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	24/02/2026	Número de Pago:	011
Valor de pago solicitado	($) 8.885.322		

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- 1126 del 08 enero 2026	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 200.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 75.000.000
	- Valor Reducciones	($) 50.049.134
	Valor Total del Contrato	($) 224.950.866
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 marzo del 2026 o hasta agotar presupuesto, o lo primero que suceda	
Porcentaje de ejecución del contrato	93.89 %	
Modificaciones del contrato	x Adición Valor $ 75.000.000 X Modificación Descripción Reducción $ 50.049.134 ☐ Suspensión Descripción _____ x Prorroga Fecha 31/03/2026 ☐ Cesión Descripción _____	

Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	53-44-101041220	$ 225.000.000	03-10.2025	31-10-2029
• 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	Nº 9499718627	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	2026-02	
	Periodo Pensión	2026-01	

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)

- 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	24/02/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FEBF –1568-1574	X	23/02/2026 24/02/2026	5-7
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	23/02/2026 24/02/2026	8-12
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000855910-5000856540	X	23/02/2026 24/02/2026	2-4
6	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	N/A
7	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	16/02/2026	12
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	16/02/2026	13
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	24/02/2026	($) 8.885.322	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF –1568-1574	23/02/2026 24/02/2026	($) 8.885.322	5-7
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	23/02/2026 24/02/2026	($) 8.885.322	8-11
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000855910-5000856540	23/02/2026 24/02/2026	($) 8.885.322	2-4
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-064-2025 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

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 / 08/10/2025, 91925 / 30/12/2025, 1126 / 08/01/2025, 1126 / 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	1126-	VALOR	75.000.000,00-	FECHA	2025-01-08,
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	224.950.866,00

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
91925	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	49.134,00
1126	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	75.000.000,00
1126	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	viveres comedores	50.000.000,00
			Valor total del contrato	224.950.866,00
			Valor ejecutado presupuestal	211.213.148,00
			Saldo por ejecutar	13.737.718,00

93,89

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #11

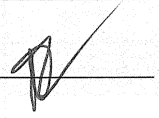
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

FEBF-1568	2026-02-23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.068.249,00	1.068.249,00	53.445.209,00
FEBF-1568	2026-02-23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.839.933,00	1.839.933,00	55.285.142,00
FEBF-1568	2026-02-23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.205.471,00	1.205.471,00	56.490.613,00
FEBF-1574	2026-02-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.563.345,00	1.563.345,00	58.053.958,00
FEBF-1574	2025-02-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.695.624,00	2.695.624,00	60.749.582,00
FEBF-1574	2026-02-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	512.700,00	512.700,00	61.262.282,00

TOTAL TRAMITE		8.885.322,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-02	1.718.171,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-03	4.535.557,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-05	2.631.594,00
Total		8.885.322,00

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

Movimiento	Fecha		Valor
Reduccion	2025-12-30		49.134,00
Adicion	2025-01-08		75.000.000,00
Reduccion	2025-10-08		50.000.000,00

Firma Supervisor: 

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO

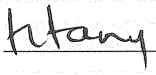
Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: Isabel Murillo Ramirez

Fecha en que validan los Saldos "RP": 27/2/26

Fecha: _____

Supervisor de Cto No: ___010-064-2025___

Firma de Quien Revisa: 

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000855910
Fecha Documento	23.02.2026
Fecha Contabilización	23.02.2026
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	4100229164
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-064-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1568

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.724,0000	37.240
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001721	BANANO	780	UND	686,0000	535.080
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001584	AJO	2	KG	11.178,0000	22.356
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	14	KG	4.965,0000	69.510
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	2	KG	7.848,0000	15.696
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001816	COCO FRUTA	29	KG	5.935,0000	172.115
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001467	GUAYABA	25	KG	4.900,0000	122.500
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	26	KG	4.956,0000	128.856
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001564	LECHUGA	5	KG	4.504,0000	22.520
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	7	KG	5.253,0000	36.771
0012	CT04	Comedor BIRIF	200001479	LULO	15	KG	6.921,0000	103.815
0013	CT04	Comedor BIRIF	200001485	MARACUYA	26	KG	5.782,0000	150.332
0014	CT04	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	5	KG	4.410,0000	22.050
0015	CT04	Comedor BIRIF	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	4.802,0000	57.624
0016	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	155	KG	4.655,0000	721.525
0017	CT04	Comedor BIRIF	200001508	PEPINO COHOMBRO	11	KG	4.410,0000	48.510
0018	CT04	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	28	KG	4.900,0000	137.200
0019	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	170	KG	3.920,0000	666.400
0020	CT04	Comedor BIRIF	200001540	REPOLLO	8	KG	3.920,0000	31.360

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000855910
Fecha Documento	23.02.2026
Fecha Contabilización	23.02.2026
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	4100229164
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-064-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1568

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT04	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	9	KG	5.880,0000	52.920
0022	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	59	KG	5.978,0000	352.702
0023	CT04	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	59	KG	4.900,0000	289.100
0024	CT04	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	17	KG	4.263,0000	72.471
							TOTAL	4.113.653

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000856540
Fecha Documento	24.02.2026
Fecha Contabilización	24.02.2026
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	4100229397
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-064-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1574

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.900,0000	147.000
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	4.965,0000	49.650
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001467	GUAYABA	20	KG	4.900,0000	98.000
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001478	LIMON COMUN	8	KG	5.253,0000	42.024
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001486	MAZORCA	10	KG	4.410,0000	44.100
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001492	MORA	25	KG	7.948,0000	198.700
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001495	NAME	5	KG	4.949,0000	24.745
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	4.655,0000	558.600
0009	CT02	Comedor BIJUN	200001505	PATILLA	50	KG	3.038,0000	151.900
0010	CT02	Comedor BIJUN	200001511	PIMENTON	5	KG	4.900,0000	24.500
0011	CT02	Comedor BIJUN	200001514	PIÑA	270	KG	3.920,0000	1.058.400
0012	CT02	Comedor BIJUN	200001516	PLATANO	180	KG	3.920,0000	705.600
0013	CT02	Comedor BIJUN	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	KG	5.880,0000	235.200
0014	CT02	Comedor BIJUN	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.978,0000	119.560
0015	CT02	Comedor BIJUN	200001550	YUCA	200	KG	4.900,0000	980.000
0016	CT02	Comedor BIJUN	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.263,0000	127.890
0017	CT02	Comedor BIJUN	200001721	BANANO	300	UND	686,0000	205.800
							TOTAL	4.771.669

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

R&G S.A.S.

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 1568

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3762718	**Generación**	23/02/2026, 15:36
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia	**Expedición**	23/02/2026, 15:36
				Vencimiento	23/02/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.	Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA		10.00	3,724.00	0.00		0 %	37,240.00
2	BANANO		780.00	686.00	0.00		0 %	535,080.00
3	CABEZA DE AJO		2.00	11,178.00	0.00		0 %	22,356.00
4	CEBOLLA BLANCA		50.00	4,900.00	0.00		0 %	245,000.00
5	CEBOLLA LARGA		14.00	4,965.00	0.00		0 %	69,510.00
6	CILANTRO		2.00	7,848.00	0.00		0 %	15,696.00
7	COCO		29.00	5,935.00	0.00		0 %	172,115.00
8	GUAYABA		25.00	4,900.00	0.00		0 %	122,500.00
9	HABICHUELA		26.00	4,956.00	0.00		0 %	128,856.00
10	LECHUGA		5.00	4,504.00	0.00		0 %	22,520.00
11	LIMON		7.00	5,253.00	0.00		0 %	36,771.00
12	LULO		15.00	6,921.00	0.00		0 %	103,815.00
13	MARACUYA		26.00	5,782.00	0.00		0 %	150,332.00
14	MAZORCA		5.00	4,410.00	0.00		0 %	22,050.00
15	PAPA CRIOLLA		12.00	4,802.00	0.00		0 %	57,624.00
16	PAPA PASTUSA		155.00	4,655.00	0.00		0 %	721,525.00
17	PEPINO		11.00	4,410.00	0.00		0 %	48,510.00
18	PIMENTON		28.00	4,900.00	0.00		0 %	137,200.00
19	PLATANO VERDE		170.00	3,920.00	0.00		0 %	666,400.00
20	REPOLLO		8.00	3,920.00	0.00		0 %	31,360.00
21	TOMATE DE ARBOL		9.00	5,880.00	0.00		0 %	52,920.00
22	TOMATE DE COCINA		59.00	5,978.00	0.00		0 %	352,702.00
23	YUCA		59.00	4,900.00	0.00		0 %	289,100.00
24	ZANAHORIA		17.00	4,263.00	0.00		0 %	72,471.00

Fabricado Software y Proyectos Tecnológicos Sigo SAS - Nit 830.065.149-8 Nombre Software: Sigo Sales. Primera resolución vigente



Total items: 24

Total Bruto	4,113,653.00
Total a Pagar	4,113,653.00

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento trece mil seiscientos cincuenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo containers	$	4,113,653.00

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: 6d0e6b5c3d0c73e5bff0fa01cf6d02032323d33ef2d020668042aa7f7b66b231049954e5dc8aa62f533095f65764f08e

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 1574

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	24/02/2026, 17:15
Expedición	24/02/2026, 17:15
Vencimiento	26/03/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CEBOLLA BLANCA		30.00	4,900.00	0.00	0 %	147,000.00
2	CEBOLLA LARGA		10.00	4,965.00	0.00	0 %	49,650.00
3	GUAYABA		20.00	4,900.00	0.00	0 %	98,000.00
4	LIMON		8.00	5,253.00	0.00	0 %	42,024.00
5	MAZORCA		10.00	4,410.00	0.00	0 %	44,100.00
6	MORA		25.00	7,948.00	0.00	0 %	198,700.00
7	ÑAME		5.00	4,949.00	0.00	0 %	24,745.00
8	PAPA PASTUSA		120.00	4,655.00	0.00	0 %	558,600.00
9	PATILLA		50.00	3,038.00	0.00	0 %	151,900.00
10	PIMENTON		5.00	4,900.00	0.00	0 %	24,500.00
11	PIÑA		270.00	3,920.00	0.00	0 %	1,058,400.00
12	PLATANO VERDE		180.00	3,920.00	0.00	0 %	705,600.00
13	TOMATE DE ARBOL		40.00	5,880.00	0.00	0 %	235,200.00
14	TOMATE DE COCINA		20.00	5,978.00	0.00	0 %	119,560.00
15	YUCA		200.00	4,900.00	0.00	0 %	980,000.00
16	ZANAHORIA		30.00	4,263.00	0.00	0 %	127,890.00
17	BANANO		300.00	686.00	0.00	0 %	205,800.00

Total items: 17

Total Bruto	4,771,669.00
Total a Pagar	4,771,669.00

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos setenta y un mil seiscientos sesenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-03-26 por $ 4,771,669.00

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: 29f4c03f1cfca3add070f961af225cdb9420c03dab8baf9907b7a6269c17dbd8a526474436644ec5ba74d20a9b5b8e6e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.605-4. Nombre Software Siigo Nube. Factura electrónica de venta

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 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 COORDINACION O DE INICIO:	21/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/3/2026		

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:	23/2/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	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	10	COP 3,724	0%	COP 37,240
2	BANANO	780	COP 686	0%	COP 535,080
3	CABEZA DE AJO	2	COP 11,178	0%	COP 22,356
4	CEBOLLA CABEZONA	50	COP 4,900	0%	COP 245,000
5	CEBOLLA LARGA	14	COP 4,965	0%	COP 69,510
6	CILANTRO	2	COP 7,848	0%	COP 15,696
7	GUAYABA	25	COP 4,900	0%	COP 122,500
8	HABICHUELA	26	COP 4,956	0%	COP 128,856
9	LECHUGA	5	COP 4,504	0%	COP 22,520
10	COCO	29	COP 5,935	0%	COP 172,115
11	APIO		COP 3,920	0%	COP 0
12	MARACUYA	26	COP 5,782	0%	COP 150,332
13	MAZORCA	5	COP 4,410	0%	COP 22,050
14	LIMON	7	COP 5,253	0%	COP 36,771
15	PAPA CRIOLLA	12	COP 4,802	0%	COP 57,624
16	PAPA PASTUSA	155	COP 4,655	0%	COP 721,525
17	REPOLLO	8	COP 3,920	0%	COP 31,360
18	PIMENTON	28	COP 4,900	0%	COP 137,200
19			COP 5,390	0%	COP 0
20	PLATANO VERDE	170	COP 3,920	0%	COP 666,400
21	TOMATE ARBOL	9	COP 5,880	0%	COP 52,920
22	TOMATE COCINA	59	COP 5,978	0%	COP 352,702
23	YUCA	59	COP 4,900	0%	COP 289,100
24	ZANAHORIA	17	COP 4,263	0%	COP 72,471
25	PEPINO	11	COP 4,410	0%	COP 48,510
26	*LULO*	15	COP 6,921	0%	COP 103,815
27			COP 4,998	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 4,113,653
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4,113,653**

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***

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, 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)

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:	06/10/2025
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:	5 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	24/02/2026	HORA:	7:45:00 a. 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 GOMEZ	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	300	COP 686	0%	COP 205.800
2	CEBOLLA BLANCA	30	COP 4.900	0%	COP 147.000
3	CEBOLLA LARGA	10	COP 4.965	0%	COP 49.650
4	GUAYABA	20	COP 4.900	0%	COP 98.000
5	LIMON	8	COP 5.253	0%	COP 42.024
6	MAZORCA	10	COP 4.410	0%	COP 44.100
7	MORA	25	COP 7.948	0%	COP 198.700
8	NAME	5	COP 4.949	0%	COP 24.745
9	PAPA PASTUSA	120	COP 4.655	0%	COP 558.600
10	PIMENTON	5	COP 4.900	0%	COP 24.500
11	PIÑA	270	COP 3.920	0%	COP 1.058.400
12	PLATANO VERDE	180	COP 3.920	0%	COP 705.600
13	TOMATE DE ARBOL	40	COP 5.880	0%	COP 235.200
14	TOMATE CHONTO	20	COP 5.978	0%	COP 119.560
15	YUCA	200	COP 4.900	0%	COP 980.000
16	ZANAHORIA	30	COP 4.263	0%	COP 127.890
17	PATILLA	50	COP 3.038	0%	COP 151.900
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.771.869
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 4.771.869

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 GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

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 enero 2026- febrero 2026.

Para constancia firmo el presente, a los dieciséis días (16) días del mes de febrero de 2026.

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
2026-01	2026-02	67534014	9499718627	E	2026/02/06	2026/02/16	BANCOLOMBIA	10	$2,681,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INVERSTONES (4 Afiliados)					$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$875,600			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$36,800		$7,003,620	$350,800
Centro de Trabajo: INVERSIONES (4 Afiliados)					$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$875,600			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$36,800		$7,003,620	$350,800
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (4 Afiliados)					$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$875,600			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$36,800		$7,003,620	$350,800
1	CC	43960880	GOMEZ MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
2	CC	50984498	NEGRETE KARINA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
3	CC	1064980528	PADILLA JESUS	231001	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$218,900	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
4	CC	1071355946	PEREZ NESTOR	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
Total Afiliados(4)					$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$875,600			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$36,800		$7,003,620	$350,800

PAGADA PLANILLA PAGADA 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
2026-01	2026-02	67534014	9499718627	E	2026/02/06	2026/02/16	BANCOLOMBIA	10	$2,681,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,120,800	$7,200	$0	$1,128,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$560,400	$3,600	$0	$564,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$3,600	$0	$564,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$36,800	$300	$0	$37,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$36,800	$300	$0	$37,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$280,400	$1,800	$0	$282,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	$280,400	$1,800	$0	$282,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$875,600	$5,600	$0	$881,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$218,900	$1,400	$0	$220,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$656,700	$4,200	$0	$660,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$210,400	$1,400	$0	$211,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$210,400	$1,400	$0	$211,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$140,400	$900	$0	$141,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$140,400	$900	$0	$141,300
TOTAL				4	$2,664,400	$17,200	$0	$2,681,600

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA