| PROCESO | | | |
|---|---|---|---|
| | **GESTIÓN FINANCIERA** | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO<br>**TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL** | Código: **GF-FO-36** | |
| | | Versión No. **03** | Página 1 de 4 |
| | | Fecha: **17 09 2024** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 27/03/2026 | Número de Pago: | 19 |
| Valor de pago solicitado | $ 2.228.030 | | |

**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<br>No 426 del 08 de Enero 2026 | |
| | x VIGENCIA ACTUAL<br>☐ 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 | ($) 59.678.681 |
| 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 | 99.34% | |
| Modificaciones del contrato | X Adición Valor $ 20.00.000<br>X Modificación Descripción X Reducción de $30.000.000_<br>X Modificación Descripción X Reintegro de $321.319<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>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 | 27/03/2026 | 1-2 |
| 2 | Factura cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF 1633 FEBF 1634 FEBF 1635 | X | 25/03/2026 | 6-8 |
| 3 | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | X | 25/03/2026 | 9-11 |
| 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) 5000864259-5000846131-5000864685 | X | 25/03/2026 | 3-5 |
| 6. | Certificación Bancaria | X | N/A | |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 09/03/2026 | 12-13 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 25/02/2026 | 14-15 |
| 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.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la | X | N/A | N/A |

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | | |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: CONTROL DE PAGOS | CÓDIGO: GF-FO-35 | | |
| | | VERSIÓN No. 04 | Página No. 1 de 1 | |
| | | FECHA: 17 | 9 | 2024 |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 010-052-2025 | 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-<br>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 | | 59.284.813,00 |
| | | | Saldo por ejecutar | | 393.868,00 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #19

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | 2026-03-25 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | Viveres Comedores | 764.687,00 | 764.687,00 | 18.464.108,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1634 | 2026-03-25 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | Viveres Comedores | 303.786,00 | 303.786,00 | 18.767.894,00 |
| 1635 | 2026-03-25 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | Viveres Comedores | 1.159.557,00 | 1.159.557,00 | 19.927.451,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | 2.228.030,00 | | | | | |
| Total por uso | | A-05-01-01-002-001-01 | 2.228.030,00 | | | | | |
| Total | | | 2.228.030,00 | | | | | |

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

| Movimiento | Fecha | | Valor |
|---|---|---|---|
| Reduccion | 2025-09-18 | | 30.000.000,00 |
| Adicion | 2025-01-08 | | 20.000.000,00 |
| Reduccion | 2025-09-18 | | 321.319,00 |

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: Angel Padilla Cabarcas

Fecha en que validan los Saldos "RP": _____

Fecha: _____

Supervisor de Cto No: 010-052-2025

Firma de Quien Revisa: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000864259 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 25.03.2026 |
| 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 | 4100231743 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-052-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 1633 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor BIJUN | 200001769 | CHORIZO 40 GRS | 550 | UND | 783,0200 | 430.661 |
| 0002 | CT02 | Comedor BIJUN | 200001544 | SALCHICHON CERVECERO | 22 | KG | 15.183,0000 | 334.026 |
| | | | | | | | TOTAL | 764.687 |

Emisor : PCAMPANILE2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000864131 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 25.03.2026 |
| 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 | 4100231684 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-052-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 1634 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200001544 | SALCHICHON CERVECERO | 20 | KG | 15.189,3000 | 303.786 |
| | | | | | | | TOTAL | 303.786 |

Emisor : GIVERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000864685 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 25.03.2026 |
| 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 | 4100231904 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-052-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 1635 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor BIRIF | 200001769 | CHORIZO 40 GRS | 1.020 | UND | 779,4500 | 795.039 |
| 0002 | CT04 | Comedor BIRIF | 200001544 | SALCHICHON CERVECERO | 24 | KG | 15.188,2500 | 364.518 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.159.557 |

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 1633**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 25/03/2026, 14:29 |
| **Expedición** | 25/03/2026, 14:29 |
| **Vencimiento** | 24/04/2026 |

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHORIZO 40 GR | | 550.00 | 658.00 | 68,761.00 | 19 % | 430,661.00 |
| 2 | SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR | | 22.00 | 14,460.00 | 15,906.00 | 5 % | 334,026.00 |

**Total items: 2**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 680,020.00 |
| **IVA 19%** | 68,761.00 |
| **IVA 5%** | 15,906.00 |
| **Total a Pagar** | 764,687.00 |

**Valor en Letras:**
Setecientos sesenta y cuatro mil seiscientos ochenta y siete pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-04-24 por $ 764,687.00

**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 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:** 1203733ec3b2b6d485ceb7d02e23000d8e8db655cfa66eea26ce82e96102eeb687d023dafd97d69699c7405ae0c17f83

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

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel: (604) 3135855007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

**Factura electrónica de venta**
**No. FEBF 1634**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 25/03/2026, 14:39 |
| Expedición | 25/03/2026, 14:39 |
| Vencimiento | 24/04/2026 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR | | 20.00 | 14,466.00 | 14,466.00 | 5 % | 303,786.00 |

**Total Ítems:** 1

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 289,320.00 |
| IVA 5% | 14,466.00 |
| Total a Pagar | 303,786.00 |

**Valor en Letras:**
Trescientos tres mil setecientos ochenta y seis pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-04-24 por $ 303,786.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764073371207 aprobado en 20240620 prefijo FEBF desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 1cbf601a9c1b498feb9ac0f47affe4d0c4c945556ec4718cbca11f513fd2ea262574c7165c71235a875abcf7802cdf13

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



Scanned with CamScanner

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

Factura electrónica de venta
No. FEBF 1635

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 800.117.188-1 | **Teléfono** | (605) 3762718 | **Generación** | 25/03/2026, 14:44 |
| **Dirección** | CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO | **Ciudad** | Barranquilla - Colombia | **Expedición** | 25/03/2026, 14:44 |
| | | | | **Vencimiento** | 24/04/2026 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHORIZO 40 GR | | 1,020.00 | 655.00 | 126,939.00 | 19 % | 795,039.00 |
| 2 | SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR | | 24.00 | 14,465.00 | 17,358.00 | 5 % | 364,518.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Un millón ciento cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y siete pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Credito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-04-24 por $ 1,159,557.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,015,260.00 |
| IVA 19% | 126,939.00 |
| IVA 5% | 17,358.00 |
| **Total a Pagar** | 1,159,557.00 |

**Observaciones:**
#$15-20-00-009,010-052-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$ 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:** b1d3a0b19c97396c0d20f7bef54466a03071133d93add6f8e93b1828aecf8c0a396e87a113dd138ba4861592a5dc5372

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

| 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 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: | 25/03/2026 | HORA: | 9:40:00 | ENTREGA PARCIAL N° | 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 | 550,0 | COP 658 | 19% | COP 361.900 |
| 2 | salchichon cervecero | 22,0 | COP 14.460 | 5% | COP 318.120 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 680.020 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 84.667 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 764.687 |

**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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| TÍTULO | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CODIGO: 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: | 26/09/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES PROCESADAS PRÍAS 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/DE: | 901011024-2 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | SP GILBERTO VERA BONNET | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 14/10/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 6Meses | | |
| 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: | 25/03/2026 | HORA: | 9:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | X |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TIERRA ALTA-CORDOBA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA BITER 11 | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G | LUIS ANGEL BARRERA | REPARTIDOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES | SP GILBERTO VERA BONNET | ADMINISTRADOR DE COMEDOR | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| | | | |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | |

| | |
|---|---|
| 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 CONTINUACIÓN:

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | BUTIFARRA X 25 GR | | $ 650 | 19% | COP 0 |
| | CHORIZO CERDO X 40 GR | | $ 655 | 0% | COP 0 |
| | CHORIZO CERDO X 80 GR | | $ 1.176 | 0% | COP 0 |
| | HAMBURGUESA X 100 GR | | $ 2.156 | 0% | COP 0 |
| | JAMON X 1000 GR | | $ 20.580 | 0% | COP 0 |
| | MORTADELA X 1000 GR | | $ 19.110 | 0% | COP 0 |
| | SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR | | $ 13.175 | 0% | COP 0 |
| | SALCHICHA TIPO PERRO X 100 GR | | $ 1.482 | 0% | COP 0 |
| | SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR | 20 | $ 14.466 | 0% | COP 289.320 |
| | | | | 0% | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 289.320 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | |
| | | VALOR I.V.A | | 5% | COP 14.466 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 303.786 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/HORA | 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 inspección visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar el tipo de 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 | SP GILBERTO VERA BONNET | ADMINISTRADOR DE COMEDOR | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Scanned with CamScanner

**GESTION DE LA CONTRATACION**

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: 010-052-2025 | FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: 16/9/2025 |
| 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 LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2 |
| CONTRATISTA: | INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS |
| NIT/C/CE: | 901015024-7 |
| 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: | 31/3/2026 |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 25/3/2026 | HORA: | 09:00:00 | ENTREGA PARCIAL N° | | 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-DJADO-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 | 1,020 | $ 655 | 19% | COP 668,100 |
| | 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 | | $ 13,160 | 19% | COP 0 |
| | SALCHICHA TIPO PERRO X 100 GR | | $ 1,800 | 0% | COP 0 |
| | SALCHICHON CERVECERO X 1000GR | 24 | $ 14,465 | 5% | COP 347,160 |
| | | | | 0% | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1,015,260 |
| | | VALOR I.V.A | | | COP 144,297 |
| | | VALOR I.V.A | | | |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 1,159,557 |

**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 inspección visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos* |
| 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, **LILIANA TORRES ESPITIA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 25.776.294, 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 febrero de 2026.

Para constancia se firma el presente en la ciudad de Montería - Córdoba, a los nueve (09) días del mes de marzo de 2026.

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

**LILIANA TORRES ESPITIA**
CC 25.773983 Montería - Córdoba
T.P 130243-t
Contador – Recursos Humanos

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

**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 febrero 2026- marzo 2026.

Para constancia firmo el presente, a los nueve días (09) días del mes de marzo de 2026.

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

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-02 | 2026-03 | 90119958 | 9500423009 | E | 2026/03/06 | 2026/02/25 | BANCOLOMBIA | 0 | $4,252,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: INVERSIONES (4 Afiliados)** | | | | | $9,252,715 | $1,480,600 | | | $9,252,715 | $1,156,700 | | | $9,252,715 | $370,300 | | | $9,252,715 | $48,500 | | $9,252,715 | $463,100 |
| **Centro de Trabajo: INVERSIONES ( 4 Afiliados)** | | | | | $9,252,715 | $1,480,600 | | | $9,252,715 | $1,156,700 | | | $9,252,715 | $370,300 | | | $9,252,715 | $48,500 | | $9,252,715 | $463,100 |
| Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA ( 4 Afiliados) | | | | | $9,252,715 | $1,480,600 | | | $9,252,715 | $1,156,700 | | | $9,252,715 | $370,300 | | | $9,252,715 | $48,500 | | $9,252,715 | $463,100 |
| 1 | CC 43960860 | GOMEZ MARIA | 230301 | 30 | $4,000,000 | $640,000 | EPS002 | 30 | $4,000,000 | $500,000 | CCF16 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | 14-23 | 30 | $4,000,000 | $20,900 | 30 | $4,000,000 | $200,000 |
| 2 | CC 50984498 | NEGRETE KARINA | 231001 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS002 | 30 | $1,750,905 | $218,900 | CCF16 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-23 | 30 | $1,750,905 | $9,200 | 30 | $1,750,905 | $87,700 |
| 3 | CC 1064980528 | PADILLA JESUS | 231001 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | CCFC55 | 30 | $1,750,905 | $218,900 | CCF16 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-23 | 30 | $1,750,905 | $9,200 | 30 | $1,750,905 | $87,700 |
| 4 | CC 1071355946 | PEREZ NESTOR | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS002 | 30 | $1,750,905 | $218,900 | CCF16 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-23 | 30 | $1,750,905 | $9,200 | 30 | $1,750,905 | $87,700 |

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: TRANSPORTE (1 Afiliados)** | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | $76,200 | | $1,750,905 | $87,700 |
| **Centro de Trabajo: TRANSPORTE ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | $76,200 | | $1,750,905 | $87,700 |
| Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | $76,200 | | $1,750,905 | $87,700 |
| 5 | CC 7874823 | KERGUELEN LUIS | 230201 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $218,900 | CCF16 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-23 | 30 | $1,750,905 | $76,200 | 30 | $1,750,905 | $87,700 |
| **Total** | **Afiliados( 5)** | | | | $11,003,620 | $1,760,800 | | | $11,003,620 | $1,375,600 | | | $11,003,620 | $440,400 | | | $11,003,620 | $124,700 | | $11,003,620 | $550,800 |

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 | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-02 | 2026-03 | 90119958 | 9500423009 | E | 2026/03/06 | 2026/02/25 | BANCOLOMBIA | 0 | $4,252,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 5 | $1,760,800 | $0 | $0 | $1,760,800 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $560,400 | $0 | $0 | $560,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $920,200 | $0 | $0 | $920,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $124,700 | $0 | $0 | $124,700 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 5 | $124,700 | $0 | $0 | $124,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $440,400 | $0 | $0 | $440,400 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 5 | $440,400 | $0 | $0 | $440,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 5 | $1,375,600 | $0 | $0 | $1,375,600 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $218,900 | $0 | $0 | $218,900 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 3 | $937,800 | $0 | $0 | $937,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $218,900 | $0 | $0 | $218,900 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $330,400 | $0 | $0 | $330,400 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 5 | $330,400 | $0 | $0 | $330,400 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $220,400 | $0 | $0 | $220,400 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 5 | $220,400 | $0 | $0 | $220,400 |
| **TOTAL** | | | | **5** | **$4,252,300** | **$0** | **$0** | **$4,252,300** |



2026/02/25 02:54 PM