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	16/02/2026	Número de Pago:	009
Valor de pago solicitado	($) 22.426.434		

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	79.92 %	
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 ☒ 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° 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)

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):

	DOCUMENTO			
1.	Control de pagos código GF-FO-35	16/02/2026	($) 22.426.434	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF -1502-1519-1520-1521-1540	02/02/2026 10/02/2026 13/02/2026	($) 22.426.434	8-12
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	02/02/2026 10/02/2026 13/02/2026	($) 22.426.434	13-21
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000851650-5000851881-5000851966-5000851717-5000852486-	02/02/2026 10/02/2026 13/02/2026	($) 22.426.434	2-7
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)

DOCUMENTO (Copias simples de acuerdo a los documentos generados)		Archivo en el Expediente Contractual		
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	16/02/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FEBF –1502-1519-1520-1521-1540	X	02/02/2026 10/02/2026 13/02/2026	8-12
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	02/02/2026 10/02/2026 13/02/2026	7-10
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) 5000851650-5000851881-5000851966-5000851717-5000852486	X	02/02/2026 10/02/2026 13/02/2026	2-7
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	22
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	16/02/2026	23
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					
	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-064-2025	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 Ejecución 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	179.773.615,00
			Saldo por ejecutar	45.177.251,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9

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-1502	2026-02-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.269.729,00	2.269.729,00	9.666.044,00
FEBF-1502	2026-02-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	4.960.513,00	4.960.513,00	14.626.557,00
FEBF-1502	2026-02-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.431.794,00	2.431.794,00	17.058.351,00
FEBF-1519	2026-02-10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.127.000,00	1.127.000,00	18.185.351,00
FEBF-1519	2026-02-10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	432.820,00	432.820,00	18.618.171,00
FEBF-1519	2026-02-10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	779.466,00	779.466,00	19.397.637,00
FEBF-1520	2026-02-10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	702.511,00	702.511,00	20.100.148,00
FEBF-1520	2026-02-10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	166.364,00	166.364,00	20.266.512,00
FEBF-1521	2026-02-10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.328.186,00	2.328.186,00	22.594.698,00
FEBF-1521	2026-02-10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	4.728.414,00	4.728.414,00	27.323.112,00
FEBF-1521	2026-02-10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.202.887,00	2.202.887,00	29.525.999,00
FEBF-1540	2026-02-13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	296.750,00	296.750,00	29.822.749,00

TOTAL TRAMITE		22.426.434,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-02	5.580.511,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-03	11.121.008,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-05	5.724.915,00
Total		22.426.434,00

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": 18/2/26

Fecha: _____

Supervisor de Cto No: 010-064-2025

Firma de Quien Revisa: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000851850
Fecha Documento	02.02.2026
Fecha Contabilización	02.02.2026
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	4100227891
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-064-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1502

0001	CT02	Comedor BIJUN	200001582	AGUACATE	15	KG	9.800,0000	147.000
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001585	APIO	1	KG	3.920,0000	3.920
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001721	BANANO	1.300	UND	686,0000	891.800
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001584	AJO	10	KG	11.178,0000	111.780
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	123	KG	4.900,0000	602.700
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	38	KG	4.965,0000	188.670
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001451	CILANTRO	7	KG	7.848,0000	54.936
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001467	GUAYABA	52	KG	4.900,0000	254.800
0009	CT02	Comedor BIJUN	200001470	HABICHUELA	27	KG	4.956,0000	133.812
0010	CT02	Comedor BIJUN	200001564	LECHUGA	39	KG	4.504,0000	175.656
0011	CT02	Comedor BIJUN	200001478	LIMON COMON	39	KG	5.253,0000	204.867
0012	CT02	Comedor BIJUN	200001495	NAME	26	KG	4.949,0000	128.674
0013	CT02	Comedor BIJUN	200001575	PAPA PASTUSA	221	KG	4.655,0000	1.028.755
0014	CT02	Comedor BIJUN	200001505	PATILLA	117	KG	3.038,0000	355.446
0015	CT02	Comedor BIJUN	200001508	PEPINO COHOMBRO	39	KG	4.410,0000	171.990
0016	CT02	Comedor BIJUN	200001511	PIMENTON	32	KG	4.900,0000	156.800
0017	CT02	Comedor BIJUN	200001514	PIÑA	260	KG	3.920,0000	1.019.200
0018	CT02	Comedor BIJUN	200001518	PLATANO	435	KG	3.920,0000	1.705.200
0019	CT02	Comedor BIJUN	200001540	REPOLLO	17	KG	3.920,0000	66.640
0020	CT02	Comedor BIJUN	200001547	TOMATE DE ARBOL	85	KG	5.880,0000	382.200

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000851650
Fecha Documento	02.02.2026
Fecha Contabilización	02.02.2026
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	4100227691
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-064-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1502

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0021	CT02	Comedor BIJUN	200001546	TOMATE CHONTO	98	KG	5.976,0000	585.844
0022	CT02	Comedor BIJUN	200001550	YUCA	227	KG	4.900,0000	1.112.300
0023	CT02	Comedor BIJUN	200001552	ZANAHORIA	42	KG	4.263,0000	179.046
							TOTAL	9.662.036

Emisor : PCAMPANILE2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000851881
Fecha Documento	10.02.2026
Fecha Contabilización	10.02.2026
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	4100228010
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-064-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1519

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001588	APIO	35	KG	3.920,0000	137.200
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001584	AJO	5	KG	11.178,0000	55.890
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001541	CEBOLLA CABEZONA	42	KG	4.900,0000	205.800
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001470	HABICHUELA	6	KG	4.956,0000	29.736
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001492	MORA	15	KG	7.948,0000	119.220
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.410,0000	22.050
0007	CT03	Comedor BITER 11	200001516	PLATANO	60	KG	3.920,0000	313.600
0008	CT03	Comedor BITER 11	200001546	TOMATE CHONTO	55	KG	5.978,0000	328.790
0009	CT03	Comedor BITER 11	200001550	YUCA	230	KG	4.900,0000	1.127.000
							TOTAL	2.339.286

Emisor : GIVERA Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000851966
Fecha Documento	10.02.2026
Fecha Contabilización	10.02.2026
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	4100228052
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-064-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1520

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001721	BANANO	750	UND	686,0000	514.500
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001616	COCO FRUTA	14	KG	5.935,0000	83.090
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001467	GUAYABA	20	KG	4.900,0000	98.000
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	17	KG	4.956,0000	84.252
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001564	LECHUGA	3	KG	4.504,0000	13.512
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001479	LULO	1	KG	6.921,0000	6.921
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	14	KG	4.900,0000	68.600
							TOTAL	868.875

Emisor : JUGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000851717
Fecha Documento	10.02.2026
Fecha Contabilización	10.02.2026
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	4100227930
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-064-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1521

0021	CT02	Comedor BIJUN	200001540	REPOLLO	22	KG	3.920,0000	86.240
0022	CT02	Comedor BIJUN	200001547	TOMATE DE ARBOL	60	KG	5.880,0000	352.800
0023	CT02	Comedor BIJUN	200001546	TOMATE CHONTO	81	KG	5.976,0000	484.216
0024	CT02	Comedor BIJUN	200001550	YUCA	240	KG	4.900,0000	1.176.000
0025	CT02	Comedor BIJUN	200001552	ZANAHORIA	42	KG	4.263,0000	179.046
							TOTAL	9.259.487

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm: 5000852417
Fecha Documento	10.02.2026
Fecha Contabilización	10.02.2026
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	4100227930
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-084-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1521

0001	CT02	Comedor BIJUN	200001582	AGUACATE	15	KG	9.800,0000	147.000
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001585	APIO	6	KG	3.920,0000	23.520
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001721	BANANO	1.200	UND	686,0000	823.200
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001584	AJO	10	KG	11.178,0000	111.780
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	4.900,0000	588.000
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	39	KG	4.965,0000	193.635
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001451	CILANTRO	6	KG	7.848,0000	62.784
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001467	GUAYABA	48	KG	4.900,0000	235.200
0009	CT02	Comedor BIJUN	200001470	HABICHUELA	18	KG	4.956,0000	89.208
0010	CT02	Comedor BIJUN	200001584	LECHUGA	24	KG	4.504,0000	108.096
0011	CT02	Comedor BIJUN	200001478	LIMON COMUN	30	KG	5.253,0000	157.590
0012	CT02	Comedor BIJUN	200001486	MAZORCA	12	KG	4.410,0000	52.920
0013	CT02	Comedor BIJUN	200001492	MORA	30	KG	7.948,0000	238.440
0014	CT02	Comedor BIJUN	200001495	NAME	24	KG	4.949,0000	118.776
0015	CT02	Comedor BIJUN	200001575	PAPA PASTUSA	222	KG	4.655,0000	1.033.410
0016	CT02	Comedor BIJUN	200001505	PATILLA	108	KG	3.038,0000	328.104
0017	CT02	Comedor BIJUN	200001508	PEPINO COHOMBRO	24	KG	4.410,0000	105.840
0018	CT02	Comedor BIJUN	200001511	PIMENTON	24	KG	4.900,0000	117.600
0019	CT02	Comedor BIJUN	200001514	PIÑA	240	KG	3.920,0000	940.800
0020	CT02	Comedor BIJUN	200001516	PLATANO	384	KG	3.920,0000	1.505.280

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000852486
Fecha Documento	13.02.2026
Fecha Contabilización	13.02.2026
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	4100228230
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-064-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1540

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001816	COCO FRUTA	50	KG	5.935,0000	296.750
							TOTAL	296.750

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 1502

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.186-1	**Teléfono**	(605) 3762718
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/02/2026, 16:49
Expedición	02/02/2026, 16:49
Vencimiento	04/03/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AGUACATE		15.00	9,800.00	0.00	0 %	147,000.00
2	APIO		1.00	3,920.00	0.00	0 %	3,920.00
3	BANANO		1,300.00	686.00	0.00	0 %	891,800.00
4	CABEZA DE AJO		10.00	11,178.00	0.00	0 %	111,780.00
5	CEBOLLA BLANCA		123.00	4,900.00	0.00	0 %	602,700.00
6	CEBOLLA LARGA		38.00	4,965.00	0.00	0 %	188,670.00
7	CILANTRO		7.00	7,848.00	0.00	0 %	54,936.00
8	GUAYABA		52.00	4,900.00	0.00	0 %	254,800.00
9	HABICHUELA		27.00	4,956.00	0.00	0 %	133,812.00
10	LECHUGA		39.00	4,504.00	0.00	0 %	175,656.00
11	LIMON		39.00	5,253.00	0.00	0 %	204,867.00
12	ÑAME		26.00	4,949.00	0.00	0 %	128,674.00
13	PAPA PASTUSA		221.00	4,655.00	0.00	0 %	1,028,755.00
14	PATILLA		117.00	3,038.00	0.00	0 %	355,446.00
15	PEPINO		39.00	4,410.00	0.00	0 %	171,990.00
16	PIMENTON		32.00	4,900.00	0.00	0 %	156,800.00
17	PIÑA		260.00	3,920.00	0.00	0 %	1,019,200.00
18	PLATANO VERDE		435.00	3,920.00	0.00	0 %	1,705,200.00
19	REPOLLO		17.00	3,920.00	0.00	0 %	66,640.00
20	TOMATE DE ARBOL		65.00	5,880.00	0.00	0 %	382,200.00
21	TOMATE DE COCINA		98.00	5,978.00	0.00	0 %	585,844.00
22	YUCA		227.00	4,900.00	0.00	0 %	1,112,300.00
23	ZANAHORIA		42.00	4,263.00	0.00	0 %	179,046.00

Total Items: 23

Total Bruto	9,662,036.00
Total a Pagar	9,662,036.00

Valor en Letras:
Nueve millones seiscientos sesenta y dos mil treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-03-04 por $ 9,662,036.00

Observaciones:
#S15-20-00-009;010-064-2026;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ JUNIN

Factura Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - NIT 830.085.605-4. Versión Software: Siigo Nube. Fecha electrónica: xx-xx-2026

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel: (604) 3135656007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FBBP 1519

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.197.188-1	Teléfono (605) 3762715	
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	10/02/2026, 15:59
Expedición	10/02/2026, 15:59
Vencimiento	12/03/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	APIO		35.00	3,920.00	0.00	0 %	137,200.00
2	CABEZA DE AJO		5.00	11,178.00	0.00	0 %	55,890.00
3	CEBOLLA BLANCA		42.00	4,900.00	0.00	0 %	205,800.00
4	HABICHUELA		6.00	4,956.00	0.00	0 %	29,736.00
5	MORA		15.00	7,948.00	0.00	0 %	119,220.00
6	PEPINO		5.00	4,410.00	0.00	0 %	22,050.00
7	PLATANO VERDE		80.00	3,920.00	0.00	0 %	313,600.00
8	TOMATE DE COCINA		55.00	5,976.00	0.00	0 %	328,680.00
9	YUCA		230.00	4,900.00	0.00	0 %	1,127,000.00

Total items: 9

Total Bruto	2,339,266.00
Total a Pagar	2,339,266.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos treinta y nueve mil doscientos sesenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-03-12 por $ 2,339,266.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-064-2025,isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ BITER11

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 18764073371707 aprobado en 20240620 prefijo FBBP desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: b1bf8c14a1486dc8dae4a86cbd2a21484d4598f120b43571c71bc7a5cf7a8fcc1bd6ec90aa3a1ad99c5d04e6e3c16018

Fabricado por Siga y Procesos tecnológicos Siga SAS - NIT 830.048.145-8. Resolución Soluciones Siga Rada. Firma electrónica vigente desde

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE A.S.P.C No. 11 CACIQUE TIRROME	CONSOLIDADO VIVERES SECOS	Pág. __ De Código: FO-JEMPP-CEDE1-1368 Versión: 0 Fecha de emisión: 2019-12-09	

UOM: SEPTIMA DIVISION UO: DECIMA PRIMERA BRIGADA	FECHA-2025-12-12	LUGAR :TARAZA -ANTIOQUIA
UT: BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°20 (BADRA20)	PRIMER CICLO ABASTECIMIENTO MES DE ENERO DE 2026	
LAPSO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026	REGISTRO CONSOLIDADO No007	

DETALLE	SOLDADOS	DIAS	VR/. ESTANCIA	V. TOTAL
SOLDADOS ABASTECIDOS	204	31	20.000,00	126.480.000,00
SOLDADOS ABASTECIDOS			20.000,00	-
TOTAL ABASTECIMIENTO	204			126.480.000,00

VIVERES SECOS 50 %	63.239.499,00
VIVERES FRESCOS 50 %	63.240.501,00

TOTAL ABASTECIMIENTO 126.480.000,00

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE DE PALMA 900 ML MEZCLA	FRS	745	10.301	7.674.245,00
2	ARVEJA VERDE SECA	KG	54	5.000	270.000,00
3	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LB	6750	2.200	14.850.000,00
4	ATUN EN ACEITE X *160 G	UND	605	5.400	3.267.000,00
5	AVENA SABORIZADA BOLSA * 1 LB	ZLB	56	9.850	551.600,00
6	AZUCAR * 1 KG	KG	745	5.950	4.432.750,00
7	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR LB	UND		10.600	0,00
8	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500G	UND	55	24.499	1.347.445,00
9	CALDO DE GALLINA * CUBO	UND	7	710	4.970,00
10	CHOCOLATE EN POLVO INSTANTANEO	LB	305	13.800	4.209.000,00
11	FRIJOL ZARAGOZA *1 LB	ZLB	110	5.600	638.000,00
12	HARINA DE MAIZ *KG	KG	630	4.200	2.646.000,00
13	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	274	14.101	3.863.674,00
14	LECHE ENTERA POLVO *400 G	BOM	750	13.500	10.125.000,00
15	LENTEJA CONSUMO *KG	KG	82	7.300	598.600,00
16	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL *190 MIN	UND	28	4.900	137.200,00
17	MEZCLA POLVO PARA PREPARAR TE 450 GR	UND	217	8.850	1.920.450,00
18	PANELA PULVO GRANULSABORIZ *KG	ZLB	217	10.100	2.191.700,00
19	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	ZLB	56	3.100	173.600,00
20	SAL PARA CONSUMO HUMANO *1 LB	ZLB	278	1.350	375.300,00
21	SALCHICHA TIPO FRANFURT PREMIUM *380G	UND	305	12.500	3.812.500,00
22	SALSA DE TOMATE DOY PACK*190 MINIMO	UND	35	4.299	150.465,00
23	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE *425	LATA		-	0,00
VALOR TOTAL					63.239.499,00

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es el señor SV. GOMEZ ACEVEDO HENRY ALBEIRO CC. 74.081.551 Suboficial de Abastecimientos y/o enlace BADRA20. POR FAVOR UBICAR VIVERES EN MONTERIA -CORDOBA

63.239.499

SP. GARCIA [illegible] JUAN PABLO
Administrador Partida de Alimentación BAS 11

TE. HILDA MARGARITA ESPITIA OROZCO
Oficial de Logística BASPC N° 11

TC OSCAR FERNANDO CORALL RECALDE
Comandante Contraguerrilla BASPC N° 11

Entrega: _____
(Firma, post firma y cargo)

Recibe: _____
(Firma, post firma y cargo)

