Fecha trámite de pago	29/01/2026	Número de Pago:	11
Valor de pago solicitado	$ 1.225.574		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-052-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	**INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS**	
Identificación	NIT o C.C: 901011024-2	SAP (acreedor) : 80005829
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES PROCESADAS FRÍAS EMPACADAS 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. 5100009727	
Expediente Orfeo	EN PROCESO	
Registro Presupuestal	No. 83825 del 18 de Septiembre 2025 No 426 del 08 de Enero 2026	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 70.000.000
	- Valor Reducciones	($) 30.000.000
	- Valor Reducciones	($) 321.319
	+ Valor Adiciones	($) 20.000.000
	Valor Total del Contrato	($) 60.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2025**	
Fecha de legalización del contrato	25/09/2025	
Fecha de finalización del contrato	31/03/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	68.54%	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor $ 20.00.000 X Modificación Descripción X Reducción de $30.000.000_ X Modificación Descripción X Reintegro de $321.319 ☐ 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	53-44-101040755	$45,000.000	16/09/2025	31/03/2029

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria			

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. 010-052-2025 suscrito **INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	29/01/2026	1
2	Factura cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF 1491 FEBF 1492	X	23/01/2026	5-7
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	23/01/2026	8-10
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	X		N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000848237-5000847924	X	23/01/2026	2-4
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	26/01/2026	11
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	26/01/2026	12
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	X	N/A	N/A

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
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.	010-052-2025	No. Registro Presupuestal/Fecha			83825 / 18/09/2025, 83825 / 18/09/2025, 426 / 08/01/2025, 83825 / 18/09/2025,		
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES PROCESADAS FRÍAS EMPACADAS 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	83825- 426-	VALOR	70.000.000,00- 20.000.000,00-	FECHA	2025-09-18, 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	59.678.681,00

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
83825	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Viveres Comedores	70.000.000,00
83825	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Viveres Comedores	30.000.000,00
426	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Viveres Comedores	20.000.000,00
83825	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Viveres comedores	321.319,00
			Valor total del contrato	59.678.681,00
			Valor ejecutado presupuestal	40.904.255,00
			Saldo por ejecutar	18.774.426,00

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
1491	2026-01-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	462.392,00	462.392,00	783.711,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000848237
Fecha Documento	23.01.2026
Fecha Contabilización	23.01.2026
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	4100226706
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-052-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1491

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001769	CHORIZO 40 GRS	340	UND	779,4500	265.013
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001544	SALCHICHON CERVECERO	13	KG	15.183,0000	197.379
							TOTAL	462.392

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000847924
Fecha Documento	23.01.2026
Fecha Contabilización	23.01.2026
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	4100226634
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-052-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1492

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001769	CHORIZO 40 GRS	600	UND	783,0200	469.812
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001542	SALCHICHA MANGUERA	10	KG	15.672,3000	156.723
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001544	SALCHICHON CERVECERO	9	KG	15.183,0000	136.647
							TOTAL	763.182

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 1491

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	23/01/2026, 11:47
Expedición	23/01/2026, 11:47
Vencimiento	22/02/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR		340.00	655.00	42,313.00	19 %	265,013.00
2	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR		13.00	14,460.00	9,399.00	5 %	197,379.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos noventa y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-02-22 por $ 462,392.00

Total Bruto	410,680.00
IVA 19%	42,313.00
IVA 5%	9,399.00
Total a Pagar	462,392.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-052-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$ 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 18764073371287 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: 5aa5a8ab5c40eb1ca665960259Obdb6f8d86f626051eb4ef999b974a28723e1b4fa9032cb0946474d5605a8f871c43b2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Forma electrónica ver en el XML.

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

Factura electrónica de venta
No. FEBF 1492

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	23/01/2026, 12:13
Expedición	23/01/2026, 12:13
Vencimiento	22/02/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR		600.00	658.00	75,012.00	19 %	469,812.00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000		10.00	13,170.00	25,023.00	19 %	156,723.00
3	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR		9.00	14,460.00	6,507.00	5 %	136,647.00

Total items: 3

Total Bruto	656,640.00
IVA 19%	100,035.00
IVA 5%	6,507.00
Total a Pagar	763,182.00

Valor en Letras:
Setecientos sesenta y tres mil ciento ochenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-02-22 por $ 763,182.00

Observaciones:
#S15-20-00-009;010-052-2025;angel.padilla@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: 7d0ff39e41b07e1809a1b9694368d03bdb385d823f4984fffc4684e8ff93c78f54360d4ca87ad8fdde767c2ca24eba84

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: SIgo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: SIgo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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:	010-052-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES PROCESADAS FRIAS EMPACADAS 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 LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		
NIT/CC/CE:	901011024-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	14/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 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:	23/01/2026	HORA:	9:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNIC	MONTERIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR JUNIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MDN-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	CHORIZO 40 * GR	340,0	COP 655	19%	COP 222.700
2	SALCHICHON CERVECERO X100GR	13	COP 14.460	19%	COP 187.980
		VALOR SIN I.V.A			$ 410.680
		VALOR I.V.A		19%	COP 42.313
		VALOR I.V.A		5%	COP 9.399
		VALOR TOTAL			$ 462.392

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	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: 010-052-2025		FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	16/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES PROCESADAS FRÍAS EMPACADAS 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:	901011024-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	14/10/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	6 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:	23/01/2026	HORA:	#######	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA - ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BIRIF 31	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES, SUMINISTROS Y	LUIS ANGEL BARRERA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR DE COMEDOR BIRIF	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADO-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MDN-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
	BUTIFARRA X 25 GR		$ 700	19%	COP 0
	CHORIZO CERDO X 40 GR	600	$ 658	19%	COP 394.800
	CHORIZO CERDO X 80 GR		$ 1.200	0%	COP 0
	HAMBURGUESA X 100 GR		$ 2.200	0%	COP 0
	JAMON X 1000 GR		$ 21.000	0%	COP 0
	MORTADELA X 1000 GR		$ 19.500	0%	COP 0
	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	10	$ 13.170	19%	COP 131.700
	SALCHICHA TIPO PERRO X 100 GR		$ 1.800	0%	COP 0
	SALCHICHON CERVECERO X 1000GR	9	$ 14.460	5%	COP 130.140
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 656.640
		VALOR I.V.A			COP 106.542
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			COP 763.182

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 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	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR DE COMEDOR BIRIF	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS

NIT 901.011.024-2

CERTIFICACION

Yo, **CELY MARIA JIMENEZ HERNANDEZ**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 25.773983, expedida en Montería - Córdoba, en calidad de contadora y jefe de recursos humanos, certifico y doy fe que, el establecimiento **INVERSIONES SUMINISTROS Y CARTERING R Y G SAS** Identificado con NIT No. 901.011.024, con representación legal de **MARIA SABEL GOMEZ VALDERRAMA** Identificada con CC. 43.960.860 de Marinilla – Antioquia; ubicado en Calle 29 15b 27 oficina 2 en Montería -Córdoba, se encuentra a paz y salvo por concepto de las obligaciones laborales correspondientes al mes de diciembre de 2025.

Para constancia se firma el presente en la ciudad de Montería - Córdoba, a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2026.

MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA
CC 43.960.860 de Marinilla – Antioquia
Representante Legal

CELY MARIA JIMENEZ HERNANDEZ
CC 25.773983 Montería - Córdoba
T.P 184293-t
Contador – Recursos Humanos

Contabilidadoficina2024@gmail.com
Calle 29 15B 27 Oficina 2
Montería - Córdoba

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	10049787	9498543239	E	2026/01/08	2026/01/26	BANCOLOMBIA	18	$2,190,700

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
1	CC	43960860	GOMEZ MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
2	CC	50984498	NEGRETE KARINA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	1064980528	PADILLA JESUS	231001	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
4	CC	1071355946	PEREZ NESTOR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
Total	**Afiliados(4)**					**$5,694,000**	**$911,200**			**$5,694,000**	**$712,000**			**$5,694,000**	**$228,000**			**$5,694,000**	**$30,000**		**$5,694,000**	**$285,200**

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA