| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **1** de **5** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 15/05/2026 | Número de Pago: | 003 |
| Valor de pago solicitado | ($) 33.911.470 | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 010-019-2026 | |
| 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 CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES 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. 5100010090 | |
| Expediente Orfeo | No. EN PROCESO | |
| Registro Presupuestal | No. 31526 del 21 de abril de 2026 | |
| | x VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 444.698.480 |
| | + Valor Adiciones | |
| | - Valor Reducciones | |
| | Valor Total del Contrato | ($) 444.698.480 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | **M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2025** | |
| Fecha de legalización del contrato | 22/04/2026 | |
| Fecha de finalización del contrato | 31 de Diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto, o lo primero que suceda | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 12,70 % | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor<br>☐ Modificación Descripción<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha<br>☐ 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 | 53-44-101044386 | $333.523.860 | 20/04/2026 | 31/12/2029 |
| • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | 53-40-101014574 | $350.181.000 | 20/04/2026 | 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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ ELECTRÓNICA<br>☐ 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° 9504284143 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | $ | |
| | Periodo Salud | 2026-05 | |
| | Periodo Pensión | 2026-04 | |

**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):

| ITEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | 15/05/2026 | ($) 33.911.470 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF -1698-1699-1700-1708-1709-1710-1728-1729-1730 | 04/05/2026<br>05/05/2026<br>11/05/2026 | ($) 33.911.470 | 11-19 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | 04/05/2026<br>05/05/2026<br>11/05/2026<br>12/05/2026 | ($) 33.911.470 | 20-34 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000872938-5000873570-5000873105-5000872968-5000873615-5000873137-5000874351-5000874482-5000874280- | 04/05/2026<br>05/05/2026<br>11/05/2026<br>12/05/2026 | ($) 33.911.470 | 2-10 |
| 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. 010-019-2026 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 | 28/04/2026 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FEBF -1698-1699-1700-1708-1709-1710-1728-1729-1730 | X | 04/05/2026<br>05/05/2026<br>11/05/2026 | 11-19 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) | X | 04/05/2026<br>05/05/2026<br>11/05/2026<br>12/05/2026 | 20-34 |
| 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) 5000872938-5000873570-5000873105-5000872968-5000873615-5000873137-5000874351-5000874482-5000874280- | X | 04/05/2026<br>05/05/2026<br>11/05/2026<br>12/05/2026 | 2-10 |
| 6 | Certificación Bancaria (cuando aplique). | X | | N/A |
| 7 | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 14/05/2026 | 35 |
| 8 | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 2026/05/04 | 36 |
| 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 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)**<br>*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<br>Isabel Murillo Ramirez | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>Supervisor | | Extensión | | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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<br>PS. Leonar Reales Reales | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>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<br>PD. Carol Santafe Ramon | | | | | |
| | Cargo<br>Coordinadora de Abastecimientos | | | | | |
| | Firma | | | | | |

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

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

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 010-019-2026 | No. Registro Presupuesto/Fecha | | | [illegible] | | |
| Objeto del contrato | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES UNDÉCIMA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUERE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | RP ACTUAL No | 31526- | VALOR | 444.698.480,00- | FECHA | 2026-04-21, |
| Nombre Contratista | INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING N 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 ALPM: | | SI | | NO | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros | | 060 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 | 444.698.480,00 |
|---|---|---|---|---|
| Numero de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| 31526 | A-05-01-01-002-001 | CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | VIVERES COMEDORES | 444.698.480,00 |
| | | | Valor total del contrato | 444.698.480,00 |
| | | | Valor ejecutado presupuestal | 56.474.030,00 |
| | | | Saldo por ejecutar | 388.224.450,00 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

| 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-1698 | 2026-05-04 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | VIVERES COMEDORES | 2.409.000,00 | 2.409.000,00 | 24.971.560,00 |
| FEBF-1699 | 2026-05-04 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | VIVERES COMEDORES | 2.829.750,00 | 2.829.750,00 | 27.801.310,00 |
| FEBF-1700 | 2026-05-04 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | VIVERES COMEDORES | 374.780,00 | 374.780,00 | 28.176.090,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBF-1708 | 2026-05-05 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | VIVERES COMEDORES | 5.775.000.00 | 5.775.000.00 | 33.951.090.00 |
| FEBF-1709 | 2026-05-05 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | VIVERES COMEDORES | 6.845.850.00 | 6.845.850.00 | 40.796.940.00 |
| FEBF-1710 | 2026-05-05 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | VIVERES COMEDORES | 1.086.630.00 | 1.086.630.00 | 41.883.570.00 |
| FEBF-1728 | 2026-05-11 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | VIVERES COMEDORES | 2.096.660.00 | 2.096.660.00 | 43.960.230.00 |
| FEBF-1729 | 2026-05-11 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | VIVERES COMEDORES | 5.940.000.00 | 5.940.000.00 | 49.920.230.00 |
| FEBF-1730 | 2026-05-11 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | VIVERES COMEDORES | 6.553.800.00 | 6.553.800.00 | 56.474.030.00 |
| TOTAL TRAMITE | | | 33.911.470.00 | | | | | |
| Total por uso | | A-05-01-01-002-001-01 | 33.911.470.00 | | | | | |
| Total | | | 33.911.470.00 | | | | | |
| ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____ | | | | | | | | |
| Movimiento | | Fecha | | | | Valor | | |

Firma Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: Isabel Murillo Ramirez Fecha en que validan los Saldos "RP": 29/5/2026 Fecha: 19/5/26

Supervisor de Cto No: 010-019-2026 Firma de Quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000872938 |
|---|---|
| Fecha Documento | 04.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 04.05.2026 |
| 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 | 4100234360 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-019-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 1698 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr.Unit. | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200002102 | PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO | 120 | KG | 13.200,0000 | 1.584.000 |
| 0002 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200003105 | PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO | 100 | KG | 8.250,0000 | 825.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.409.000 |

Emisor : GIVERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000873570 |
|---|---|
| Fecha Documento | 04.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 04.05.2026 |
| 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 | 4100234738 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-019-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 1699 |

| Pos | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor BIJUN | 200002102 | PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO | 105 | KG | 13.200,0000 | 1.386,000 |
| 0002 | CT02 | Comedor BIJUN | 200002105 | PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO | 175 | KG | 8.250,0000 | 1.443,750 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.829,750 |

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000873105 |
|---|---|
| Fecha Documento | 04.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 04.05.2026 |
| 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 | 4100234470 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-019-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 1700 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor BIRIF | 200002105 | PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO | 10 | KG | 8.250,0000 | 82.500 |
| 0002 | CT04 | Comedor BIRIF | 200002106 | MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO | 40 | KG | 7.307,0000 | 292.280 |
| | | | | | | | TOTAL | 374.780 |

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000872969 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 06.05.2026 |
| 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 | 4100234364 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Control o | 010-019-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 1708 |

| Pos | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor BITER 11 | 205002102 | PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO | 250 | KG | 13.200,0000 | 3.300.000 |
| 0002 | CT03 | Comedor BITER 11 | 205002105 | PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO | 300 | KG | 8.250,0000 | 2.475.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.775.000 |

Emisor : GIVERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000873615 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2026 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N402 Comedor BIJUN |
| Proveedor No. | 80006829 |
| Nombre Proveedor | INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS |
| Orden de Compra | 4100234757 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-019-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 1709 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor BIJUN | 200002102 | PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO | 273 | KG | 13.200,0000 | 3.603,600 |
| 0002 | CT02 | Comedor BIJUN | 200002106 | PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO | 385 | KG | 8.250,0000 | 3.242.250 |
| | | | | | | | TOTAL | 6.845.850 |

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000873137 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2026 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N404 Comedor BIRIF |
| Proveedor No. | 80005629 |
| Nombre Proveedor | INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS |
| Orden de Compra | 4100234497 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-019-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 1710 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor BIRIF | 200002102 | PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO | 20 | KG | 13.200,0000 | 264.000 |
| 0002 | CT04 | Comedor BIRIF | 200002105 | PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO | 25 | KG | 6.250,0000 | 165.000 |
| 0003 | CT04 | Comedor BIRIF | 200002106 | MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO | 90 | KG | 7.307,0000 | 657.630 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.086.630 |

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000874351 |
|---|---|
| Fecha Documento | 11.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 11.05.2026 |
| 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 | 4100235016 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-019-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 1728 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor BIRIF | 200002102 | PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO | 40 | KG | 13.200,0000 | 528.000 |
| 0002 | CT04 | Comedor BIRIF | 200002105 | PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO | 75 | KG | 8.250,0000 | 618.750 |
| 0003 | CT04 | Comedor BIRIF | 200002106 | MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO | 130 | KG | 7.307,0000 | 949.910 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.096.660 |

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc.Num: 5000874482 |
|---|---|
| Fecha Documento | 11.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 11.05.2026 |
| 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 | 4100235062 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-019-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 1729 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200002102 | PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO | 200 | KG | 13.200,0000 | 2.640.000 |
| 0002 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200002105 | PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO | 400 | KG | 8.250,0000 | 3.300.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.940.000 |

Emisor : GIVERA Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000874280 |
|---|---|
| Fecha Documento | 12.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 12.05.2026 |
| 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 | 4100234971 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-019-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 1730 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor BIJUN | 200002102 | PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO | 258 | KG | 13.200,0000 | 3.418.600 |
| 0002 | CT02 | Comedor BIJUN | 200002106 | PIERNA PERNIL DE POLLO S RAIAD MARINADO | 350 | KG | 8.250,0000 | 3.135.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 6.553.600 |

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 901.211.224-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Santo el edén
Tel. (604) 3135856027
Monteria - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

**Factura electrónica de venta**
**No. FEBF 1698**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 04/05/2026, 17:20 |
| Expedición | 04/05/2026, 17:20 |
| Vencimiento | 03/06/2026 |

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA | | 120.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0 % | 1,584,000.00 |
| 2 | PIERNA PERNIL | | 100.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0 % | 825,000.00 |

**Total Items: 2**

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 2,409,000.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Total a Pagar | 2,409,000.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones cuatrocientos nueve mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-06-03 por $ 2,409,000.00

**Observaciones:**
#S15-03-09-009.010-019-2026.isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #S SITER

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 20240830 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: 03dacda6957209f3e83a3e4058f23cdc0834 1cd1818dc7083801f1e6a9b80f3a9487a1799ce6599d0033ae6f053bee51ac7



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 1699

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores | AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | | |
| NIT | 800.117.168-1 | Teléfono | (605) 3762758 |
| Dirección | CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO | Ciudad | Barranquilla - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| Generación | 04/05/2026, 17:23 |
| Expedición | 04/05/2026, 17:23 |
| Vencimiento | 03/06/2026 |

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA | | 105.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0 % | 1,386,000.00 |
| 2 | PIERNA PERNIL | | 173.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0 % | 1,443,750.00 |

Total items: 2

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 2,829,750.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Total a Pagar | 2,829,750.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones ochocientos veintinueve mil setecientos cincuenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-06-03 por $ 2,829,750.00

**Observaciones:**
#$15-20-00-009;010-019-2026;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ 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: f01bb730d8aff44515f55e7e2fa5cb40d87e8ae9ccfb689417f00f5dd7f6b433d9dbdd05edf52ea576516503ee8d786

Powered by 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) 3133856007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

**Factura electrónica de venta**
**No. FEBF 1700**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 04/05/2026, 17:26 |
| **Expedición** | 04/05/2026, 17:26 |
| **Vencimiento** | 03/06/2026 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERNA PERNIL | | 10.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0 % | 82,500.00 |
| 2 | MUSLO | | 40.00 | 7,307.00 | 0.00 | 0 % | 292,280.00 |

**Total items: 2**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 374,780.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 374,780.00 |

**Valor en Letras:**
Trescientos setenta y cuatro mil setecientos ochenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-06-03 por $ 374,780.00

**Observaciones:**
#S15-20-00-000;010-019-2026;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #S 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: 6be1603de66a7877fa3eab2baa8201910b68d5b25aa63299956fd9f3c1d01bd757ded52e5e2f5bdf6b61b39095130cd65

Factura Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Versión Software: Siigo Nube. Fecha y hora de validación: 04/05/2026 17:26:44

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 901.811.024-2
calle 29 hrrs. 13b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel: (604) 2135856067
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 1708

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 05/05/2026, 13:20 |
| Expedición | 05/05/2026, 13:20 |
| Vencimiento | 04/06/2026 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA | | 250.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0 % | 3,300,000.00 |
| 2 | PIERNA PERNIL | | 300.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0 % | 2,475,000.00 |

Total items: 2

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 5,775,000.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Total a Pagar | 5,775,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cinco millones setecientos setenta y cinco mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-06-04 por $ 5,775,000.00

**Observaciones:**
#515-20-00-008;010-019-2026;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #5 INTER

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 18764075371207 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: e6320f9a3fc820b4b0211558413787f3bbb8bd65b5d603e2ae7310dc165aadff221e2fe31fa5360ff8efcb6823ade490c5f7

Factura Software y Proveedor tecnológico Diga SAS - Nit 830.048.148-6 Versión Software Diga Noble. Para efectos fiscales se rige por la Resolución 000042 de 2020 de la 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) 3135668007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

**Factura electrónica de venta**
**No. FEBF 1709**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores | AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | | |
| NIT | 800.117.188-1 | Teléfono | (605) 3762718 |
| Dirección | CL 33 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO | Ciudad | Barranquilla - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| Generación | 05/05/2026, 12:23 |
| Expedición | 05/05/2026, 13:23 |
| Vencimiento | 04/06/2026 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA | | 273.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0 % | 3,603,600.00 |
| 2 | PIERNA PERNIL | | 393.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0 % | 3,242,250.00 |

**Total items: 2**

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 6,845,850.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Total a Pagar | 6,845,850.00 |

**Valor en Letras:**
Seis millones ochocientos cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-06-04 por $ 6,845,850.00

**Observaciones:**
#$15-20-00-008;010-019-2026;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ 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: 7c0fcb21475d94c0b319961104988e4716cd6c0d34958b5254f150a7628b0c58d640a1cc710852321999 4d0c8e6a9b59

Fabricado Software y Procesos tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.048.1.6-8 Versión Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML



Powered by 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) 3133858007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

**Factura electrónica de venta**
**No. FEBF 1710**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 05/05/2026, 13:28 |
| **Expedición** | 05/05/2026, 13:28 |
| **Vencimiento** | 04/06/2026 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA | | 20.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0 % | 264,000.00 |
| 2 | PIERNA PERNIL | | 20.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0 % | 165,000.00 |
| 3 | MUSLO | | 90.00 | 7,307.00 | 0.00 | 0 % | 657,630.00 |

**Total Items:** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,086,630.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 1,086,630.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón ochenta y seis mil seiscientos treinta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-06-04 por $ 1,086,630.00

**Observaciones:**
#$15-20-00-009;010-019-2026;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ REFLES

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 187640/3371207 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: 30415d02f14d09cd28c960307df7032b7cb0ef027704671b28c13e88d03e668cd8e012ebcfcd96fce3339f92cfe7d8fbb09

Fabricado Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.915-8 Versión Software Siigo Nube. Representación gráfica electrónica no 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
contab@tadoficina2024@gmail.com

**Factura electrónica de venta**
**No. FEBF 1728**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 800.117.188-1 | **Teléfono** | (605) 3762718 | **Generación** | 11/05/2026, 16:06 |
| **Dirección** | CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO | **Ciudad** | Barranquilla - Colombia | **Expedición** | 11/05/2026, 16:06 |
| | | | | **Vencimiento** | 10/06/2026 |

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA | | 40.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0 % | 528,000.00 |
| 2 | PIERNA PERNIL | | 75.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0 % | 618,750.00 |
| 3 | MUSLO | | 130.00 | 7,307.00 | 0.00 | 0 % | 949,910.00 |

**Total items: 3**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,096,660.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 2,096,660.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones noventa y seis mil seiscientos sesenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-06-10 por $ 2,096,660.00

**Observaciones:**
#015-20-00-009;010-019-2026;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ RFLES

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 18764073271287 aprobado en 20240430 prefijo FEBF desde el número 1 al 8000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 83ec59475aae894ad1f3497517b6079d78fdcc7696f3ca6542074200536e6b7013a0919008e4b2f4d8b3f3558f093c1688

Fabricado, Software y Procesador tecnológico Siigo SAS - Nit 830.054.540-1 © Nombre Software Siigo Nube. Prima electrónica ver en el link.

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 901.011.024-2
calle 26 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel: (604) 3135856007
Moroníta - Colombia
contabilidadsofima2024@gmail.com

**Factura electrónica de venta**
**No. FEBF 1729**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores | AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | | |
| NIT | 900.117.166-1 | Teléfono | (606) 3752716 |
| Dirección | CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO | Ciudad | Barranquilla - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| Generación | 11/05/2026, 16:34 |
| Expedición | 11/05/2026, 16:34 |
| Vencimiento | 10/06/2026 |

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA | | 200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0 % | 2,640,000.00 |
| 2 | PIERNA PERNIL | | 400.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0 % | 3,300,000.00 |

**Total Items: 2**

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 5,940,000.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Total a Pagar | 5,940,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cinco millones novecientos cuarenta mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-06-10 por $ 5,940,000.00

**Observaciones:**
#5/15-20-00-009:010-019-2026;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #5 INTER

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 3 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - título. Número Autorización Electrónica 18764073371267 aprobado en 20240424 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: 4abb5419fe4f6f98e9fd3978ce81fb2fcb7325ce1066e86c412268c63166e636e1306a12aebf1702057809c548e2fd

Factura de Software y Proveedor tecnológico Siga SAS - NIT 830.048.248-5 Resolución DIAN No. Prefijo autorizada a ser en el SIIS



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 1730**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores | AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | | |
| NIT | 800.117.188-1 | Teléfono | (605) 3752715 |
| Dirección | CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO | Ciudad | Barranquilla - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| Generación | 11/05/2026, 16:48 |
| Expedición | 11/05/2026, 16:48 |
| Vencimiento | 10/06/2026 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA | | 259.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0 % | 3,418,800.00 |
| 2 | PIERNA PERNIL | | 390.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0 % | 3,135,000.00 |

**Total items:** 2

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 6,553,800.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Total a Pagar | 6,553,800.00 |

**Valor en Letras:**
Seis millones quinientos cincuenta y tres mil ochocientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-06-10 por $ 6,553,800.00

**Observaciones:**
#$15-20-00-009;010-010-2026;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co#$ 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 18764073371287 aprobado en 20240620 prefijo FEBF desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: d4c8e6e0d6583edb6237056688c3689aa42395f9a6b031ec0c25eebc5b53104aecc78a359a48048c3e473ba142a4f038171

Fabricado, Software y Proveedor Tecnológico Diligo SAS - NIT 830104813-5 & Mandato Software Diligo Aloha. Firma electrónica ver en DIAN.



Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 005-029-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 23/04/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES PROVENIDA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES LAGUNCINA MAGDALENA Y UNIDADES DE INFOCCIÓN POR LOS CUALES PUEDE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | | |
| CONTRATISTA: | INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING S.A.S. | | |
| NIT/CC/CE: | 901.031.531-2 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | [illegible] | | |
| CONTRATANTE: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | SP(RA) OLIVERTO VERA ROMET | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 23/04/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 8 meses | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/12/2025 | | |

**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: | 04.05.2025 | FINAL | 15/04/2025 | ENTREGA PARCIAL Nº | ENTREGA TOTAL |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | URIA- CORDOBA | DIRECCIÓN : | | CORDOBA (ETCR 11) | |

**INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/ EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING SAS | LUIS ANGEL BARAHONA | DESPACHADOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NOS NORTE | SP(RA) OLIVERTO VERA ROMET | ADMINISTRACION CORDOBA (ETCR 11) | SUPERVISOR TECNICO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA No.: | 005-0ADQ-DIFER-2025 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL |

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

**SI HAY ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATADOS**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | % / Iva | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL PRESINADO | LIB | COP 13.300 | 0% | COP 1.324.000 |
| | PIERNA MUSLO DE POLLO DESALADO | LIB | COP 8.500 | 0% | COP 815.000 |
| | | | | 0% | COP 0 |
| | | | | 0% | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 2.409.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 2.409.000 |

**SI HAY ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATADOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UNID/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 |
| | [Indique las filas que sean requeridas] | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | VALOR PARCIAL 2 | | | | COP 0 |
| [Administración] | | | 0.00% | | COP 0 |
| [Imprevistos] | | | 0.00% | | COP 0 |
| [Utilidad] | | | 0.00% | | COP 0 |
| | | I.V.A / [Impuesto] | 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: [redacted] GUÍA/: _____

**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 la inspección, durante la ejecución visual. |
| INFORME DE ANOMALIAS REALIZADO | | | Aquí se deben relacionar las anomalías de acuerdo a lo evaluado anteriormente. |
| CERTIFICACIÓN EMPRESA | | | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación aportada |
| OTRO | | | |

PROCESO

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FORMATO<br>**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN** | CÓDIGO: [illegible] | | | |
| | | VERSIÓN No. 01 | Página 1 de 2 | | |
| | | FECHA | 04 | 7 | 2024 |

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

**PARTE DEL SUPERVISOR O SUPERVISORES QUE HACE LA ENTREGA CONTRATANTE ANEXANTE**

UNA VEZ RECIBIDOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL 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 G Y E SAS | LUIS ANGEL BARRERA | DESPACHADOR | DELEGADO | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE | SIRIAL SILVESTO VERA BONITT | ADMINISTRADOR CONTRATO SITEX 11 | SUPERVISOR TECNICO | |
| | | | | |
| | | | | |

(Incluir en filas que sean requeridas)

Scanned with CamScanner

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | |
|---|---|---|---|
| TITULO | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CODIGO: CT-FO-81 | |
| | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 |
| | | FECHA: 24 / 7 / 2024 | |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 010-019-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 20/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACIO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES UNDECIMA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | | |
| 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: | 22/04/2026 | | |
| 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: | 04/05/2026 | HORA: | 04:23 PM | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDORJUNIN | |

**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 | ADMINCOMEDOR JUNIN | SUPERVISOR TECNICO |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL | | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA | 105 | COP 13.200 | | COP 1.386.000 |
| 2 | PIERNA PERNIL | 175 | COP 8.250 | | COP 1.443.750 |
| | | | | | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 2.829.750 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 2.829.750 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | 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 |
| NINGUNA 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 | ADMINCOMEDOR JUNIN | SUPERVISOR TECNICO | |

Powered by CamScanner

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: CT-FR-81 | | | | |
| | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | | | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2024 | |

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 010-019-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 20/4/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACIO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES UNDECIMA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | | |
| CONTRATISTA: | INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS | | |
| NIT/CC/CE: | 901.031.894-2 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | SM. JUAN CAMILO GARCIA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: | 22/4/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCION: | 8 meses | | |
| FECHA DE TERMINACION | 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: | 4/5/2026 | HORA: | 10:00:00 | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO | CAUCASIA - ANTIOQUIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR KIPLES | |

**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 | SM. JUAN CAMILO GARCIA | ADMINISTRADOR COMEDOR KIPLES | SUPERVISOR TECNICO |
| | | | |
| | | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | OSO-DIACO-OIPER-2025 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL | | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA | | COP 13.200 | 0% | COP 0 |
| 2 | PIERNA PERNIL | 10 | COP 8.250 | 0% | COP 82.500 |
| 3 | MUSLO DE POLLO | 40 | COP 7.307 | 0% | COP 292.280 |
| | | | COP 0 | 0% | COP 0 |
| | | | COP 0 | 0% | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 374.780 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 374.780 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | 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 / UTILIDAD | 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 | | *Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO | | | *Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | | |

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO

# ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GCONT-F-21
VERSIÓN No. 02
FECHA: 24 / 7 / 2024
Página 1 de 1

ACTA DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TIPO DE RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE/ FOLIENTE

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 RIG NORTE | SM. JUAN CAMILO GARCIA | ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES | SUPERVISOR TECNICO | |
| | | | | |

(Adjunte las filas que sean requeridas)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROCESO: | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
| | FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: FT-GC-[illegible] | | | |
| | | VERSIÓN: No. 02 | Página 1 de 2 | | |
| | | FECHA: | DD | MM | AÑO |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 019-019-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 30/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CUARE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES ENFOCADA AL RACIÓN REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES LOGÍSTICA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES PUEDE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | | |
| CONTRATISTA: | INVERSIONES SUMINISTRO Y CATERING S Y C SAS | | |
| NIT/CC/CE: | 901.511.324-2 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | [illegible] | | |
| CATEGORIA: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | SP(RA) GILVERTO VERA ROMERO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 22/05/2026 | | |
| 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 02.05.2026 | HORA: | 10:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 1 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | URIBIA- GUAJIRA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BITRA 11 | |

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/ EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES SUMINISTRO Y CATERING S Y C SAS | LUIS ANGEL BAYSERA | DESPACHADOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE | SP(RA) GILVERTO VERA ROMERO | ADMINISTRADOR COMEDOR BITRA 11 | SUPERVISOR TECNICO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 019-019DQ-COMEN-2026 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL | | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | V/UNITARIO | % / IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO | 250 | COP 13.200 | 0% | COP 3.300.000 |
| | PIERNA PRIMAL DE POLLO MARINADO | 300 | COP 8.700 | 0% | COP 2.475.000 |
| | | | | 0% | COP 0 |
| | | | | 0% | COP 0 |
| | | | VALOR SIN I.V.A | | COP 5.775.000 |
| | | | VALOR I.V.A | 0% | COP 0 |
| | | | VALOR TOTAL | | COP 5.775.000 |

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN | 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 |
| | (Incluir las filas que sean necesarias) | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | VALOR PARCIAL 2 | | | | COP 0 |
| [illegible] | | | 0,00% | | COP 0 |
| [illegible] | | | 0,00% | | COP 0 |
| [illegible] | | | 0,00% | | COP 0 |
| | | | I.V.A / [illegible] | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUESTRA TECNICA: | | CUÁL?: | | | | | |

EVIDENCIADOS 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 si encontrado en el el producto durante la inspección visual. |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anteriormente |
| CERTIFICACIÓN EMPRESA | | | Aquí se debe relacionar si hay de certificaciones expedidas |
| OTRO | | | |

Scanned with CamScanner

PROCESO

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FORMATO<br>**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN** | Código: [illegible]<br>VERSIÓN No. 03 | Página 1 de 2 | | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2023 |

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

**FECHA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS (DD/MM/AA)**

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 S Y S SAS | LUIS ANGEL BARRERA | GERENCIADOR | DELEGADO | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES ADE NORTE | DIANA GILBERTO VERA SORIT | ADMINISTRADOR CONTRATO ADTER 13 | SUPERVISOR TECNICO | |
| | | | | |

Firmas las que sean requeridas

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMATO | 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: | 010-019-2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMBACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES UNIDECINA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 22/04/2026 |
| 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: | 22/04/2026 |
| 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: | 05/05/2026 | HORA: | 13:23 PM | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA | | | DIRECCIÓN : | COMEDORJUNIN | | |

**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 | ADMINCOMEDOR JUNIN | SUPERVISOR TECNICO |

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA | 273 | COP 13.200 | | COP 3.603.600 |
| 2 | PIERNA PERNIL | 393 | COP 8.250 | | COP 3.242.250 |
| | | | | | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 6.845.850 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 6.845.850 |

**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 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 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 | ADMINCOMEDOR JUNIN | SUPERVISOR TECNICO | |

Powered by CamScanner

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CÓDIGO: GT-FO-41 | VERSIÓN No. 03 | Página 1 de 2 | FECHA: 24 | 7 | 2024

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 010-019-2026 | FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: | 20/4/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACIO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES UNDECIMA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | | |
| CONTRATISTA: | INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS | | |
| NIT/CC/CE: | 901.031.020-2 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | SM. JUAN CAMILO GARCIA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: | 22/4/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCION: | 8 meses | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN : | 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: | 5/5/2026 | HORA: | 10:00:00 | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | X |
| CIUDAD/MUNICIPIO : | CAUCASIA - ANTIOQUIA | | | 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 | SM. JUAN CAMILO GARCIA | ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES | SUPERVISOR TECNICO |
| | | | |
| | | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 050-01ADQ-DIPER-2025 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL | | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA | 20 | COP 13.200 | 0% | COP 264.000 |
| 2 | PIERNA PRIMA | 20 | COP 8.250 | 0% | COP 165.000 |
| 3 | MUSLO DE POLLO | 90 | COP 7.307 | 0% | COP 657.630 |
| | | | COP 0 | 0% | COP 0 |
| | | | COP 0 | 0% | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.086.630 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 1.086.630 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UNID/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 | | *Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual* |
| INFORMES DE LABORATORIO | | | *Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aqui 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: 08 | 7 | 2024

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

**TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE SIGUIENTE**

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 RIG NORTE | SM. JUAN CAMILO GARCIA | ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES | SUPERVISOR TECNICO | |
| | | | | |

(Incluya las filas que sean requeridas)

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CODIGO: GT-FO-03 | | | |
| | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2024 |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 010-019-2026 | FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: | 20/4/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACIO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES UNDECIMA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | | |
| CONTRATISTA: | INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS | | |
| NIT/CC/CE: | 901.011.074-2 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | SM. JUAN CAMILO GARCIA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 22/4/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCION: | 8 meses | | |
| FECHA DE TERMINACION | 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: | 11/5/2026 | HORA: | 10:00:00 | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO : | CAUCASIA - ANTIOQUIA | | | 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 | SM. JUAN CAMILO GARCIA | ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES | SUPERVISOR TECNICO |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 660-DIADQ-DOPER-2025 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA | 40 | COP 13.300 | 0% | COP 532.000 |
| 2 | PIERNA PERNIL | 75 | COP 8.250 | 0% | COP 618.750 |
| 3 | MUSLO DE POLLO | 130 | COP 7.307 | 0% | COP 949.910 |
| | | | COP 0 | 0% | COP 0 |
| | | | COP 0 | 0% | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 2.096.660 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 2.096.660 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UNID/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 |
| Utilidad | | | 1.00% | | COP 0 |
| | | I.V.A / Utilidad | 0% | | COP 0 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 0 |

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

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

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

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

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GC-FO-21

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA: 24 | 7 | 2024

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN, QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE (CLIENTE)

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, 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 BRG NORTE | SM. JUAN CAMILO GARCIA | ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES | SUPERVISOR TECNICO | |
| | | | | |

(Incluya las filas que sean necesarias)

CODIGO

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CODIGO: FOR-GCO-012 | | |
| | | VERSIÓN No. 001 | Página 1 de 2 | |
| | | FECHA: 25 | 7 | 2024 |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 010-029-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/04/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES UBICADAS EN LA GUAJIRA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUERE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | | |
| CONTRATISTA: | INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING NTT E.U. | | |
| NIT/CC: | NIT 811.034.1 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | [illegible] | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | SP(RA) OLIVERTO VERA BONET | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 22/04/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 8 meses | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/12/2025 | | |

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

**Hasta de la entrega (parcial/ total) que hace el contratista a la agencia logística de las fuerzas militares**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 12/05/2025 | HORA: | 10:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 2 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | URIBIA- GUAJIRA | | DIRECCIÓN : | COMEDOR BITER 11 | | | |

**INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:**

| DATOS(A)/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING NTT SAS | LUIS ANGEL BARRERA | DESPACHADOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE | SP(RA) OLIVERTO VERA BONET | ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 11 | SUPERVISOR TECNICO |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | ORI-OSAOG-COPER-0023 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL |

**DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIDO**

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | V/UNITARIO | %/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL (MARINADO) | 350 | COP 13.200 | 0% | COP 2.640.000 |
| | TIERNA PERNIL DE POLLO (MARINADO) | 400 | COP 9.210 | 0% | COP 2.302.000 |
| | | | | 0% | COP 0 |
| | | | | 0% | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 5.042.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 5.042.000 |

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNO/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 |
| | [Indique los ítem que sean requeridos] | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | VALOR PARCIAL 2 | | | | COP 0 |
| [illegible] | | | 0.00% | | COP 0 |
| [illegible] | | | 0.00% | | COP 0 |
| [illegible] | | | 0.00% | | COP 0 |
| | | I.V.A (Indicar%) | 0% | | COP 0 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 0 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | X | ANEXO DEL CONTRATO: | X | FICHA TECNICA | X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | X |
| NORMA TECNICA: | | CUAL? | | | | | |

**EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL *MARQUE CON UNA X LO QUE APLIQUEN***

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | *Aquí se debe anotar la evidencia de el estado durante la inspección visual.* |
| INFORME DE LABORES CASO REALIZADOS | | | *Aquí se debe relacionar los informes de servicios realizados completo* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar si hay de certificados expedido* |
| OTRO | | | |

Scanned with CamScanner

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: GC-FO-01 | Versión No. 02 | Página 1 de 1 | FECHA: 24 | 9 | 2014

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TIPO DE RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA UNIDAD CONTRATANTE (FUNCIÓN)

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 |
|---|---|---|---|---|
| DIVISION DE SUMINISTROS Y CATERING S.A. ESP GAS | LUIS ANGEL RAMIREZ | ORDENADOR | DELEGADO | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES BOG NORTE | SIRIAN OLIVERTO VERA BONET | ADMINISTRADOR COMEDOR BOG 11 | SUPERVISOR TECNICO | |
| | | | | |

(Indicar las filas que sean necesarias)

Scanned with CamScanner

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TÍTULO | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: CT-FO-01 | | | |
| | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2026 |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 010-019-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 30/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES UNDECIMA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE |
| CONTRATISTA: | INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS |
| NIT/CÉDULA: | 901.011.024-2 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA |
| INTERVENTOR: | N/A |
| SUPERVISOR: | PASQUALE CAMPANILE GOMEZ |
| FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: | 22/04/2026 |
| 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: | 12/05/2026 | HORA: | 10:23 A.M | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDORJUNIN | |

**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 | ADMINCOMEDOR JUNIN | SUPERVISOR TECNICO |

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: **050-DIADQ-DIPER-2025**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA | 259 | COP 13.200 | | COP 3.418.800 |
| 2 | PIERNA PERNIL | 380 | COP 8.250 | | COP 3.135.000 |
| | | | | | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 6.553.800 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 6.553.800 |

**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 | ADMINCOMEDOR JUNIN | SUPERVISOR TECNICO | |

Powered by CamScanner

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

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | Dv | Razón Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Municipio | Ciudad Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| Periodo | | Clase | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Tipo Aporte | Valor |
| 2026-04 | 2026-05 | [illegible] | [illegible] | E | [illegible] | [illegible] | BANCOLOMBIA | E | $6,332,100 |

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | PENSIÓN | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Código | Días | IBC | Aportes | Código | Días | IBC | Aportes | Código | Días | IBC | Aportes | Código | Días | IBC | Aportes | Días | IBC | Aportes |
| Sucursal: [illegible] (4 Afiliados) | | | | | $9,332,719 | $1,400,600 | | | $9,332,719 | $1,186,700 | | | $9,332,719 | $168,100 | | | $9,332,719 | $466,500 | | $9,332,719 | $466,500 |
| Centro de Trabajo: [illegible] ( 4 Afiliados) | | | | | $9,332,719 | $1,400,600 | | | $9,332,719 | $1,186,700 | | | $9,332,719 | $168,100 | | | $9,332,719 | $466,500 | | $9,332,719 | $466,500 |
| Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA ( 4 Afiliados) | | | | | $9,332,719 | $1,400,600 | | | $9,332,719 | $1,186,700 | | | $9,332,719 | $168,100 | | | $9,332,719 | $466,500 | | $9,332,719 | $466,500 |
| 1 | CC | [illegible] | [illegible] | 30 | $4,000,000 | $600,000 | 03/01 | 30 | $4,000,000 | $508,000 | 03/16 | 30 | $4,000,000 | $72,000 | 04-22 | 30 | $4,000,000 | $200,000 | 30 | $4,000,000 | $200,000 |
| 2 | CC | [illegible] | [illegible] | 30 | $1,750,000 | $262,500 | 03/01 | 30 | $1,750,000 | $222,500 | 03/16 | 30 | $1,750,000 | $31,500 | 04-22 | 30 | $1,750,000 | $87,500 | 30 | $1,750,000 | $87,500 |
| 3 | CC | [illegible] | [illegible] | 30 | $1,750,000 | $262,500 | 03/01 | 30 | $1,750,000 | $222,500 | 03/16 | 30 | $1,750,000 | $31,500 | 04-22 | 30 | $1,750,000 | $87,500 | 30 | $1,750,000 | $87,500 |
| 4 | CC | [illegible] | [illegible] | 30 | $1,750,000 | $262,500 | 03/01 | 30 | $1,750,000 | $222,500 | 03/16 | 30 | $1,750,000 | $31,500 | 04-22 | 30 | $1,750,000 | $87,500 | 30 | $1,750,000 | $87,500 |

| EMPLEADO | | | | | PENSIÓN | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Código | Días | IBC | Aportes | Código | Días | IBC | Aportes | Código | Días | IBC | Aportes | Código | Días | IBC | Aportes | Días | IBC | Aportes |
| Sucursal: [illegible] (5 Afiliados) | | | | | $1,750,000 | $280,000 | | | $1,750,000 | $210,000 | | | $1,750,000 | $35,000 | | | $1,750,000 | $70,000 | | $1,750,000 | $87,500 |
| Centro de Trabajo: [illegible] ( 5 Afiliados) | | | | | $1,750,000 | $280,000 | | | $1,750,000 | $210,000 | | | $1,750,000 | $35,000 | | | $1,750,000 | $70,000 | | $1,750,000 | $87,500 |
| Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA ( 5 Afiliados) | | | | | $1,750,000 | $280,000 | | | $1,750,000 | $210,000 | | | $1,750,000 | $35,000 | | | $1,750,000 | $70,000 | | $1,750,000 | $87,500 |
| 5 | CC | [illegible] | [illegible] | 30 | $1,750,000 | $280,000 | 03/01 | 30 | $1,750,000 | $210,000 | 03/16 | 30 | $1,750,000 | $35,000 | 04-22 | 30 | $1,750,000 | $70,000 | 30 | $1,750,000 | $87,500 |
| **Total** | **Afiliados( 5)** | | | | $11,000,620 | $1,760,000 | | | $11,000,620 | $1,396,600 | | | $11,000,620 | $203,100 | | | $11,000,620 | $536,500 | | $11,082,220 | $553,400 |

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | DV | Razón Social | Clase Aportante | Ocupación Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Diligenciado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901015024 | 2 | INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA [illegible] | 1 - APORTANTES DEPENDIENTES | MANDATARIO | CALLE 29 [illegible] | MONTERIA-CORDOBA | 3135866487 | N |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clase | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días mora | Valor |
| 2026-04 | 2026-05 | APORTANTE | 108426145 | E | 2026/05/08 | 2026/05/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $4,252,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RUBRO | 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 | 230501 | 800,227,940 | 8 | 2 | $566,400 | $0 | $0 | $566,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $910,200 | $0 | $0 | $910,200 |
| PROTECCION | 230501 | 800,229,739 | 0 | 1 | $284,200 | $0 | $0 | $284,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $114,700 | $0 | $0 | $114,700 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-01 | 860,011,153 | 6 | 5 | $114,700 | $0 | $0 | $114,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $446,400 | $0 | $0 | $446,400 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 5 | $446,400 | $0 | $0 | $446,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 5 | $1,375,600 | $0 | $0 | $1,375,600 |
| PROTECCION | CCF055 | 901,541,211 | 6 | 1 | $218,800 | $0 | $0 | $218,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 3 | $957,800 | $0 | $0 | $957,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $218,800 | $0 | $0 | $218,800 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $336,400 | $0 | $0 | $336,400 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 5 | $336,400 | $0 | $0 | $336,400 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $220,400 | $0 | $0 | $220,400 |
| SENA | PAGINA | 899,999,034 | 1 | 5 | $220,400 | $0 | $0 | $220,400 |
| TOTAL | | | | 5 | $4,252,300 | $0 | $0 | $4,252,300 |

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA



2026/05/04 03:39 PM