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 1520

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			Fecha y hora Factura	
NIT	900.117.166-1	Teléfono	(605) 3762718	Generación	10/02/2026, 16:09
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Expedición	10/02/2026, 16:09
				Vencimiento	12/03/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BANANO		750.00	686.00	0.00	0 %	514,500.00
2	COCO		14.00	5,935.00	0.00	0 %	83,090.00
3	GUAYABA		20.00	4,900.00	0.00	0 %	98,000.00
4	HABICHUELA		17.00	4,956.00	0.00	0 %	84,252.00
5	LECHUGA		3.00	4,504.00	0.00	0 %	13,512.00
6	LULO		1.00	6,921.00	0.00	0 %	6,921.00
7	PIMENTON		14.00	4,900.00	0.00	0 %	68,600.00

Total ítems: 7

Total Bruto	868,875.00
Total a Pagar	868,875.00

Valor en Letras:
Ochocientos sesenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-03-12 por $ 868,875.00

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 20260220 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: 32ec0067ade5e6e0db715be81269d246be2d0bbcf90c060820bee425c75bf3bd527cda08b9b2a19f8c36e2f48d8784e

Factura Electrónica de Venta y Prestación de Servicios Sigo SAS - Nit 830.045.145-9. Versión Software Sigo Nube. Para efectos legales verse el Nit.

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 1521

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	900.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3762716
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/02/2026, 16:27
Expedición	10/02/2026, 16:27
Vencimiento	12/03/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AGUACATE		15.00	9,800.00	0.00	0 %	147,000.00
2	APIO		6.00	3,920.00	0.00	0 %	23,520.00
3	BANANO		1,200.00	686.00	0.00	0 %	823,200.00
4	CABEZA DE AJO		10.00	11,178.00	0.00	0 %	111,780.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		120.00	4,900.00	0.00	0 %	588,000.00
6	CEBOLLA LARGA		39.00	4,965.00	0.00	0 %	193,635.00
7	CILANTRO		8.00	7,848.00	0.00	0 %	62,784.00
8	GUAYABA		48.00	4,900.00	0.00	0 %	235,200.00
9	HABICHUELA		18.00	4,956.00	0.00	0 %	89,208.00
10	LECHUGA		24.00	4,504.00	0.00	0 %	108,096.00
11	LIMON		30.00	5,253.00	0.00	0 %	157,590.00
12	MAZORCA		12.00	4,410.00	0.00	0 %	52,920.00
13	MORA		30.00	7,948.00	0.00	0 %	238,440.00
14	ÑAME		24.00	4,949.00	0.00	0 %	118,776.00
15	PAPA PASTUSA		222.00	4,655.00	0.00	0 %	1,033,410.00
16	PATILLA		108.00	3,038.00	0.00	0 %	328,104.00
17	PEPINO		24.00	4,410.00	0.00	0 %	105,840.00
18	PIMENTON		24.00	4,900.00	0.00	0 %	117,600.00
19	PIÑA		240.00	3,920.00	0.00	0 %	940,800.00
20	PLATANO VERDE		384.00	3,920.00	0.00	0 %	1,505,280.00
21	REPOLLO		22.00	3,920.00	0.00	0 %	86,240.00
22	TOMATE DE ARBOL		60.00	5,880.00	0.00	0 %	352,800.00
23	TOMATE DE COCINA		81.00	5,978.00	0.00	0 %	484,218.00
24	YUCA		240.00	4,900.00	0.00	0 %	1,176,000.00
25	ZANAHORIA		42.00	4,263.00	0.00	0 %	179,046.00

Representación Gráfica y Formato Tecnológico Silgo SAS - NIT 830.042.149-8 Versión Software Silgo Nube. Firma electrónica vez en el XML

Total items: 25

Total Bruto	**9,259,487.00**
Total a Pagar	**9,259,487.00**

Valor en Letras:
Nueve millones doscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-03-12 por $ 9,259,487.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-084-2025;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ 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: c759af1d1bdccf88ace1c8091fc8c4d036f432e4abd8f8e7cadbb5c1c481d906fecb3ac18a6fa51a4bba0310cd91c3ac

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel: (604) 3135656007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 1540

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3762718	**Generación**	13/02/2026, 10:18
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia	**Expedición**	13/02/2026, 10:18
				Vencimiento	15/03/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.	Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	COCO		50.00	5,935.00	0.00		0 %	296,750.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Doscientos noventa y seis mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	296,750.00
Total a Pagar	296,750.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVER3 - Cuota No. 001 vence el 2026-03-15 por $ 296,750.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-054-2025;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ 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 18764073371287 aprobado en 20240820 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: 3807ef7ec5edb4ffa1e46a869f57db442c6e115c92607520e58208f1c7fe44e86b2edaf1e0dcf7ea62a29bf1b07864d8

Fabricado Software y Proveedor tecnológico iSigo S.A.S. - Nit 830.048.148-8. Número Software iSigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-064-2025	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 EJECUCION:	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:	02.02.2026	HORA:	7:30:00 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	APIO	1	COP 3.920	0%	COP 3.920
2	BANANO	1300	COP 686	0%	COP 891.800
3	AJO	10	COP 11.178	0%	COP 111.780
4	CEBOLLA BLANCA	123	COP 4.900	0%	COP 602.700
5	CEBOLLA LARGA	38	COP 4.965	0%	COP 188.670
6	CILANTRO	7	COP 7.848	0%	COP 54.936
7	GUAYABA	52	COP 4.900	0%	COP 254.800
8	HABICHUELA	27	COP 4.956	0%	COP 133.812
9	LECHUGA	39	COP 4.504	0%	COP 175.656
10	LIMON	39	COP 5.253	0%	COP 204.867
11	ÑAME	26	COP 4.949	0%	COP 128.674
12	PAPA PASTUSA	221	COP 4.655	0%	COP 1.028.755
13	AGUACATE	15	COP 9.800	0%	COP 147.000
14	PE PINO	39	COP 4.410	0%	COP 171.990
15	PIMENTON	32	COP 4.900	0%	COP 156.800
16	REPOLLO	17	COP 3.920	0%	COP 66.640
17	PLATANO VERDE	435	COP 3.920	0%	COP 1.705.200
18	TOMATE DE ARBOL	65	COP 5.880	0%	COP 382.200
19	TOMATE CHONTO	98	COP 5.978	0%	COP 585.844
20	YUCA	227	COP 4.900	0%	COP 1.112.300
21	ZANAHORIA	42	COP 4.263	0%	COP 179.046
22	PIÑA	260	COP 3.920	0%	COP 1.019.200
23	PATILLA	117	COP 3.038	0%	COP 355.446
		VALOR SIN I.V.A			$ 9.662.036
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 9.662.036

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 anteriormente*

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TIPO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GC-FO-01			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 3		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-064-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	8/10/2025
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 LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS
NIT/CC/CE:	901.011.024-3
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SPERAJ GILBERTO VERA BONNET
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	23/10/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	05 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL QUE SE RECIBE

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

FECHA:	10/02/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	1	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	URRA- CORDOBA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 11	

ENTERVIENEN 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	SPERAJ 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN		CANTIDAD	V/UNITARIO	%IVA	V/TOTAL
	APIO	KG	35.00	COP 3.920	0%	COP 137.200
	AJI DULCE	KG		COP 1.961	0%	COP 0
	BANANO	KG		COP 686	0%	COP 0
	AJO	KG	5.00	COP 11.178	0%	COP 55.890
	CEBOLLA CABEZONA	KG	42.00	COP 4.900	0%	COP 205.800
	CEBOLLA LARGA	KG		COP 4.565	0%	COP 0
	CILANTRO	KG		COP 2.848	0%	COP 0
	GUAYABA	KG		COP 4.900	0%	COP 0
	HABICHUELA	KG	6.00	COP 4.956	0%	COP 29.736
	LIMON	KG		COP 5.253	0%	COP 0
	MARACUYA	KG		COP 5.782	0%	COP 0
	MORA	KG	15.00	COP 7.549	0%	COP 113.220
	PAPA PASTUSA	KG		COP 4.632	0%	COP 0
	PLATANO	KG	80.00	COP 3.920	0%	COP 313.600
	PEPINO	KG	5.00	COP 4.410	0%	COP 22.050
	PIMENTON	KG		COP 4.806	0%	COP 0
	REPOLLO	KG		COP 3.920	0%	COP 0
	TOMATE CHONTO	KG	55.	COP 5.573	0%	COP 328.790
	TOMATE ARBOL	KG		COP 5.880	0%	COP 0
	YUCA	KG	230	COP 4.905	0%	COP 1.127.900
	ZANAHORIA	KG		COP 4.263	0%	COP 0
	AGUACATE	KG		COP 3.802	0%	COP 0
	PLATANO AMARILLO	KG		COP 3.920	0%	COP 0
	ÑAME	KG		COP 4.949	0%	COP 0
				VALOR SIN I.V.A		COP 2.534.286
				VALOR I.V.A	0%	COP 0
				VALOR TOTAL		COP 2.534.286

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

			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			1.00%		COP 0
Utilidades			5.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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

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

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Aquí se debe anotar si encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anteriormente*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el No de certificación expedido*
OTRO			

Scanned with CamScanner

CONSOLIDADO VIVERES SECOS UNIDAD CENTRALIZADORA BASPC No 11			
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE A.S.P.C No. 11 CACIQUE TIRROME	CONSOLIDADO VIVERES SECOS	Pág. De Código: FO-JEMPP-CEDE1-1368 Versión: 0 Fecha de emisión: 2019-12-09	

UOM: SEPTIMA DIVISION UO: DECIMA PRIMERA BRIGADA	FECHA-2025-12-12	LUGAR :PUERTO LIBERTADOR -CORDOBA
UT: BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°19 (BADRA19)	PRIMER CICLO ABASTECIMIENTO MES DE ENERO DE 2026	
LAPSO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026	REGISTRO CONSOLIDADO No.008	

DETALLE	SOLDADOS	DIAS	VRL. ESTANCIA	V. TOTAL
SOLDADOS ABASTECIDOS	245	31	20.000,00	151.900.000,00
SOLDADOS ABASTECIDOS			20.000,00	-
TOTAL ABASTECIMIENTO	245			151.900.000,00

VIVERES SECOS 50 %	75.950.000,00
VIVERES FRESCOS 50 %	75.950.000,00
TOTAL ABASTECIMIENTO	151.900.000,00

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE VEGETAL DE PALMA 9MML MEZCLA 60/40	FRASCO	671	10.301	6.911.971,00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO LB	LIBRA	6490	2.200	14.278.000,00
3	ATUN EN ACEITE 160 GRS	LATA	756	5.600	4.244.400,00
4	AVENA SABORIZADA BOLSA LB	LIBRA	156	9.850	1.536.600,00
5	AZUCAR X KG	KILO	1377	5.950	8.193.150,00
6	BEBIDA ACHOCOLATADA DOYPAC 200 GRS	UNIDAD	0	6.400	0,00
7	CAFÉ INSTITUCIONAL C100 X500 GR	UNIDAD	117	24.499	2.868.383,00
8	CALDO DE GALLINA (CUBO)	UNIDAD	42	710	29.820,00
9	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR X LB	LIBRA	288	10.600	3.052.800,00
10	CHOCOLATE EN POLVO INSTANTANEO *500 GRS	LIBRA	0	13.800	0,00
11	FRIJOL ZARAGOZA X 1 LB	LIBRA	241	5.800	1.397.800,00
12	HARINA DE MAIZ X KG	KILO	891	4.200	3.742.200,00
13	JAMONADA PREMIUN LATA X 370 GRS	LATA	0	14.151	0,00
14	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	LIBRA	1050	13.500	14.175.000,00
15	LENTEJA CONSUMO X KG	KILO	310	7.300	2.263.000,00
16	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UNIDAD	278	4.900	1.362.200,00
17	MEZCLA POLVO PARA PREPARAR TE 450 GR	KILO	178	8.850	1.575.300,00
18	PANELA PULV O GRANUL SABORIZADA X KG	UNIDAD	278	10.100	2.807.800,00
19	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO X LB	UNIDAD	260	3.100	806.000,00
20	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA X LB	UNIDAD	6	3.350	20.100,00
21	SAL PARA COSUMO HUMANO X LB	KILO	433	1.350	584.550,00
22	SALCHICHA FRANKFURTH PRENIUM X 360 GRS	TARRO	394	12.500	4.925.000,00
23	SALSA DE TOMATE EN DOY PACK X 190 GRS	LIBRA	274	4.299	1.177.926,00
24	ARVEJA VERDE SECA X KG	KILO	0	5.000	0,00
VALOR TOTAL					75.950.000,00

NOTA: La persona autorizada para reclamar los viveres es el señor SV.RESTREPO SALAZAR JHONATAN CC 14568316 FAVOR COLOCAR LOS VIVERES EN PUERTO LIBERTADOR -CORDOBA

75.950.000

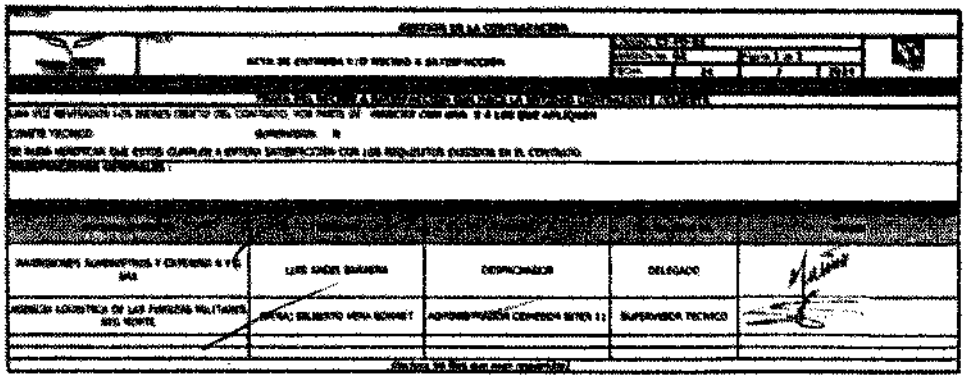
SP. GARCIA LARIOS JUAN PABLO
Administrador Puesta de Alimentación BAS11

TE. HILDA MARGARITA ESPITIA OROZCO
Oficial de Logística BASPC N° 11

TC.OSCAR FERNANDO CORALL RECALDE
Comandante Contraguerrilla BASPC N° 11

Entrega: _____
(Firma, post firma y cargo)

Recibe: _____
(Firma, post firma y cargo)



INVERSIONES ALIMENTICIAS Y CRIANZA S.A.C. SAS	LUIS ANGEL BARAONA	CONTRATISTA	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES AÑO VEINTE	CORONEL GILBERTO VERA GOMEZ	ADMINISTRADOR CONTRATO 011	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO			
	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: LISTADO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: GI-FO-03	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1
		FECHA: 24 / 11 / 2023	

FECHA	13/12/2023	**HORA**		**RESPONSABLE**	ENTREGA LA DOTACION LA FUNCIONARIA MONICA CALLE
LUGAR	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO GESTIÓN ADMIISTRATIVA Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
TEMA	ENTREGA DE DOTACIÓN VIGENCIA 2022- EXFUNCIONARIOS			**ANEXOS**	**SI** **NO** **TIPO**

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA Y/O PROCESO	EMAIL	FIRMA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:	Se realiza la entrega de Dotación de la Vigencia 2022 (enero-abril, mayo-agosto, septiembre-diciembre 2022) teniendo en cuenta que para dicha fecha la Regional no suscribio contratos de Dotación, sin embargo se realiza la entrega en la Vigencia 2023, toda vez que los exfuncionarios la solicitaron, ademas estos, se encuentran en proceso Disciplinario y ante Fiscalia - por presuntas perdidas. (se entrega la Dotacion bajo el Concepto 036051 de 2022 Departamento Administrativo de la Función Pública y el articulo 230 del Código Sustantivo del trabajo. en su articulo 230 del Código Laboral Colombiano, modificado por la Ley 11 de 1984 art. 7°)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FO-81			
		VERSIÓN No. 03	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	10/2/2026	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		COP 3.724	0%	COP 0
2	BANANO	750	COP 686	0%	COP 514.500
3	CABEZA DE AJO		COP 11.178	0%	COP 0
4	CEBOLLA CABEZONA		COP 4.900	0%	COP 0
5	CEBOLLA LARGA		COP 4.965	0%	COP 0
6	CILANTRO		COP 7.848	0%	COP 0
7	GUAYABA	20	COP 4.900	0%	COP 98.000
8	HABICHUELA	17	COP 4.956	0%	COP 84.252
9	LECHUGA	3	COP 4.504	0%	COP 13.512
10	COCO	14	COP 5.935	0%	COP 83.090
11	APIO		COP 3.920	0%	COP 0
12	MARACUYA		COP 5.782	0%	COP 0
13	MAZORCA		COP 4.410	0%	COP 0
14	LIMON		COP 5.253	0%	COP 0
15	PAPA CRIOLLA		COP 4.802	0%	COP 0
16	PAPA PASTUSA		COP 4.655	0%	COP 0
17	REPOLLO		COP 3.920	0%	COP 0
18	PIMENTÓN	14	COP 4.900	0%	COP 68.600
19	REMOLACHA		COP 5.390	0%	COP 0
20	PLATANO VERDE		COP 3.920	0%	COP 0
21	TOMATE ARBOL		COP 5.880	0%	COP 0
22	TOMATE COCINA		COP 5.978	0%	COP 0
23	YUCA		COP 4.900	0%	COP 0
24	ZANAHORIA		COP 4.263	0%	COP 0
25	PEPINO		COP 4.410	0%	COP 0
26	*LULO*	1	COP 6.921	0%	COP 6.921
27	MANGO		COP 4.998	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 868.875
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 868.875**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL $
			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			3.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENTES :

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				
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:	08/10/2025
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:	10/02/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	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	APIO	6	COP 3.920	0%	COP 23.520
2	BANANO	1200	COP 686	0%	COP 823.200
3	AJO	10	COP 11.178	0%	COP 111.780
4	CEBOLLA BLANCA	120	COP 4.900	0%	COP 588.000
5	CEBOLLA LARGA	39	COP 4.965	0%	COP 193.635
6	CILANTRO	8	COP 7.848	0%	COP 62.784
7	GUAYABA	48	COP 4.900	0%	COP 235.200
8	HABICHUELA	18	COP 4.956	0%	COP 89.208
9	LECHUGA	24	COP 4.504	0%	COP 108.096
10	LIMON	30	COP 5.253	0%	COP 157.590
11	MAZORCA	12	COP 4.410	0%	COP 52.920
12	MORA	30	COP 7.948	0%	COP 238.440
13	NAME	24	COP 4.949	0%	COP 118.776
14	PAPA PASTUSA	222	COP 4.655	0%	COP 1.033.410
15	AGUACATE	15	COP 9.800	0%	COP 147.000
16	PE´PIÑO	24	COP 4.410	0%	COP 105.840
17	PIMENTON	24	COP 4.900	0%	COP 117.600
18	REPOLLO	22	COP 3.920	0%	COP 86.240
19	PLATANO VERDE	384	COP 3.920	0%	COP 1.505.280
20	TOMATE DE ARBOL	60	COP 5.880	0%	COP 352.800
21	TOMATE CHONTO	81	COP 5.978	0%	COP 484.218
22	YUCA	240	COP 4.900	0%	COP 1.176.000
23	ZANAHORIA	42	COP 4.263	0%	COP 179.046
24	PIÑA	240	COP 3.920	0%	COP 940.800
25	PATILLA	108	COP 3.038	0%	COP 328.104
		VALOR SIN I.V.A			$ 9.289.487
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 9.289.487

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

Material	Ce.	Texto breve material	Alm.	UMB	Libre utilización	Valor libre utili	Trans./Trasl.	En control calidad	Valor en insp.cal.
200002275	N409	ACEITE VIRGEN* 20 L...	CT09	L	183,302	998.729	0	0	0
200001583	N409	AHUYAMA	CT09	KG	17,380	29.372	0	0	0
200001584	N409	AJO	CT09	KG	14,341	108.878	0	0	0
200001586	N409	APIO	CT09	KG	6,425	16.609	0	0	0
200002280	N409	ARROZ BLANCO * 25 K	CT09	KG	907,675	1.831.128	0	0	0
200002282	N409	ARVEJA VERDE SECA B...	CT09	KG	10,005	19.884	0	0	0
200001719	N409	ATUN LOMO EN ACEITE	CT09	UND	143	470.243	0	0	0
200001713	N409	AVENA SABORIZADA B...	CT09	KG	43,640	280.288	0	0	0
200002231	N409	AZUCAR BLANCO BULTO...	CT09	KG	134,153	370.106	0	0	0
200001721	N409	BANANO	CT09	UND	782	245.548	0	0	0
200002233	N409	BEBIDA ACHOCOLATADA...	CT09	KG	43,830	202.030	0	0	0
200001722	N409	BOCADILLO VELENO	CT09	UND	637	248.347	0	0	0
200001637	N409	BOLA DE PIERNA (CAR...	CT09	KG	619,200	12.340.836	0	0	0
200001440	N409	BOLA DE PIERNA DE C...	CT09	KG	7,115	106.717	0	0	0
200001599	N409	CAFE EXCELSO	CT09	KG	133,838	1.986.134	0	0	0
200001600	N409	CALDO DE GALLINA	CT09	KG	8,101	111.638	0	0	0
200001437	N409	CALLO PICADO O MOND...	CT09	KG	84,400	953.719	0	0	0
200001638	N409	CARNE DE RES PICADA	CT09	KG	129,980	2.094.424	0	0	0
200001444	N409	CARNE MOLIDA	CT09	KG	286,035	4.335.222	0	0	0
200001541	N409	CEBOLLA CABEZONA	CT09	KG	189,590	717.034	0	0	0
200001447	N409	CEBOLLA LARGA	CT09	KG	55,799	218.174	0	0	0
200001769	N409	CHORIZO 40 GRS	CT09	UND	696	382.798	0	0	0
200001451	N409	CILANTRO	CT09	KG	6,429	38.906	0	0	0
200001559	N409	COLOR CORRIENTE * LB	CT09	KG	4,599	28.441	0	0	0
200001558	N409	CONDIMENTO COMPLETO...	CT09	KG	2,070	14.205	0	0	0
200001558	N409	CONDIMENTO COMPLETO...	CT09	KG	26,015	178.527	0	0	0
200001725	N409	CROISSANT	CT09	UND	1.361	1.633.194	0	0	0
200001727	N409	DEDO DE QUESO	CT09	UND	974	1.120.099	0	0	0
200000237	N409	DONAS	CT09	UND	754	512.716	0	0	0
200001462	N409	FILETE DE PESCADO	CT09	KG	94,750	1.314.278	0	0	0
200001826	N409	FRIJOL ZARAGOZA *KG	CT09	KG	56,435	249.924	0	0	0
200001730	N409	GALLETA BLANCA	CT09	UND	695	417.000	0	0	0
200000772	N409	GALLETA CON HELADO	CT09	UND	1.478	1.637.626	0	0	0
200001606	N409	GASEOSA	CT09	L	344,100	584.735	0	0	0
200001470	N409	HABICHUELA	CT09	KG	62,420	216.972	0	0	0
200001472	N409	HARINA DE MAIZ *KG	CT09	KG	49,350	109.278	0	0	0
200001737	N409	HUEVO	CT09	UND	2.081	898.992	0	0	0
200001738	N409	JUGO REFRIGERIO POR...	CT09	UND	704	422.231	0	0	0
200001740	N409	LECHE * 150 A 200 ML	CT09	UND	148	103.600	0	0	0
200002248	N409	LECHE ENTERA POLVO ...	CT09	KG	77,277	979.317	0	0	0
200001633	N409	LECHE SABORIZADA * ...	CT09	UND	297	267.342	0	0	0
200001564	N409	LECHUGA	CT09	KG	4,680	13.441	0	0	0
200002249	N409	LENTEJA CONSUMO BUL...	CT09	KG	54,520	201.599	0	0	0
200001680	N409	LOMO ANCHO CHATA DE...	CT09	KG	0,185	3.435	0	0	0
200001682	N409	LOMO DE CERDO	CT09	KG	361,571	7.226.865	0	0	0
200001485	N409	MARACUYA	CT09	KG	117,100	411.022	0	0	0
200001486	N409	MAZORCA	CT09	KG	14,520	39.553	0	0	0
200001580	N409	MEZCLA EN POLVO PAR...	CT09	KG	70,436	431.769	0	0	0
200001490	N409	MOJARRA	CT09	KG	275,575	3.720.262	0	0	0
200001614	N409	MOSTAZA	CT09	KG	32	124.734	0	0	0
200001614	N409	MOSTAZA	CT09	KG	19,520	76.088	0	0	0
200001495	N409	ÑAME	CT09	KG	3,690	7.420	0	0	0

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 certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Campo de selección	Valor
Sociedad	
Centro	N408
Período	008
Ejercicio	2021
Tp.mon./Valoración	10
Layout	/SALDO PAN

Criterios de clasificación	Ascen.	Desc.	Subtotal
Tipo material	X		X
Categoría valoración	X		X
Material	X		
Clase de valoración	X		
Documento comercial	X		
Posición (SD)	X		
Elemento PEP	X		

Criterios de filtro	De	Opción
Valor total	0	=
Moneda	COP	=

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	3.399
De éstos suprimidos mediante filtro	3.323
Líneas de totales determinadas	3

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-PO-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 LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		
NIT/CC/CE:	901.011.024-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SM. JUAN CAMILO GARCIA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES		
FECHA DE TERMINACION 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:	13/02/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	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		COP 3.724	0%	COP 0
2	BANANO		COP 686	0%	COP 0
3	CABEZA DE AJO		COP 11.178	0%	COP 0
4	CEBOLLA CABEZONA		COP 4.900	0%	COP 0
5	CEBOLLA LARGA		COP 4.965	0%	COP 0
6	CILANTRO		COP 7.848	0%	COP 0
7	GUAYABA		COP 4.900	0%	COP 0
8	HABICHUELA		COP 4.956	0%	COP 0
9	LECHUGA		COP 4.504	0%	COP 0
10	COCO	50	COP 5.935	0%	COP 296.750
11	APIO		COP 3.920	0%	COP 0
12	MARACUYA		COP 5.782	0%	COP 0
13	MAZORCA		COP 4.410	0%	COP 0
14	LIMON		COP 5.253	0%	COP 0
15	PAPA CRIOLLA		COP 4.802	0%	COP 0
16	PAPA PASTUSA		COP 4.655	0%	COP 0
17	REPOLLO		COP 3.920	0%	COP 0
18	PIMENTÓN		COP 4.900	0%	COP 0
19	REMOLACHA		COP 5.390	0%	COP 0
20	PLATANO VERDE		COP 3.920	0%	COP 0
21	TOMATE ARBOL		COP 5.880	0%	COP 0
22	TOMATE COCINA		COP 5.978	0%	COP 0
23	YUCA		COP 4.900	0%	COP 0
24	ZANAHORIA		COP 4.263	0%	COP 0
25	PEPINO		COP 4.410	0%	COP 0
26	*LULO*		COP 6.921	0%	COP 0
27	MANGO		COP 4.998	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 296.750
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 296.750**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO	x	ANEXO DEL CONTRATO	x	FICHA TECNICA	x	ESPECIFICACIONES TECNICAS	x
NORMA TECNICA		CUAL?					

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

[redacted]

		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		

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	1	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING INY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES	CALLE 29 15B 27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	3138856807	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-01	2026-01	0	94971627	E	2026/02/06	2026/02/16	BANCOLOMBIA	10	$2,681,600	

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSIÓN				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: INVERSIONES (4 Afiliados)					$7,003,620	$1,126,800			$7,003,620	$875,600			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$36,800		$7,003,620	$350,800
Centro de Trabajo: DISTRIBUIDORES (4 Afiliados)					$7,003,620	$1,126,800			$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	$1,126,800			$7,003,620	$875,600			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$36,800		$7,003,620	$350,800
1	CC	[illegible]	[illegible]	23001	30	$1,750,905	$281,200	ES002	30	$1,750,905	$218,900	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	64-25	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
2	CC	[illegible]	[illegible]	23001	30	$1,750,905	$281,200	ES002	30	$1,750,905	$218,900	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	64-25	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
3	CC	[illegible]	[illegible]	23001	30	$1,750,905	$281,200	CCF16	30	$1,750,905	$218,900	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	64-25	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
4	CC	[illegible]	[illegible]	23001	30	$1,750,905	$281,200	ES002	30	$1,750,905	$218,900	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	64-25	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
Total	Afiliados(4)				$7,003,620	$1,126,800			$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

2026/02/16 12:15 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901011024	3	[illegible]	1 - MENOS DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES	CALLE 29 Nro 27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	3135856007	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-01	2026-01	[illegible]	5497748527	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	23100	800,227,940	6	2	$560,400	$3,600	$0	$564,000
PORVENIR	23030	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	CCF44	891,080,005	1	4	$280,400	$1,800	$0	$282,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$875,600	$5,600	$0	$881,200
CAJACOPI	CCF055	901,543,214	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	PACOF	899,999,239	2	4	$210,400	$1,400	$0	$211,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$140,400	$900	$0	$141,300
SENA	SENA	899,999,034	1	4	$140,400	$900	$0	$141,300
TOTAL				4	$2,664,400	$17,200	$0	$2,681,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA