORA			0%	COP 0
14	PAPA CRIOLLA	19	COP 4,802	0%	COP 91,238
15	PAPA PASTUSA	160	COP 4,655	0%	COP 744,800
16	REPOLLO	9	COP 3,920	0%	COP 35,280
17	PIMENTON	19	COP 4,900	0%	COP 93,100
18	REMOLACHA	12	COP 5,390	0%	COP 64,680
19	PLATANO VERDE	210	COP 3,920	0%	COP 823,200
20	TOMATE ARBOL	13	COP 5,880	0%	COP 76,440
21	TOMATE COCINA	64	COP 5,978	0%	COP 382,592
22	YUCA	79	COP 4,900	0%	COP 387,100
23	ZANAHORIA	25	COP 4,263	0%	COP 106,575
24	PEPINO	12	COP 4,410	0%	COP 52,920
25	*LULO*	21	COP 6,921	0%	COP 145,341
26	MANGO	26	COP 4,998	0%	COP 129,948
		VALOR SIN I.V.A			COP 4,395,893
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 4,395,893

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:		CUÁL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 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	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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901011024	2	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES	CALLE 29 15B 27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	3135856007	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1919021420	9494597350	E	2025/11/10	2025/11/10	BANCOLOMBIA	0	$2,155,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	43960860	GOMEZ VALDERRAMA MARIA ISABEL																		230301	30	EPS002	30	CCF16	30	14-23	30	30	No
2	CC	50964498	NEGRETE GALVAN KARINA YOJANA																		231001	30	EPS002	30	CCF16	30	14-23	30	30	No
3	CC	1064980528	PADILLA COGOLLO JESUS ALBERTO																		231001	30	CCFC55	30	CCF16	30	14-23	30	30	No
4	CC	1071355946	PEREZ PLAZA NESTOR ANTONIO																		230301	30	EPS002	30	CCF16	30	14-23	30	30	No
Total	Afiliados(4)																													

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1919021420	94945973S0	E	2025/11/10	2025/11/10	BANCOLOMBIA	0	$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 COMPAÑIA 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
CAJACOPI	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

PLANILLA PAGADA