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	18/12/2025	Número de Pago:	006
Valor de pago solicitado	($) 17.336.068		

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	53.63 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	

Se Recibe 18-12-25 11:19 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	53-44-101041220	$ 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 [x] Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**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)

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	18/12/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FEBF – 1457-1462-1463-1464	X	16/12/2025 17/12/2025	7-11
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	16/12/2025 17/12/2025	12-17
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) 5000842830-5000843627-5000843615-5000843431	X	16/12/2025 17/12/2025	2-6
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	11/12/2025	15
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/12/2025	16
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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	18/12/2025	($) 17.336.068	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF – 1457-1462-1463-1464	16/12/2025 17/12/2025	($) 17.336.068	7-11
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	16/12/2025 17/12/2025	($) 17.336.068	12-17
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000842830-5000843627-5000843615-5000843431	16/12/2025 17/12/2025	($) 17.336.068	2-6
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. 010-064-2025 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

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	107.265.220,00
			Saldo por ejecutar	92.734.780,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEBF-1457	2025-12-16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.291.240,00	2.291.240,00	92.220.392,00
FEBF-1457	2025-12-16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	958.440,00	958.440,00	93.178.832,00
FEBF-1457	2025-12-16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	328.290,00	328.290,00	93.507.122,00

FEBF-1462	2025-12-17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	36.750,00	36.750,00	93.543.872,00
FEBF-1462	2025-12-17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	27.024,00	27.024,00	93.570.896,00
FEBF-1463	2025-12-17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	415.275,00	415.275,00	93.986.171,00
FEBF-1463	2025-12-17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	615.584,00	615.584,00	94.601.755,00
FEBF-1463	2025-12-17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	580.195,00	580.195,00	95.181.950,00
FEBF-1464	2025-12-17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.441.180,00	2.441.180,00	97.623.130,00
FEBF-1464	2025-12-17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	5.601.653,00	5.601.653,00	103.224.783,00
FEBF-1464	2025-12-17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	4.040.437,00	4.040.437,00	107.265.220,00

TOTAL TRAMITE		17.336.068,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-02	4.975.946,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-03	7.212.427,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-05	5.147.695,00
Total		17.336.068,00

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": 19/12/25

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000842830
Fecha Documento	16.12.2025
Fecha Contabilización	16.12.2025
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	4100225239
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-064-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1457

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001575	PAPA PASTUSA	368	KG	4.655,0000	1.713.040
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001550	YUCA	118	KG	4.900,0000	578.200
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	4.965,0000	148.950
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001582	AGUACATE	85	KG	9.800,0000	833.000
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.978,0000	179.340
0006	CT03	Comedor BITER 11	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	32	KG	3.920,0000	125.440
							TOTAL	3.577.970

Emisor : GIVERA Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000843627
Fecha Documento	17.12.2025
Fecha Contabilización	17.12.2025
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	4100225433
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-064-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1462

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001564	LECHUGA	6	KG	4.504,0000	27.024
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001483	MANGO PARA JUGO	5	KG	4.998,0000	24.990
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001514	PIÑA	3	KG	3.920,0000	11.760
							TOTAL	63.774

Emisor : GIVERA Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000843615
Fecha Documento	17.12.2025
Fecha Contabilización	17.12.2025
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	4100225431
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-064-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1463

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001582	AGUACATE	4	KG	9.800,0000	39.200
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001584	AJO	2	KG	11.178,0000	22.356
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	14	KG	4.900,0000	68.600
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001451	CILANTRO	1	KG	7.848,0000	7.848
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001564	LECHUGA	33	KG	4.504,0000	148.632
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001478	LIMON COMUN	34	KG	5.253,0000	178.602
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001746	MANZANA ROJA	66	UND	2.107,0000	139.062
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001575	PAPA PASTUSA	85	KG	4.655,0000	395.675
0009	CT02	Comedor BIJUN	200001514	PIÑA	66	KG	3.920,0000	258.720
0010	CT02	Comedor BIJUN	200001540	REPOLLO	49	KG	3.920,0000	192.080
0011	CT02	Comedor BIJUN	200001550	YUCA	4	KG	4.900,0000	19.600
0012	CT02	Comedor BIJUN	200001552	ZANAHORIA	33	KG	4.263,0000	140.679
							TOTAL	1.611.054

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

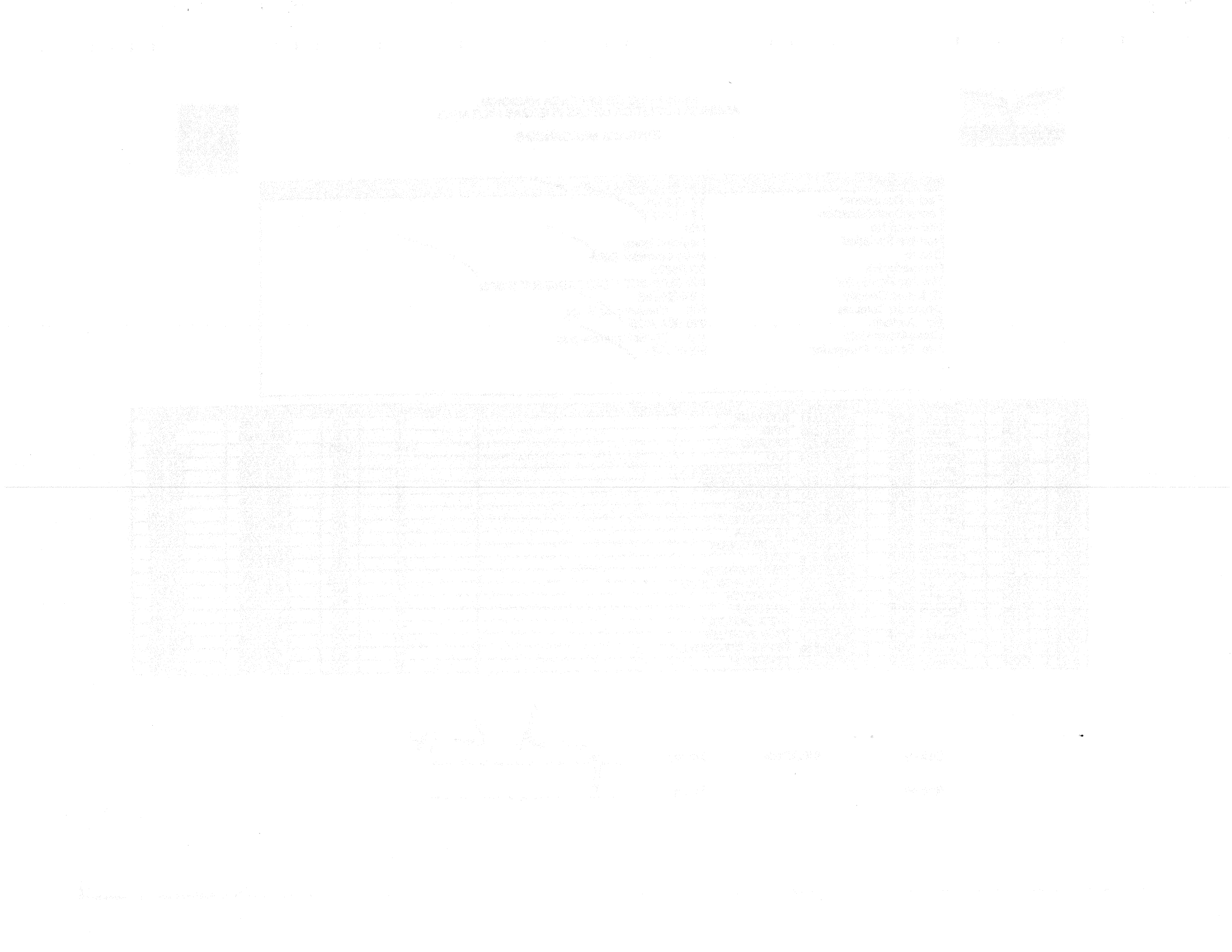
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000843431
Fecha Documento	17.12.2025
Fecha Contabilización	17.12.2025
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	4100225363
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-064-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1464

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001583	AHUYAMA	36	KG	3.724,0000	134.064
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001586	APIO	1	KG	3.920,0000	3.920
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001721	BANANO	1.800	UND	686,0000	1.234.800
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001584	AJO	12	KG	11.178,0000	134.136
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	155	KG	4.900,0000	759.500
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	45	KG	4.965,0000	223.425
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	9	KG	7.848,0000	70.632
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001467	GUAYABA	36	KG	4.900,0000	176.400
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	45	KG	4.956,0000	223.020
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001564	LECHUGA	51	KG	4.504,0000	229.704
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	6	KG	5.253,0000	31.518
0012	CT04	Comedor BIRIF	200001479	LULO	54	KG	6.921,0000	373.734
0013	CT04	Comedor BIRIF	200001746	MANZANA ROJA	37	UND	2.107,0000	77.959
0014	CT04	Comedor BIRIF	200001483	MANGO PARA JUGO	70	KG	4.998,0000	349.860
0015	CT04	Comedor BIRIF	200001485	MARACUYA	81	KG	5.782,0000	468.342
0016	CT04	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	18	KG	4.410,0000	79.380
0017	CT04	Comedor BIRIF	200001500	PAPA CRIOLLA	45	KG	4.802,0000	216.090
0018	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	478	KG	4.655,0000	2.225.090
0019	CT04	Comedor BIRIF	200001508	PEPINO COHOMBRO	36	KG	4.410,0000	158.760
0020	CT04	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	54	KG	4.900,0000	264.600

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

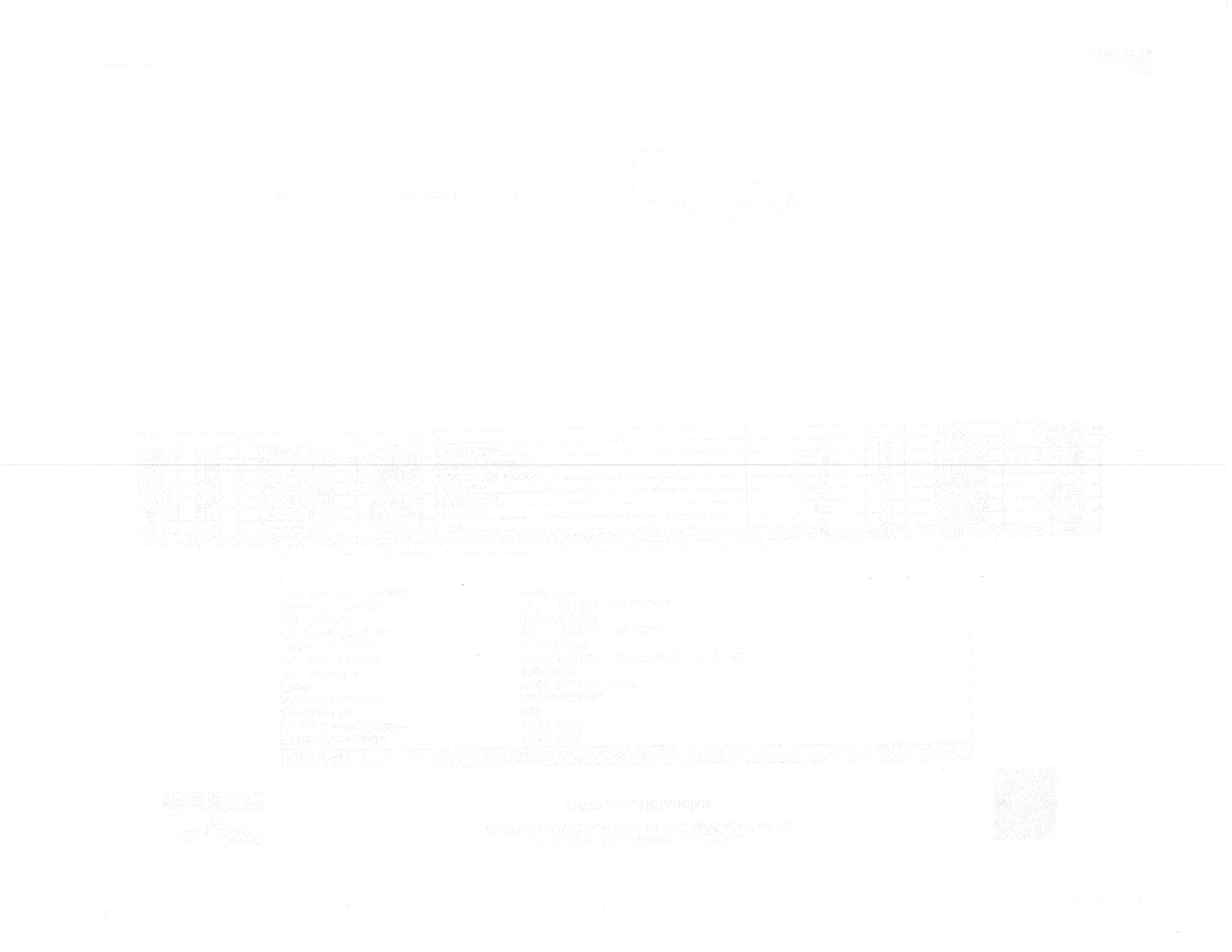
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000843431
Fecha Documento	17.12.2025
Fecha Contabilización	17.12.2025
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	4100225363
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-064-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1464

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT04	Comedor BIRIF	200001514	PIÑA	23	KG	3.920,0000	90.160
0022	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	660	KG	3.920,0000	2.587.200
0023	CT04	Comedor BIRIF	200001539	REMOLACHA	27	KG	5.390,0000	145.530
0024	CT04	Comedor BIRIF	200001540	REPOLLO	36	KG	3.920,0000	141.120
0025	CT04	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	38	KG	5.880,0000	211.680
0026	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	195	KG	5.978,0000	1.165.710
0027	CT04	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	72	KG	4.263,0000	306.936
							TOTAL	12.083.270

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :



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

Factura electrónica de venta
No. FEBF 1457

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	16/12/2025, 12:10
Expedición	16/12/2025, 12:10
Vencimiento	15/01/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PAPA PASTUSA		368.00	4,655.00	0.00	0 %	1,713,040.00
2	YUCA		118.00	4,900.00	0.00	0 %	578,200.00
3	AGUACATE		85.00	9,800.00	0.00	0 %	833,000.00
4	CEBOLLA LARGA		30.00	4,965.00	0.00	0 %	148,950.00
5	TOMATE DE COCINA		30.00	5,678.00	0.00	0 %	170,340.00
6	PLATANO AMARILLO		32.00	3,920.00	0.00	0 %	125,440.00

Total Ítems: 6

Total Bruto	3,577,970.00
Total a Pagar	3,577,970.00

Valor en Letras:
Tres millones quinientos setenta y siete mil novecientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-01-15 por $ 3,577,970.00

Observaciones:
#515-20-00-009.010-064-2025,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 18764073371297 aprobado en 20240620 prefijo FEBF desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de F/A - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: 7d7451d0e4b6b31b7971fd45695e22a566e22e7aed369cbd923cd252c2d509db6189bae4fc5e263e23d6a7ed3e7774cc3

Factura Electrónica de Venta generada por iSigo SAS - Nit 830063145-3 Versión Software: Pagina Web. Forma electrónica con el #294

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 1462

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	17/12/2025, 11:30
Expedición	17/12/2025, 11:30
Vencimiento	16/01/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	LECHUGA		6.00	4,504.00	0.00	0 %	27,024.00
2	MANGO	KILO	5.00	4,998.00	0.00	0 %	24,990.00
3	PIÑA		3.00	3,920.00	0.00	0 %	11,760.00

Total items: 3

Total Bruto	63,774.00
Total a Pagar	63,774.00

Valor en Letras:
Sesenta y tres mil setecientos setenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-01-16 por $ 63,774.00

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: ba17b1fe707622c7d7b100a2c9bd5521f026046d68a5b58bae9a45e6f4b68acc6b34bcd4a05483c708998e70a8ff7fe1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico iSigo SAS - Nit 830.061.145-8. Nombre Software iSigo Nube. Firma electrónica con el DIAN.

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 1463

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	17/12/2025, 11:43
Expedición	17/12/2025, 11:43
Vencimiento	16/01/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AGUACATE		4.00	9,800.00	0.00	0 %	39,200.00
2	CABEZA DE AJO		2.00	11,178.00	0.00	0 %	22,356.00
3	CEBOLLA BLANCA		14.00	4,900.00	0.00	0 %	68,600.00
4	CILANTRO		1.00	7,848.00	0.00	0 %	7,848.00
5	LECHUGA		33.00	4,504.00	0.00	0 %	148,632.00
6	LIMON		34.00	5,253.00	0.00	0 %	178,602.00
7	MANZANA		66.00	2,107.00	0.00	0 %	139,062.00
8	PAPA PASTUSA		85.00	4,655.00	0.00	0 %	395,675.00
9	PIÑA		66.00	3,920.00	0.00	0 %	258,720.00
10	REPOLLO		49.00	3,920.00	0.00	0 %	192,080.00
11	YUCA		4.00	4,900.00	0.00	0 %	19,600.00
12	ZANAHORIA		33.00	4,263.00	0.00	0 %	140,679.00

Total items: 12

Total Bruto	1,611,054.00
Total a Pagar	1,611,054.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos once mil cincuenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-01-16 por $ 1,611,054.00

Observaciones:
#S15-20-00-009;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: 2f0faafcec8168beb2ba03477b14e4121ccc92308a35ab73584e87c40b89673c05ca71236800af7470390abc15109ff2

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.148-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica vigente desde 2024.

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 1464

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	17/12/2025, 12:39
Expedición	17/12/2025, 12:39
Vencimiento	16/01/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA		36.00	3,724.00	0.00	0 %	134,064.00
2	APIO		1.00	3,920.00	0.00	0 %	3,920.00
3	BANANO		1,800.00	686.00	0.00	0 %	1,234,800.00
4	CABEZA DE AJO		12.00	11,178.00	0.00	0 %	134,136.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		155.00	4,900.00	0.00	0 %	759,500.00
6	CEBOLLA LARGA		45.00	4,965.00	0.00	0 %	223,425.00
7	CILANTRO		9.00	7,848.00	0.00	0 %	70,632.00
8	GUAYABA		36.00	4,900.00	0.00	0 %	176,400.00
9	HABICHUELA		45.00	4,956.00	0.00	0 %	223,020.00
10	LECHUGA		51.00	4,504.00	0.00	0 %	229,704.00
11	LIMON		6.00	5,253.00	0.00	0 %	31,518.00
12	LULO		54.00	6,921.00	0.00	0 %	373,734.00
13	MANZANA		37.00	2,107.00	0.00	0 %	77,959.00
14	MANGO	KILO	70.00	4,998.00	0.00	0 %	349,860.00
15	MARACUYA		81.00	5,782.00	0.00	0 %	468,342.00
16	MAZORCA		18.00	4,410.00	0.00	0 %	79,380.00
17	PAPA CRIOLLA		45.00	4,802.00	0.00	0 %	216,090.00
18	PAPA PASTUSA		478.00	4,655.00	0.00	0 %	2,225,090.00
19	PEPINO		36.00	4,410.00	0.00	0 %	158,760.00
20	PIMENTON		54.00	4,900.00	0.00	0 %	264,600.00
21	PIÑA		23.00	3,920.00	0.00	0 %	90,160.00
22	PLATANO VERDE		660.00	3,920.00	0.00	0 %	2,587,200.00
23	REMOLACHA		27.00	5,390.00	0.00	0 %	145,530.00
24	REPOLLO		36.00	3,920.00	0.00	0 %	141,120.00
25	TOMATE DE ARBOL		36.00	5,880.00	0.00	0 %	211,680.00
26	TOMATE DE COCINA		195.00	5,978.00	0.00	0 %	1,165,710.00
27	ZANAHORIA		72.00	4,263.00	0.00	0 %	306,936.00

Factura Software y Procesos tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.048.156-3. Número Software Siigo Nube. Esta factura electrónica fue emitida en...

Total items: 27

Total Bruto	12,083,270.00
Total a Pagar	12,083,270.00

Valor en Letras:
Doce millones ochenta y tres mil doscientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-01-16 por $ 12,083,270.00

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: aa0a4ee93a49fb4f1bdc594334369cf013b0c8a1c0fe0139eb9b5dee166274f7ebe935d16f0326a679656a8480ef383b

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-004-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	6/10/2025
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.		
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:	SI(RA) GILBERTO VERA BONNET		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	02 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:	16/12/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	URRA- CORDOBA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 11	

ENTRE VIENEN 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	SI(RA) GILBERTO VERA BONNET	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

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

ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	APIO	KG		COP 3.938	0%	COP 0
	AJI DULCE	KG		COP 5.861	0%	COP 0
	BANANO	KG		COP 486	0%	COP 0
	AJO	KG		COP 11.178	0%	COP 0
	CEBOLLA CABEZONA	KG		COP 4.900	0%	COP 0
	CEBOLLA LARGA	KG	30,00	COP 4.865	0%	COP 148.950
	CILANTRO	KG		COP 7.868	0%	COP 0
	GUAYABA	KG		COP 4.900	0%	COP 0
	HABICHUELA	KG		COP 4.956	0%	COP 0
	LIMON	KG		COP 5.253	0%	COP 0
	MARACUYA	KG		COP 5.387	0%	COP 0
	MORA	KG		COP 7.048	0%	COP 0
	PAPA PASTUSA	KG	368,00	COP 4.655	0%	COP 1.711.040
	PLATANO	KG		COP 3.970	0%	COP 0
	PEPINO	KG		COP 4.410	0%	COP 0
	PIMENTON	KG		COP 4.900	0%	COP 0
	REPOLLO	KG		COP 3.920	0%	COP 0
	TOMATE CHONTO	KG	30	COP 5.978	0%	COP 179.340
	TOMATE ARBOL	KG		COP 5.880	0%	COP 0
	YUCA	KG	118	COP 4.909	0%	COP 579.200
	ZANAHORIA	KG		COP 4.253	0%	COP 0
	AGUACATE	KG	85	COP 9.800	0%	COP 833.000
	PLATANO AMARILLO	KG	32	COP 3.970	0%	COP 135.480
		KG			0%	COP 0
		KG			0%	COP 0
					0%	COP 0
					0%	COP 0
					0%	COP 0
					0%	COP 0
				VALOR SIN I.V.A		COP 3.577.970
				VALOR I.V.A	0%	COP 0
				VALOR TOTAL		COP 3.577.970

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

ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean necesarias)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
			VALOR TOTAL		

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

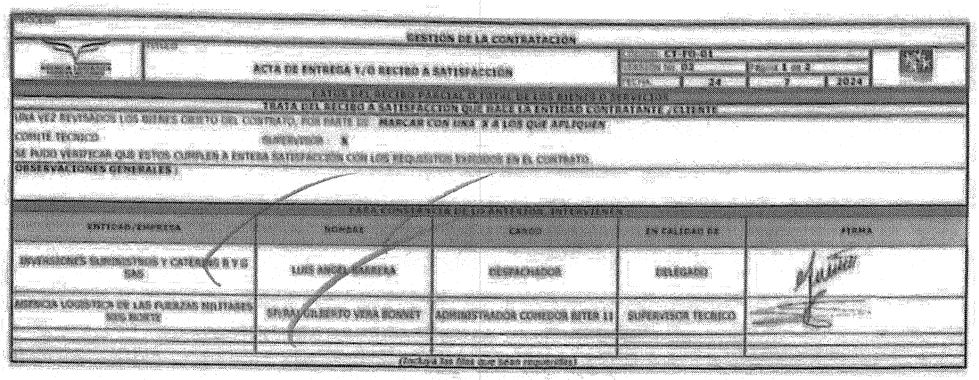
OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [X] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

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 exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

Scanned with CamScanner



GESTION DE LA CONTRATACION

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CT-TC-01 | 03 | 1 de 2 | 24 | 7 | 2023

CASOS EN LOS QUE SE PUEDE DILIGENCIAR ESTE FORMATO DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

COMITE 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, INTERVINIENTE

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 BIG BOSTE	SP(RA) GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 11	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

Scanned with CamScanner

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-064-2025	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:	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:	17/12/2025	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	LECHUGA	6	COP 4.504	0%	COP 27.024
2	AJO		COP 11.178	0%	COP 0
3	MANGO PARA JUGO	5	COP 4.998	0%	COP 24.990
4	PIÑA	3	COP 3.920	0%	COP 11.760
5	GUAYABA		COP 4.900	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			$ 63.774
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 63.774

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	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

Scanned with CamScanner

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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:	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:	17/12/2025	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	PACUALLE CAMPANILLE	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	AGUACATE	4	COP 9.800	0%	COP 39.200
2	AJO	2	COP 11.178	0%	COP 22.356
4	CEBOLLA BLANCA	14	COP 4.900	0%	COP 68.600
8	LECHUGA	33	COP 4.504	0%	COP 148.632
9	LIMON	34	COP 5.253	0%	COP 178.602
10	MANZANA	66	COP 2.107	0%	COP 139.062
12	PAPA PASTUSA	85	COP 4.655	0%	COP 395.675
16	REPOLLO	49	COP 3.920	0%	COP 192.080
19	YUCA	4	COP 4.900	0%	COP 19.600
20	CILANTRO	1	COP 7.848	0%	COP 7.848
21	ZANAHORIA	33	COP 4.263	0%	COP 140.679
26	PIÑA	66	COP 3.920	0%	COP 258.720
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.611.054
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.611.054

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				
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
NUMERAL 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	PACUALLE CAMPANILLE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-064-2025	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:	SM. JUAN CAMILO GARCIA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	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:	17/12/2025	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	36	COP 3,724	0%	COP 134,064
2	BANANO	1800	COP 686	0%	COP 1,234,800
3	CABEZA DE AJO	12	COP 11,178	0%	COP 134,136
4	CEBOLLA CABEZONA	155	COP 4,900	0%	COP 759,500
5	CEBOLLA LARGA	45	COP 4,965	0%	COP 223,425
6	CILANTRO	9	COP 7,848	0%	COP 70,632
7	GUAYABA	36	COP 4,900	0%	COP 176,400
8	HABICHUELA	45	COP 4,956	0%	COP 223,020
9	LECHUGA	51	COP 4,504	0%	COP 229,704
10	MARACUYA	81	COP 5,782	0%	COP 468,342
11	APIO	1	COP 3,920	0%	COP 3,920
12	MANZANA	37	COP 2,107	0%	COP 77,959
13	MAZORCA	18	COP 4,410	0%	COP 79,380
14	LIMON	6	COP 5,253	0%	COP 31,518
15	PAPA CRIOLLA	45	COP 4,802	0%	COP 216,090
16	PAPA PASTUSA	478	COP 4,655	0%	COP 2,225,090
17	REPOLLO	36	COP 3,920	0%	COP 141,120
18	PIMENTON	54	COP 4,900	0%	COP 264,600
19	REMOLACHA	27	COP 5,390	0%	COP 145,530
20	PLATANO VERDE	660	COP 3,920	0%	COP 2,587,200
21	TOMATE ARBOL	36	COP 5,880	0%	COP 211,680
22	TOMATE COCINA	195	COP 5,978	0%	COP 1,165,710
23	PIÑA	23	COP 3,920	0%	COP 90,160
24	ZANAHORIA	72	COP 4,263	0%	COP 306,936
25	PEPINO	36	COP 4,410	0%	COP 158,760
26	LULO	54	COP 6,921	0%	COP 373,734
27	MANGO	70	COP 4,998	0%	COP 349,860
		VALOR SIN I.V.A			COP 12,083,270
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 12,083,270

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			
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 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 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 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
2025-11	2025-12	1997092575	9496255520	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

PLANILLA PAGADA

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 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
2025-11	2025-12	1997092575	9496255520	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	43960860	GOMEZ MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
2	CC	50984498	NEGRETE KARINA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	1064980528	PADILLA JESUS	231001	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
4	CC	1071355946	PEREZ NESTOR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	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

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA