PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**	
		FECHA: **17** / **9** / **2024**		

Fecha trámite de pago	24/04/2026	Número de Pago:	002
Valor de pago solicitado	($) 9.342.996		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-016-2026	
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. 5100010070	
Expediente Orfeo	No. EN PROCESO	
Registro Presupuestal	No. 28726 del 08 de abril de 2026	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 500.000.000
	☐ Valor Adiciones	($)
	☐ Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 500.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2025**	
Fecha de legalización del contrato	09/04/2026	
Fecha de finalización del contrato	31 Diciembre del 2026 o hasta agotar presupuesto, o lo primero que suceda	
Porcentaje de ejecución del contrato	5,93 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	

sa revise 24-4-26 W.28 jr

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	53-44-101044219	$ 375.000.000	07/04/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	53-40-101014505	$ 350.181.000	07/04/2026	30/06/2027

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° 9502472074	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	2026-04	
	Periodo Pensión	2026-03	

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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	24/04/2026	($) 9.342.996	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF -1678-1679-1680	21/04/2026	($) 9.342.996	6-9
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	21/04/2026	($) 9.342.996	10-15
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000869352-5000869219-5000869623	21/04/2026	($) 9.342.996	2-5
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. 010-016-2026 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	24/04/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FEBF –1678-1679-1680	X	21/04/2026	6-9
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	21/04/2026	10-15
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) 5000869852-5000869219-5000869623	X	21/04/2026	2-5
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	21/04/2026	16
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	30/03/2026	17
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				
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.	010-016-2026	No. Registro Presupuestal/Fecha			28726 de 08/04/2026		
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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	28726-	VALOR	500.000.000,00-	FECHA	2026-04-08,
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 500.000.000,00

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
28726	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	500.000.000,00
			Valor total del contrato	500.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	29.631.680,00
			Saldo por ejecutar	470.368.320,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

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-1678	2026-04-21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	727.910,00	727.910,00	21.016.594,00
FEBF-1678	2026-04-21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	302.970,00	302.970,00	21.319.564,00
FEBF-1678	2026-04-21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	840.789,00	840.789,00	22.160.353,00

FEBF-1679	2026-04-21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	81.641,00	81.641,00	22.241.994,00
FEBF-1679	2026-04-21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	338.304,00	338.304,00	22.580.298,00
FEBF-1679	2026-04-21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	56.693,00	56.693,00	22.636.991,00
FEBF-1680	2026-04-21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.993.516,00	1.993.516,00	24.630.507,00
FEBF-1680	2026-04-21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	3.228.056,00	3.228.056,00	27.858.563,00
FEBF-1680	2026-04-21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.773.117,00	1.773.117,00	29.631.680,00
TOTAL TRAMITE			9.342.996,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-02	2.670.599,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-03	3.869.330,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-05	2.803.067,00					
Total			9.342.996,00					

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Isabel Murillo Ramirez

Supervisor de Cto No: 010-016-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO

Fecha en que validan los Saldos "RP": 28/4/26.

Firma de Quien Revisa: Tifany

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869352
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
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	4100233322
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 Ent Entremercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1678

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Importe	Importe total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001584	AJO	2	KG	10.702,0000	21.404
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.312,0000	129.360
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001451	CILANTRO	2	KG	5.880,0000	11.760
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001457	GUAYABA	10	KG	4.327,0000	43.270
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001492	MORA	5	KG	7.262,0000	36.310
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.425,0000	221.250
0007	CT03	Comedor BITER 11	200001508	PEPINO COHOMERO	42	KG	4.224,0000	177.408
0008	CT03	Comedor BITER 11	200001514	PIÑA	10	KG	3.724,0000	37.240
0009	CT03	Comedor BITER 11	200001516	PLATANO	50	KG	3.724,0000	186.200
0010	CT03	Comedor BITER 11	200001540	REPOLLO	10	KG	3.724,0000	37.240
0011	CT03	Comedor BITER 11	200001546	TOMATE CHONTO	72	KG	5.596,0000	402.912
0012	CT03	Comedor BITER 11	200001550	YUCA	110	KG	4.605,0000	506.550
0013	CT03	Comedor BITER 11	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.047,0000	60.705
							TOTAL	1.871.669

Emisor: GIVERA Firma:

Recibe: Firma:

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000869219
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
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	4100233251
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1679

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001583	AHUYAMA	3	KG	3.332,0000	9.996
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001721	BANANO	400	UND	540,0000	216.000
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001584	AJO	1	KG	10.702,0000	10.702
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	1	KG	5.880,0000	5.880
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	9	KG	4.704,0000	42.336
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001479	LULO	12	KG	6.664,0000	79.968
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	3	KG	4.126,0000	12.378
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001500	PAPA CRIOLLA	11	KG	4.606,0000	50.666
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	7	KG	4.425,0000	30.975
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	1	KG	5.596,0000	5.596
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	3	KG	4.047,0000	12.141
							TOTAL	476.638

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869623
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
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	4100233374
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1680

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001582	AGUACATE	16	KG	9.506,0000	152.096
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001583	ARUYAMA	8	KG	3.332,0000	26.656
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001586	APIO	4	KG	3.430,0000	13.720
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001584	AJO	9	KG	10.702,0000	96.318
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	128	KG	4.312,0000	551.936
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	34	KG	4.136,0000	140.624
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001451	CILANTRO	7	KG	5.880,0000	41.160
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001467	GUAYABA	48	KG	4.322,0000	207.456
0009	CT02	Comedor BIJUN	200001564	LECHUGA	16	KG	4.165,0000	66.640
0010	CT02	Comedor BIJUN	200001478	LIMON COMUN	32	KG	4.704,0000	150.528
0011	CT02	Comedor BIJUN	200001486	MAZORCA	8	KG	4.126,0000	33.008
0012	CT02	Comedor BIJUN	200001492	MORA	40	KG	7.262,0000	290.480
0013	CT02	Comedor BIJUN	200001495	NAME	24	KG	4.704,0000	112.896
0014	CT02	Comedor BIJUN	200001575	PAPA PASTUSA	196	KG	4.425,0000	867.300
0015	CT02	Comedor BIJUN	200001505	PATILLA	72	KG	2.867,0000	206.424
0016	CT02	Comedor BIJUN	200001508	PEPINO COHOMBRO	16	KG	4.224,0000	67.584
0017	CT02	Comedor BIJUN	200001511	PIMENTON	20	KG	4.361,0000	87.220
0018	CT02	Comedor BIJUN	200001514	PIÑA	160	KG	3.724,0000	595.840
0019	CT02	Comedor BIJUN	200001516	PLATANO	348	KG	3.724,0000	1.295.952
0020	CT02	Comedor BIJUN	200001540	REPOLLO	10	KG	3.724,0000	37.240

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869823
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
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	4100233374
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1680

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor BIJUN	200001547	TOMATE DE ARBOL	60	KG	5.488,0000	329.280
0022	CT02	Comedor BIJUN	200001546	TOMATE CHONTO	94	KG	5.596,0000	526.024
0023	CT02	Comedor BIJUN	200001550	YUCA	220	KG	4.606,0000	1.013.320
0024	CT02	Comedor BIJUN	200001552	ZANAHORIA	21	KG	4.047,0000	84.987
							TOTAL	6.994.689

Emisor : PCAMPANILE2 Firma : _____

Recibe ; Firma : _____

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y Q SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel: (604) 3135858007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 1678

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.168-1	Teléfono (605) 3762718	
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2026, 11:25
Expedición	21/04/2026, 11:25
Vencimiento	21/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CABEZA DE AJO		2.00	10,702.00	0.00	0 %	21,404.00
2	CEBOLLA BLANCA		30.00	4,312.00	0.00	0 %	129,360.00
3	CILANTRO		2.00	5,880.00	0.00	0 %	11,760.00
4	GUAYABA		10.00	4,322.00	0.00	0 %	43,220.00
5	MORA		5.00	7,262.00	0.00	0 %	36,310.00
6	PAPA PASTUSA		50.00	4,425.00	0.00	0 %	221,250.00
7	PEPINO		42.00	4,224.00	0.00	0 %	177,408.00
8	PIÑA		10.00	3,724.00	0.00	0 %	37,240.00
9	PLATANO VERDE		50.00	3,724.00	0.00	0 %	186,200.00
10	REPOLLO		10.00	3,724.00	0.00	0 %	37,240.00
11	TOMATE DE COCINA		72.00	5,596.00	0.00	0 %	402,912.00
12	YUCA		110.00	4,606.00	0.00	0 %	506,660.00
13	ZANAHORIA		15.00	4,047.00	0.00	0 %	60,705.00

Total ítems: 13

Total Bruto	1,871,669.00
Total a Pagar	1,871,669.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos setenta y un mil seiscientos sesenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-05-21 por $ 1,871,669.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-016-2026;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ BITER

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764073371207 aprobado en 20240620 prefijo FEBF desde el número 1 el 5000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: f4d2c2e517b0e614e7ad3238c8a971efdd77584e1150f8169a8e9d96cee620448cc0250614a48f74a9c359309f3b24fa

Factura de Venta Cambiaria y Prestación de Servicios Sign SAS - NIT 830061.1-6 Versión Software Sign Habilitación en el DIAN

Scanned with CamScanner

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel. (604) 3138556007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 1679

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	Telfono (605) 3762718	
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	21/04/2026, 12:04
Expedición	21/04/2026, 12:04
Vencimiento	21/05/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA		3,00	3,332,00	0,00	0 %	9,996,00
2	BANANO		400,00	540,00	0,00	0 %	216,000,00
3	CABEZA DE AJO		1,00	10,702,00	0,00	0 %	10,702,00
4	CILANTRO		1,00	5,880,00	0,00	0 %	5,880,00
5	LIMON		9,00	4,704,00	0,00	0 %	42,336,00
6	LULO		12,00	6,664,00	0,00	0 %	79,968,00
7	MAZORCA		3,00	4,126,00	0,00	0 %	12,378,00
8	PAPA CRIOLLA		11,00	4,606,00	0,00	0 %	50,666,00
9	PAPA PASTUSA		7,00	4,425,00	0,00	0 %	30,975,00
10	TOMATE DE COCINA		1,00	5,596,00	0,00	0 %	5,596,00
11	ZANAHORIA		3,00	4,047,00	0,00	0 %	12,141,00

Total Items: 11

Total Bruto	476,638,00
Total a Pagar	476,638,00

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos treinta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-05-21 por $ 476,638.00

Observaciones:
#S15-20-00-009,010-016-2026,isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ RIFLES

٣٨٦٣

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 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: ba213e44e55c09c3de07b40e7755336c42eae280cb338c57cdc71100fd925b7664fd575c0549acc3e93d8a8bb81dfbe7d

Factura Soluciones Tecnológicas Sfac SAS - Nit 830.048.145-2 Versión Software Sfac Nube. Firma electrónica 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 1680

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	21/04/2026, 13:12
Expedición	21/04/2026, 13:12
Vencimiento	21/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AGUACATE		16.00	9,506.00	0.00	0 %	152,096.00
2	AHUYAMA		8.00	3,332.00	0.00	0 %	26,656.00
3	APIO		4.00	3,430.00	0.00	0 %	13,720.00
4	CABEZA DE AJO		9.00	10,702.00	0.00	0 %	96,318.00
5	CEBOLLA BLANCA		128.00	4,312.00	0.00	0 %	551,936.00
6	CEBOLLA LARGA		34.00	4,136.00	0.00	0 %	140,624.00
7	CILANTRO		7.00	5,880.00	0.00	0 %	41,160.00
8	GUAYABA		48.00	4,322.00	0.00	0 %	207,456.00
9	LECHUGA		16.00	4,165.00	0.00	0 %	66,640.00
10	LIMON		32.00	4,704.00	0.00	0 %	150,528.00
11	MAZORCA		8.00	4,126.00	0.00	0 %	33,008.00
12	MORA		40.00	7,262.00	0.00	0 %	290,480.00
13	ÑAME		24.00	4,704.00	0.00	0 %	112,896.00
14	PAPA PASTUSA		196.00	4,425.00	0.00	0 %	867,300.00
15	PATILLA		72.00	2,867.00	0.00	0 %	206,424.00
16	PEPINO		16.00	4,224.00	0.00	0 %	67,584.00
17	PIMENTON		20.00	4,361.00	0.00	0 %	87,220.00
18	PIÑA		160.00	3,724.00	0.00	0 %	595,840.00
19	PLATANO VERDE		348.00	3,724.00	0.00	0 %	1,295,952.00
20	REPOLLO		10.00	3,724.00	0.00	0 %	37,240.00
21	TOMATE DE ARBOL		60.00	5,488.00	0.00	0 %	329,280.00
22	TOMATE DE COCINA		94.00	5,596.00	0.00	0 %	526,024.00
23	YUCA		220.00	4,606.00	0.00	0 %	1,013,320.00
24	ZANAHORIA		21.00	4,047.00	0.00	0 %	84,987.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Total items: 24

Total Bruto	6,994,689.00
Total a Pagar	6,994,689.00

Valor en Letras:
Seis millones novecientos noventa y cuatro mil seiscientos ochenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-05-21 por $ 6,994,689.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-016-2026;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ 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: c3c5d70b95f540007e45b4210f128de83f01e5a3cb884649ebd51d50733b27ecffab8c172ef20eafeeec3ca4e94f19e7

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:	010-016-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2		
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		
NIT/CC/CE:	901.011.024-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	GILBERTO VERA BONNET		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	9/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	21/04/2026	HORA:	07:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER11			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER11	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	AJI DULCE		COP 5.302	0%	COP 0
2	AHUYAMA		COP 3.332	0%	COP 0
3	APIO		COP 3.430	0%	COP 0
4	BANANO		COP 540	0%	COP 0
5	AJO	2	COP 10.702	0%	COP 21.404
6	CEBOLLA BLANCA	30	COP 4.312	0%	COP 129.360
7	CEBOLLA LARGA		COP 4.136	0%	COP 0
8	CILANTRO	2	COP 5.880	0%	COP 11.760
9	GUAYABA	10	COP 4.322	0%	COP 43.220
10	HABICHUELA		COP 4.616	0%	COP 0
11	LECHUGA		COP 4.165	0%	COP 0
12	LIMON		COP 4.704	0%	COP 0
13	NAZORCA		COP 4.126		COP 0
14	MORA	5	COP 7.262		COP 36.310
15	NAME		COP 4.704	0%	COP 0
16	PAPA PASTUSA	50	COP 4.425	0%	COP 221.250
17	PATILLA		COP 2.867		COP 0
18	PEPINO	42	COP 4.224	0%	COP 177.408
19	PIMENTON		COP 4.224	0%	COP 0
20	PIÑA	10	COP 3.724		COP 37.240
21	PLATANO VERDE	50	COP 3.724	0%	COP 186.200
22	REPOLLO	10	COP 3.724		COP 37.240
23	TOMATE DE ARBOL		COP 5.488	0%	COP 0
24	TOMATE CHONTO	72	COP 5.596	0%	COP 402.912
25	YUCA	110	COP 4.606	0%	COP 506.660
26	ZANAHORIA	15	COP 4.047	0%	COP 60.705
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.871.669
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.871.669

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*

Scanned with CamScanner

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LAS FICHAS TECNICAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER11	SUPERVISOR TECNICO	

Scanned with CamScanner

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	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:	010-016-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	7/4/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	9/4/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	21/4/2026	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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	3	COP 3,332	0%	COP 9,996
2	BANANO	400	COP 540	0%	COP 216,000
3	CABEZA DE AJO	1	COP 10,702	0%	COP 10,702
4	CEBOLLA CABEZONA		COP 4,312	0%	COP 0
5	CEBOLLA LARGA		COP 4,136	0%	COP 0
6	CILANTRO	1	COP 5,880	0%	COP 5,880
7	GUAYABA		COP 4,322	0%	COP 0
8	HABICHUELA		COP 4,956	0%	COP 0
9	LECHUGA		COP 4,504	0%	COP 0
10	COCO		COP 5,145	0%	COP 0
11	APIO		COP 3,430	0%	COP 0
12	MARACUYA		COP 5,488	0%	COP 0
13	MAZORCA	3	COP 4,126	0%	COP 12,378
14	LIMON	9	COP 4,704	0%	COP 42,336
15	PAPA CRIOLLA	11	COP 4,606	0%	COP 50,666
16	PAPA PASTUSA	7	COP 4,425	0%	COP 30,975
17	REPOLLO		COP 3,724	0%	COP 0
18	PIMENTON		COP 4,361	0%	COP 0
19			COP 5,390	0%	COP 0
20	PLATANO VERDE		COP 3,724	0%	COP 0
21	TOMATE ARBOL		COP 5,880	0%	COP 0
22	TOMATE COCINA	1	COP 5,596	0%	COP 5,596
23	YUCA		COP 4,606	0%	COP 0
24	ZANAHORIA	3	COP 4,047	0%	COP 12,141
25	PEPINO		COP 4,224	0%	COP 0
26	*LULO*	12	COP 6,664	0%	COP 79,968
27			COP 4,998	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 476,638
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 476,638

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*

ACTA DE INICIO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
OTRAS TECNICA:		CUAL?					

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

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

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

SOPORTE DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HAGA LA ENTIDAD CONTRATANTE A/CLIENTE

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

COMITÉ TÉCNICO: 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	FECHA
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING A Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-016-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	07/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	09/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	21/04/2026	HORA:	17:30:00	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	PAQUALE CAMPANILLE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNÍN	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	16	COP 9.506	0%	COP 152.096
2	AHUYAMA	8	COP 3.332	0%	COP 26.656
3	APIO	4	COP 3.430	0%	COP 13.720
4	BANANO	0	COP 540	0%	COP 0
5	AJO	9	COP 10.702	0%	COP 96.318
6	CEBOLLA BLANCA	128	COP 4.312	0%	COP 551.936
7	CEBOLLA LARGA	34	COP 4.136	0%	COP 140.624
8	CILANTRO	7	COP 5.880	0%	COP 41.160
9	GUAYABA	48	COP 4.322	0%	COP 207.456
10	HABICHUELA	0	COP 4.616	0%	COP 0
11	LECHUGA	16	COP 4.165	0%	COP 66.640
12	LIMON	32	COP 4.704	0%	COP 150.528
13	MAZORCA	8	COP 4.126		COP 33.008
14	MORA	40	COP 7.262		COP 290.480
15	NAME	24	COP 4.704	0%	COP 112.896
16	PAPA PASTUSA	196	COP 4.425	0%	COP 867.300
17	PATILLA	72	COP 2.867		COP 206.424
18	PEPINO	16	COP 4.224	0%	COP 67.584
19	PIMENTON	20	COP 4.361	0%	COP 87.220
20	PIÑA	160	COP 3.724		COP 595.840
21	PLATANO VERDE	348	COP 3.724	0%	COP 1.295.952
22	REPOLLO	10	COP 3.724		COP 37.240
23	TOMATE DE ARBOL	60	COP 5.488	0%	COP 329.280
24	TOMATE CHONTO	94	COP 5.596	0%	COP 526.024
25	YUCA	220	COP 4.606	0%	COP 1.013.320
26	ZANAHORIA	21	COP 4.047	0%	COP 84.987
		VALOR SIN I.V.A			$ 6.994.689
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 6.994.689

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		***LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LAS FICHAS TECNICAS***
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS

NIT 901.011.024-2

C E R T I F I C A C I O N

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 marzo de 2026.

Para constancia se firma el presente en la ciudad de Montería - Córdoba, a los veintiún días (21) días del mes de abril 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

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 4SB 27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	3135855007	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	180364050	95024712074	E	2026/04/09	2026/03/30	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	7	5	$440,400	$0	$0	$440,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,375,600	$0	$0	$1,375,600
PROTEGER	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

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901011024	2	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING S.A.S	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		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	1803640650	9502472074	E	2026/04/09	2026/03/30	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	4390880	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	1064960528	PADILLA JESUS	231003	30	$1,750,905	$280,200	COFC05	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	1073155946	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	78740220	RENGIFO ENILIS	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

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

2026/03/30 03:31 PM