

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TITULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 1 de 4
		Fecha: 17 09 2024	

Fecha trámite de pago	26/05/2026	Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	\$ 3.034.080		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-027-2026		
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 FRÍAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES DE LA UNDECIMA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010128		
Expediente Orfeo	EN PROCESO		
Registro Presupuestal	No. 41526 del 13 de Mayo 2026		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 60.000.000	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	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	15/05/2026		
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	13.11%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor \$ ☐ Modificación Descripción ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga 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	53-44-101044691	\$45,000.000	13/05/2026 31/12/2029

5.0 Recibe
 12.13
 20.5.26

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	Código: GF-FO-36		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Unidad Social y Empresarial de la Defensa		
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 3 de 4			
		Fecha:	17			09

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), verificará 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. 010-027-2026 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	26/05/2026	1-2
2	Factura cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF 1765 FEBF 1766	X	22/05/2026	6-8
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	22/05/2026 23/05/2026	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) 5000878643-5000878542	X	22/05/2026 23/05/2026	3-5
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14/05/2026	12-13
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04/05/2026	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

PROCESO									
GESTIÓN FINANCIERA									
		TÍTULO				CÓDIGO: GF-FO-35			
CONTROL DE PAGOS				VERSIÓN No. 04		Página No. 1 de 1			
				FECHA:		17	9	2024	
DATOS DEL CONTRATO									
CONTRATO No.	010-027-2026			No. Registro Presupuestal/Fecha			41526 de 13/05/2026		
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES FRÍAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES DE LA UNDECIMA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			RP ACTUAL No	41526-	VALOR	60.000.000,00-	FECHA	2026-05-13,
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 prorrogas)		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	60.000.000,00	
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro		Dependencia de afectación		Valor por rubro			
41526	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS		Viveres Comedores		60.000.000,00			
						Valor total del contrato		60.000.000,00	
						Valor ejecutado presupuestal		7.986.811,00	
						Saldo por ejecutar		52.013.189,00	
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	
1765	2026-05-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	1.867.005,00	1.867.005,00	6.819.736,00	
1766	2026-05-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	1.167.075,00	1.167.075,00	7.986.811,00	
TOTAL TRAMITE			3.034.080,00						
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	3.034.080,00						

Total		3,034,080,00
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____		
Movimiento	Fecha	Valor

Firma Supervisor:

Nombre del Supervisor:

Supervisor de Cto No:

Angel Padilla Cabarcas

010-027-2026

Nombre de quien Revisa en
Presupuesto:

Fecha en que validan los
Saldos "RP":

Firma de Quien Revisa:

TIFANY AUDREY ANGEL
ALVARADO

27/5/26
Tifany

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

Tifany
27/5/26
Tifany



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000878643
Fecha Documento	23.05.2026
Fecha Contabilización	23.05.2026
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	4100236433
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr/mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEBF 1765

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001769	CHORIZO 40 GRS	1.240	UND	838.9500	1.040.298
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	25	KG	16.793.2800	419.832
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001544	SALCHICHON CERVECERO	25	KG	16.275.0000	406.875
				TOTAL				1.867.005

Emissor :

PCAMPANILE2 Firma :

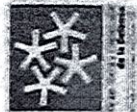
Recibe :

Firma :

[Signature]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000878542
Fecha Documento	22.05.2026	
Fecha Contabilización	22.05.2026	
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	4100236391	
Grupo de Compras	004 Comedor de Trova	
No. Contrato	010-027-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1766	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001769	CHORIZO 40 GRS	630	UND	833.0000	524.790
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001542	SALCHICHA MANGUERA	15	KG	16.779.0000	251.685
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001544	SALCHICHON CERVECERO	24	KG	16.275.0000	390.600
				TOTAL				1.167.075

Emisor :

JUGARCIA

Firma :

Recibe :

Firma :

[Handwritten signature]



INVERSIONES SUMINISTROS CATERING 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 1765

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/05/2026, 13:59
Expedición	22/05/2026, 13:59
Vencimiento	21/06/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR		1,240.00	705.00	166,098.00	19 %	1,040,298.00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000		25.00	14,112.00	67,032.00	19 %	419,832.00
3	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR		25.00	15,500.00	19,375.00	5 %	406,875.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Un millón ochocientos sesenta y siete mil cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-08-21 por \$ 1,867,005.00

Observaciones:

#S15-20-00-009;010-027-2026;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#S JUNIN

Total Bruto	1,614,500.00
IVA 19%	233,130.00
IVA 5%	19,375.00
Total a Pagar	1,867,005.00

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: ba723c83f6cab00071408cfaa85b8deb733f6c39d22f246a4b60fbeb9a321d23e9575e1b1a89cfee91263e66f95241

Mediante Software y Proveedor tecnológicos Sigo SAS - Nit 800 048145-8. Nombre Software Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

22/5/26, 14:06

Factura-FV-4-1766



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 1766

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 22/05/2026, 14:06
Expedición 22/05/2026, 14:06
Vencimiento 21/06/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR		630.00	700.00	83,790.00	19 %	524,790.00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000		15.00	14,100.00	40,185.00	19 %	251,685.00
3	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR		24.00	15,500.00	18,600.00	5 %	390,600.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Un millón ciento sesenta y siete mil setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-06-21 por \$ 1,167,075.00

Observaciones:

#S15-20-00-009:010-027-2026:angel.padilla@agencialogistica.gov.co#\$ RIFLES

Total Bruto 1,024,500.00
IVA 19% 123,975.00
IVA 5% 18,600.00
Total a Pagar 1,167,075.00

in d. C A

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 preffijo FEBF desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tanfa
CUFE: 1eebc30fdb7ad1587a028c41594fd4a68bda673303386ac09447c63b67bbb76756fd202d15f035a423e1f143c8453d6

Powered by  CamScanner

PROCESO		GESTION DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2	
		TÍTULO			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 010-027-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 13/5/2026			
OBJETO DEL CONTRATO:		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES DE LA UNDÉCIMA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES PUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			
CONTRATISTA:		INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS			
NIT/C.C.E.		901011074-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		MARIA ISABEL GOMEZ VALDERAMA			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		15/5/2026			
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:	22/5/2026	HORA:	09:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	
CUIDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA-ANTIOQUIA	DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPA RIFLE		
INTERVIENE EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		1	CARGO	EN CALIDAD DE	
INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G		LUIS ANGEL BARRERA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES		JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		050-DIADO-DIPER-2025 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		\$ 735	5%	COP 0
	CHORIZO CERDO X 40 GR	630	\$ 700	19%	COP 441.000
	CHORIZO CERDO X 80 GR		\$ 1.260	19%	COP 0
	HAMBURGUESA X 100 GR		\$ 2.000	19%	COP 0
	JAMON X 1000 GR		\$ 22.050	19%	COP 0
	MORTADELA X 1000 GR		\$ 19.480	19%	COP 0
	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	15	\$ 14.100	19%	COP 211.500
	SALCHICHA TIPO PERRO X 100 GR		\$ 1.580	0%	COP 0
	SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR	24	\$ 15.500	5%	COP 372.000
				0%	COP 0
VALOR SIN I.V.A					COP 1.024.500
VALOR I.V.A				19%	COP 123.975
VALOR I.V.A				5%	COP 18.600
VALOR TOTAL					COP 1.167.075
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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
			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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☒ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:		CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	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		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☐	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISTADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR X				
SE PUDE 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		
INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS

NIT 901.011.024-2

CERTIFICACION

El suscrito representante legal del establecimiento, identificado como indico al pie de mi firma certifico que:

Yo, **MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA** Identificada con CC. 43.960.860 de Marinilla – Antioquia, me encuentro a paz y salvo por concepto de aporte a la Seguridad Social (salud, pensión y riesgos profesionales) y Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar). Al mes de abril 2026- mayo 2026.

Para constancia firmo el presente, a los catorce días (14) días del mes de mayo de 2026.


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

Contabilidadoficina2024@gmail.com

Calle 29 15B 27 Oficina 2
Montería - Córdoba



INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS

NIT 901.011.024-2

CERTIFICACION

El suscrito representante legal del establecimiento, identificado como indico al pie de mi firma certifico que:

Yo, **MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA** Identificada con CC. 43.960.860 de Marinilla – Antioquia, me encuentro a paz y salvo por concepto de aporte a la Seguridad Social (salud, pensión y riesgos profesionales) y Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar). Al mes de abril 2026- mayo 2026.

Para constancia firmo el presente, a los catorce días (14) días del mes de mayo de 2026.

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

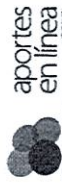
Contabilidadoficina2024@gmail.com

Calle 29 15B 27 Oficina 2
Montería - Córdoba

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación		dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad de Aportamiento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF No
NIT 901011024		2	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES	CALLE 29 156 27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	31 35856007	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla		Limite		Pago	Valor
2026-04	2026-05	279077034		E		2026/05/08		2026/05/04	54,323,300
						BANCOLOMBIA		Dias Mora 0	

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	IBC	Aporte		
Sucesos: INVERSIÓNES (4 Afiliados)																						
Centro de Trabajo: INVERSIÓNES (4 Afiliados)						\$9,232,715	\$1,480,600			\$1,156,700			\$9,232,715	\$370,300			\$9,232,715	\$48,500	\$9,232,715	\$463,100		
Ciudad: MONTERIA Deyro: CORDOBA (4 Afiliados)						\$9,232,715	\$1,480,600			\$1,156,700			\$9,232,715	\$370,300			\$9,232,715	\$48,500	\$9,232,715	\$463,100		
1	CC 43960660	GOMEZ MARIA	230301	30	\$4,000,000	\$440,000	EP0002	30	\$4,000,000	\$500,000	CCF16	30	\$4,000,000	\$160,000	14-23	30	\$4,000,000	\$30,900	\$4,800,000	\$200,000		
2	CC 50848498	NEGRETTE KARINA	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EP0002	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF16	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	\$1,750,905	\$87,700		
3	CC 106498028	PAIDILLA JESUS	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF035	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF16	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	\$1,750,905	\$87,700		
4	CC 1071355946	PEREZ NESTOR	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP0002	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF16	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$9,800	\$1,750,905	\$87,700		
EMPLEADO																						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	IBC	Aporte		
Sucesos: TRANSPORTE (1 Afiliados)																						
Centro de Trabajo: TRANSPORTE (1 Afiliados)						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$76,200	\$1,750,905	\$87,700		
Ciudad: MONTERIA Deyro: CORDOBA (1 Afiliados)						\$1,750,905	\$280,200			\$218,900			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$76,200	\$1,750,905	\$87,700		
5	CC 78748223	MERQUELEN LUIS	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP0005	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF16	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$76,200	\$1,750,905	\$87,700		
Total Afiliados(5)						\$11,003,620	\$1,760,800			\$1,375,600			\$11,003,620	\$440,400			\$11,003,620	\$124,700	\$11,003,620	\$550,800		



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
NIT 901011024		2	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		INVERSIONES		CALLE 29 158 27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	315586007		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor	
Pensión	Salud			Planilla	Límite								
2024-04	2024-05	279077034	9504284143	E		2026/05/08	2026/05/04				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)													
COLFONDOS			231001		800,227,940	6	5		\$1,760,800		\$0		\$1,760,800
PORVENIR			230301		800,224,808	8	2		\$560,400		\$0		\$560,400
PROTECCION			230201		800,229,739	0	1		\$920,200		\$0		\$920,200
							0		\$280,200		\$0		\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)													
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS			14-23		860,011,153	6	5		\$124,700		\$0		\$124,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)													
CONFACOR			CCF16		891,080,005	1	5		\$440,400		\$0		\$440,400
							5		\$1,375,600		\$0		\$1,375,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)													
PROTEGER			CGFC55		901,543,211	6	1		\$218,900		\$0		\$218,900
SALUD TOTAL			EPS002		800,130,907	4	3		\$937,800		\$0		\$937,800
SANITAS			EPS005		800,251,440	6	1		\$218,900		\$0		\$218,900
							5		\$330,400		\$0		\$330,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)													
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR			PAICBF		899,999,239	2	5		\$330,400		\$0		\$330,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)													
SENA			PASENA		899,999,034	1	5		\$220,400		\$0		\$220,400
							5		\$220,400		\$0		\$220,400
TOTAL							5		\$4,252,300		\$0		\$4,252,300