

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

Fecha trámite de pago	15/05/2026 ✓	Número de Pago:	004 ✓
Valor de pago solicitado	(\$) 48.165.085 ✓		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-016-2026 ✓		
Nombre o Razón Social del Contratista	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS ✓		
Identificación	NIT o C.C: 901.011.024-2 ✓	SAP (acreedor) : 80005829 ✓	
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VERDURAS - FRUTAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2. ✓		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010070 ✓		
Expediente Orfeo	No. EN PROCESO		
Registro Presupuestal	No. 28726 del 08 de abril de 2026 ✓ ☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 500.000.000 ✓	
	☐ Valor Adiciones	(\$)	
	☐ Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$) 500.000.000 ✓	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2025 ✓		
Fecha de legalización del contrato	09/04/2026 ✓		
Fecha de finalización del contrato	31 Diciembre del 2026 o hasta agotar presupuesto, o lo primero que suceda		
Porcentaje de ejecución del contrato	15,78 % ✓		
Modificaciones del contrato	☐ Adición ☐ Modificación ☐ Suspensión ☐ Prorroga ☐ Cesión	Valor Descripción Descripción Fecha Descripción	_____ _____ _____ _____ _____

15-5-26
 14:16
 Juv

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unidad de nuestras Fuerzas	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 Estado Social y Empleador de la Defensa					

Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	53-44-101044219	\$ 375.000.000	07/04/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	53-40-101014505	\$ 350.181.000	07/04/2026	30/06/2027

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	Nº 569-000072-69	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº 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)

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 3 de 5	
		FECHA: 17	9	

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X	Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X	Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	15/05/2026	(\$) 48.165.085	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF-1701-1702-1703-1714-1715-1716-1731-1732-1733-	04/05/2026 05/05/2026 11/05/2026	(\$) 48.165.085	18-28
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	04/05/2026 05/05/2026 11/05/2026	(\$) 48.165.085	29-46
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) 5000873586-5000873117-5000872963-5000872988-5000873612-5000873155-5000874491-5000874544-5000874247-	04/05/2026 05/05/2026 11/05/2026	(\$) 48.165.085	3-17
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

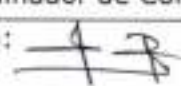
El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-016-2026 suscrito **INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestros Fuertes	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa la fuerza es el poder					

- 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	15/05/2026	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No . FEBF-1701-1702-1703-1714-1715-1716-1731-1732-1733	X	04/05/2026 05/05/2026 11/05/2026	18-28
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	04/05/2026 05/05/2026 11/05/2026	29-46
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) 5000873586-5000873117-5000872963-5000872988-5000873612-5000873155-5000874491-5000874544-5000874247-	X	04/05/2026 05/05/2026 11/05/2026	3-17
6	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	N/A
7	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14/05/2026	47
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	2026/05/04	48
9	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	X	N/A	N/A

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04	Página 5 de 5		
		FECHA:	17	9	2024

Únicamente para el primer pago:							
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)					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) <i>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.</i>		Nombre Isabel Murillo Ramirez					
		Cargo/Dependencia Supervisor		Extensión			
		Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>		SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
		Nombre PS. Leonar Reales Reales					
		Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:	
		Firma: 					
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)		Nombre PD. Carol Santafe Ramon					
		Cargo Coordinadora de Abastecimientos					
		Firma 					

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

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

DATOS DEL CONTRATO							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

CONTRATO No.	010-016-2026	No. Registro Presupuestal/Fecha			00100-00-00000000		
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.	RP ACTUAL No.	28726-	VALOR	500.000.000,00-	FECHA	2026-04-08.
Nombre Contratista:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING S Y Q SAS	RP RESERVA No.		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la registración de SAC					
Presupuesto con cargo a ALPM:		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. (Convênio u otros)		050 DIADO - DIPER - 2025			Plazo Ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga)	13-12-2024-2026-09-10	
Celebrado(s) con:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)					

EJECUCION ANTICIPO			
Valor Anticipo Puesto	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO				VALOR	500.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
28726	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	500.000.000,00	
				Valor total del contrato	500.000.000,00
				Valor ejecutado presupuestal	78.880.763,00
				Saldo por ejecutar	421.119.237,00

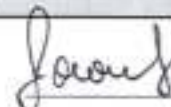
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO-44								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEBF-1701	2026-05-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RAICES EN ALBORNIZO RAJAJA	VIVERES COMEDORES	1.003.758,00	1.003.758,00	31.713.438,00
FEBF-1701	2026-05-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y RAICES	VIVERES COMEDORES	3.213.807,00	3.213.807,00	34.932.043,00
FEBF-1701	2026-05-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.177.249,00	1.177.249,00	36.108.292,00

15/18

FEBF-1702	2026-05-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES NICOS EN ALMOND C. BOLIVIA	VIVERES COMEDORES	156.666.00	156.666.00	36.266.156.00
FEBF-1702	2026-05-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUCES	VIVERES COMEDORES	262.518.00	262.518.00	36.526.676.00
FEBF-1702	2026-05-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	217.328.00	217.328.00	36.746.004.00
FEBF-1703	2026-05-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES NICOS EN ALMOND C. BOLIVIA	VIVERES COMEDORES	244.770.00	244.770.00	36.960.774.00
FEBF-1703	2026-05-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUCES	VIVERES COMEDORES	672.822.00	672.822.00	37.663.396.00
FEBF-1703	2026-05-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	864.871.00	864.871.00	38.726.267.00
FEBF-1714	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES NICOS EN ALMOND C. BOLIVIA	VIVERES COMEDORES	1.900.280.00	1,900.280.00	40.626.547.00
FEBF-1714	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUCES	VIVERES COMEDORES	2.735.496.00	2,735.496.00	43.364.043.00
FEBF-1714	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.960.732.00	2,960.732.00	46.324.775.00
FEBF-1715	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES NICOS EN ALMOND C. BOLIVIA	VIVERES COMEDORES	2.220.204.00	2,220.204.00	46.544.979.00
FEBF-1715	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUCES	VIVERES COMEDORES	6.193.140.00	6,193.140.00	54.738.119.00
FEBF-1715	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.851.461.00	2,851.461.00	57.589.580.00
FEBF-1716	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES NICOS EN ALMOND C. BOLIVIA	VIVERES COMEDORES	550.248.00	550.248.00	58.138.628.00
FEBF-1716	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUCES	VIVERES COMEDORES	1.075.549.00	1,075.549.00	59.215.377.00
FEBF-1716	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	647.637.00	647.637.00	59.863.014.00
FEBF-1731	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES NICOS EN ALMOND C. BOLIVIA	VIVERES COMEDORES	1.271.580.00	1,271.580.00	61.134.594.00
FEBF-1731	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUCES	VIVERES COMEDORES	1.836.312.00	1,836.312.00	63.070.906.00
FEBF-1731	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.438.201.00	1,438.201.00	64.509.107.00
FEBF-1732	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES NICOS EN ALMOND C. BOLIVIA	VIVERES COMEDORES	972.352.00	972.352.00	65.481.459.00
FEBF-1732	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUCES	VIVERES COMEDORES	1.831.974.00	1,831.974.00	67.313.433.00
FEBF-1732	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.034.879.00	1,034.879.00	68.348.312.00

FEBF-1733	2025-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RACES Y TUNEROLLOS COMESTIBLES ROJO EN ALARCON O PILUNA	VIVERES COMEDORES	2.274.102.00	2.274.102.00	70.622.414.00
FEBF-1733	2025-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUDOS	VIVERES COMEDORES	5.735.059.00	5.735.059.00	76.357.473.00
FEBF-1733	2025-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.523.290.00	2.523.290.00	76.880.763.00
TOTAL TRAMITE			48.165.065.00					
Total por uso	A-05-01-01-000-001-02		13.715.848.00					
Total por uso	A-05-01-01-000-001-03		23.855.277.00					
Total por uso	A-05-01-01-000-001-05		10.594.160.00					
Total			48.165.065.00					
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 ALDREY ANGEL
ALVARADONombre de quien Revisa en
Cuentas por pagar y/o
Contabilidad:


Nombre del Supervisor:

Isabel Murillo Ramirez

Fecha en que validan los
Saldo "RP":

22/5/2026

Fecha:

22/5/26

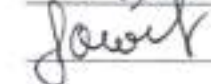
Supervisor de Cto No:

010-016-2025

Firma de Quien Revisa:

T. Tony

Firma de quien Revisa:





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



Información	
Fecha Documento	04.05.2023
Fecha Contabilización	04.05.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BUJUN
Proveedor No.	60005828
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100234745
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEBF 1701

Pos.	Almacén	Designación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C102	Comedor BUJUN	200001583	ARUYAMA	5	KG	3.332.0000	16.660
0002	C102	Comedor BUJUN	200001586	APIO	4	KG	3.430.0000	13.720
0003	C102	Comedor BUJUN	200001721	UNANO	1.830	UNAO	540.0000	980.200
0004	C102	Comedor BUJUN	200001584	KJO	5	KG	10.702.0000	53.510
0005	C102	Comedor BUJUN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	42	KG	4.312.0000	181.104
0006	C102	Comedor BUJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	21	KG	4.156.0000	86.856
0007	C102	Comedor BUJUN	200001461	CHANTRO	5	KG	5.880.0000	29.400
0008	C102	Comedor BUJUN	200001467	GUYABA	41	KG	4.322.0000	177.202
0009	C102	Comedor BUJUN	200001470	HABICHUELA	26	KG	4.816.0000	120.016
0010	C102	Comedor BUJUN	200001564	LECHUGA	36	KG	4.165.0000	124.960
0011	C102	Comedor BUJUN	200001478	BRON COMUN	5	KG	4.704.0000	23.520
0012	C102	Comedor BUJUN	200001486	MAZORCA	8	KG	4.126.0000	37.134
0013	C102	Comedor BUJUN	200001492	MORCA	16	KG	7.262.0000	116.192
0014	C102	Comedor BUJUN	200001495	NAME	30	KG	4.704.0000	141.120
0015	C102	Comedor BUJUN	200001575	PAPA PASTUSA	140	KG	4.425.0000	619.500
0016	C102	Comedor BUJUN	200001505	PATILLA	89	KG	2.667.0000	236.933
0017	C102	Comedor BUJUN	200001508	PEPINO CONCHIBERO	30	KG	4.224.0000	126.720
0018	C102	Comedor BUJUN	200001511	PIRENTON	18	KG	4.381.0000	82.858
0019	C102	Comedor BUJUN	200001514	PIÑA	180	KG	3.724.0000	670.320
0020	C102	Comedor BUJUN	200001516	PLATANO	285	KG	3.724.0000	1.061.340

Emitor :

PCAMPANILEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 50100173536	
Fecha Documento	04.05.2026	Fecha Contabilización	04.05.2026
Sociedad No.	006	Regional Norte	
Centro	N402 Comedor BIJUN	Proveedor No.	80005329
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS	Orden de Compra	4100234745
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1701

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor BIJUN	200001546	TOMATE CRONTO	52	KG	5,945,0000	299,982
0022	CT02	Comedor BIJUN	200001550	YUCA	45	KG	4,600,0000	206,178
				TOTAL				5,393,614

Emisor: PCAMPANIL E2 Firma:

Recibe: Firma:



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



Información	
Doc Num: 5000673117	04.05.2026
Fecha Documento	04.05.2026
Fecha Contabilización	009
Sociedad No.	Región Norte
Nombre Sociedad	N404 Comedor BIRIF
Centro	80005929
Proveedor No.	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Nombre Proveedor	4100234482
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa
Grupo de Compras	010-016-2026
No. Contrato	101 EM Entr. mercancías
Clase Movimiento	FEBIF 1702
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001583	ARUYAMA	3	KG	3.332 0000	9.996
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	8	KG	4.312 0000	34.496
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	4.136 0000	16.544
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001470	FABICHUELA	4	KG	4.616 0000	18.464
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001564	LECHUGA	1	KG	4.165 0000	4.165
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001479	LULO	8	KG	6.664 0000	53.312
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001463	MANGO PARA JUGO	10	KG	4.136 0000	41.360
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	3	KG	4.126 0000	12.378
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001482	MORA	7	KG	7.262 0000	50.834
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001500	PAPA CRIOILLA	4	KG	4.606 0000	18.424
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	24	KG	4.425 0000	106.200
0012	CT04	Comedor BIRIF	200001508	PEPINO COROMERO	2	KG	4.224 0000	8.448
0013	CT04	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	5	KG	4.361 0000	21.805
0014	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	35	KG	3.724 0000	130.340
0015	CT04	Comedor BIRIF	200001540	REPOLLO	1	KG	3.724 0000	3.724
0016	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CRONTO	12	KG	5.596 0000	67.152
0017	CT04	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	7	KG	4.606 0000	32.242
0018	CT04	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	8	KG	4.047 0000	32.376
				TOTAL				636.712

Emitir :

JUGARCIA

Firma :

Recibe :

Firma :

Juan Carlos Cruz



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



Información	
Doc Num: 5000372953	04.05.2026
Fecha Documentación	04.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	MED Comedor BITER 11
Proveedor No.	50005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y Q SAS
Orden de Compra	4100234376
Grupo de Compra	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-018-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor	PERF 1703

Item	Armadura	Descripción	Medida	Unidad	Cantidad	Unidad	% IVA	Valor Total
0001	C103	Comedor BITER 11	205001545	APJO	7	KG	4.250.0000	30.870
0002	C103	Comedor BITER 11	205002548	PUT DULCE	7	KG	5.352.0000	37.114
0003	C103	Comedor BITER 11	205001721	ENSAYADO	380	UNID	540.0000	270.000
0004	C103	Comedor BITER 11	205001541	CEBOLLA CARBONADA	35	KG	4.317.0000	151.050
0005	C103	Comedor BITER 11	205001447	CEBOLLA LARGA	35	KG	4.134.0000	134.050
0006	C103	Comedor BITER 11	205001451	CEBOLLO	3	KG	3.882.0000	17.640
0007	C103	Comedor BITER 11	205001461	CEBOLLO	35	KG	4.352.0000	151.270
0008	C103	Comedor BITER 11	205001475	CEBOLLO	35	KG	4.616.0000	161.560
0009	C103	Comedor BITER 11	205001482	CEBOLLO	35	KG	4.704.0000	171.150
0010	C103	Comedor BITER 11	205001495	CEBOLLO	35	KG	4.425.0000	157.850
0011	C103	Comedor BITER 11	205001511	CEBOLLO	35	KG	4.324.0000	147.840
0012	C103	Comedor BITER 11	205001508	CEBOLLO	35	KG	4.324.0000	147.840
0013	C103	Comedor BITER 11	205001518	CEBOLLO	35	KG	4.324.0000	147.840
0014	C103	Comedor BITER 11	205001548	CEBOLLO	35	KG	4.324.0000	147.840
0015	C103	Comedor BITER 11	205001532	CEBOLLO	35	KG	4.324.0000	147.840
0016	C103	Comedor BITER 11	205001544	CEBOLLO	35	KG	4.324.0000	147.840
TOTAL								1.862.363

Emisor : _____ Firma : _____
GIVEIRA
Recibe : _____ Firma : _____



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



Información:	
Doc Num: 6000872989	06.05.2028
Fecha Documento	06.05.2028
Fecha Contabilización	009
Sociedad No.	Regional Norte
Nombre Sociedad	N403 Comedor BITER 11
Centro	80005829
Proveedor No.	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Nombre Proveedor	4100234403
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa
Grupo de Compra	010-018-2028
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias
Cause Movimiento	FEBF 1714
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Ampliación	Denominación	Méjaga	APTO	Descripción	Cantidad	Unidad	Un. Unit	Un. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001598	APTO		28	KG	4.30 0000	120.40
0002	CT03	Comedor BITER 11	200002556	KIT DULCE		23	KG	3.52 0000	81.46
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001731	BANANO		356	UNDO	540 0000	432.00
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001684	ALU		10	KG	10.70 0000	107.00
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001641	DEBULLA CABEZERA		169	KG	4.31 0000	689.60
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001447	DEBULLA DARGA		40	KG	4.15 0000	166.00
0007	CT03	Comedor BITER 11	200001451	ELAMITRO		17	KG	3.60 0000	61.20
0008	CT03	Comedor BITER 11	200001467	GUAYABA		30	KG	4.52 0000	135.60
0009	CT03	Comedor BITER 11	200001470	HABICHUELA		35	KG	4.18 0000	146.30
0010	CT03	Comedor BITER 11	200001478	LIMON COMUN		30	KG	4.70 0000	141.00
0011	CT03	Comedor BITER 11	200001486	MAZORCA		47	KG	4.15 0000	195.05
0012	CT03	Comedor BITER 11	200001495	MAE		39	KG	4.70 0000	183.30
0013	CT03	Comedor BITER 11	200001575	PAPA PASTUSA		202	KG	4.42 0000	892.84
0014	CT03	Comedor BITER 11	200001508	PEPINO CONCOMIRO		25	KG	4.24 0000	106.00
0015	CT03	Comedor BITER 11	200001514	PINA		25	KG	3.74 0000	93.50
0016	CT03	Comedor BITER 11	200001518	PLATANO		400	KG	3.74 0000	1496.00
0017	CT03	Comedor BITER 11	200001540	REPOLLO		16	KG	3.74 0000	60.04
0018	CT03	Comedor BITER 11	200001548	TOMATE CRUENTO		160	KG	3.94 0000	630.40
0019	CT03	Comedor BITER 11	200001550	YUCA		200	KG	4.50 0000	900.00
0020	CT03	Comedor BITER 11	200001552	ZANAHORIA		60	KG	4.04 0000	242.40

Emissor :

GIVERA

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 6000672980	
Fecha Documento	05.05.2020		
Fecha Contabilización	05.06.2020		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N400 Comedor BITER 11		
Proveedor No.	80005429		
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS		
Orden de Compra	4100234403		
Grupo de Compra	004 Comedor de Trupa		
No. Contrato	010-016-2020		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor	FEBF 1714		

Unid.	Almacén	Denominación	Ud. Med.	Cantidad	Unidad	Valor	Valor
5021	CT53	Comedor BITER 11	200001683	100	KG	3 332 0000	73 304
5022	CT53	Comedor BITER 11	200001647	100	KG	3 446 0000	450 014
TOTAL							7 598 508

Emitido:

GIVERA

Firma:

Recibe:

Firma:



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



Información	
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BLJUN
Proveedor No.	80005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100234754
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEBF 1715

Pos.	Atmación	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C102	Comedor BLJUN	200001721	TAMANO	1.340	UND	940.0000	723.800
0002	C102	Comedor BLJUN	200001584	QDO	35	KG	10.702.0000	246.146
0003	C102	Comedor BLJUN	200001541	CEBOLLA CAJEZONA	181	KG	4.312.0000	651.112
0004	C102	Comedor BLJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	44	KG	4.136.0000	181.984
0005	C102	Comedor BLJUN	200001451	CHILANTRO	7	KG	5.880.0000	41.160
0006	C102	Comedor BLJUN	200001467	GUAYABA	53	KG	4.322.0000	229.066
0007	C102	Comedor BLJUN	200001470	PARICHIJELA	20	KG	4.616.0000	92.320
0008	C102	Comedor BLJUN	200001584	LECHUGA	67	KG	4.103.0000	277.405
0009	C102	Comedor BLJUN	200001478	IMON COMBIN	29	KG	4.704.0000	136.416
0010	C102	Comedor BLJUN	200001492	MORA	33	KG	7.262.0000	239.646
0011	C102	Comedor BLJUN	200001406	NARE	13	KG	4.704.0000	61.152
0012	C102	Comedor BLJUN	200001575	PAPA PASTUSA	210	KG	4.425.0000	929.250
0013	C102	Comedor BLJUN	200001505	PATILLA	168	KG	2.887.0000	484.856
0014	C102	Comedor BLJUN	200001508	PEPINCO COMBIRO	57	KG	4.224.0000	240.768
0015	C102	Comedor BLJUN	200001511	PIMENTON	28	KG	4.361.0000	113.368
0016	C102	Comedor BLJUN	200001514	PIÑA	450	KG	3.724.0000	1675.800
0017	C102	Comedor BLJUN	200001516	PLATANO	809	KG	3.724.0000	2787.916
0018	C102	Comedor BLJUN	200001540	REPOLLO	20	KG	3.724.0000	74.480
0019	C102	Comedor BLJUN	200001547	TOMATE DE ARBOL	80	KG	5.488.0000	439.040
0020	C102	Comedor BLJUN	200001546	TOMATE CHONTO	142	KG	5.596.0000	794.632

Emisor:  Firma: _____
Reclbe: _____ Firma: _____



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



Información		Doc Num: 5000973612	
Fecha Documento	05.05.2028		
Fecha Contabilización	05.05.2028		
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	4100234754		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-016-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias		
Nro. Factura Proveedor	FEBF 1715		

Pos.	Almacén	Designación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Mc. Unit.	Mc. Total
0021	C102	Comedor BIJUN	200001550	YUCA	287	KG	4.600,0000	1.320,852
0022	C102	Comedor BIJUN	200001552	ZANAHORIA	44	KG	4.047,0000	178,068
							TOTAL	11.294,920

Emitor :
PCAMPANILEZ
Firma :
Firma :



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



Información	
Doc Num:	5000873155
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
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	4100234510
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1716

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C104	Comedor BIRIF	200001583	AFUYAMA	6	KG	3.332.0000	19.992
0002	C104	Comedor BIRIF	200001721	BANANO	510	UNO	540.0000	275.400
0003	C104	Comedor BIRIF	200001584	KJO	3	KG	10.702.0000	32.106
0004	C104	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.312.0000	129.360
0005	C104	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	4.136.0000	24.816
0006	C104	Comedor BIRIF	200001451	CICANTRO	2	KG	5.880.0000	11.760
0007	C104	Comedor BIRIF	200001816	COCO FRUTA	13	KG	5.145.0000	66.885
0008	C104	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	14	KG	4.016.0000	56.224
0009	C104	Comedor BIRIF	200001554	LECHUGA	2	KG	4.165.0000	8.330
0010	C104	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	3	KG	4.704.0000	14.112
0011	C104	Comedor BIRIF	200001479	LULO	3	KG	6.564.0000	19.692
0012	C104	Comedor BIRIF	200001483	MANGO PARA JUGO	15	KG	4.136.0000	62.040
0013	C104	Comedor BIRIF	200001485	MARACUYA	12	KG	5.488.0000	65.856
0014	C104	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	4	KG	4.126.0000	16.504
0015	C104	Comedor BIRIF	200001482	MORA	12	KG	7.262.0000	87.144
0016	C104	Comedor BIRIF	200001500	PAPA CHILOLLA	3	KG	4.606.0000	13.818
0017	C104	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	90	KG	4.425.0000	398.250
0018	C104	Comedor BIRIF	200001508	PEPINO COHOMBRO	7	KG	4.324.0000	30.268
0019	C104	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	15	KG	4.361.0000	65.415
0020	C104	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	130	KG	3.724.0000	484.120

Jun de la Cruz

Emisor:
Recibe:

JUGARCIA

Firma:

Recibe:

Firma:



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



Información		Doc Num: 5000873155
Fecha Documento	05.05.2028	
Fecha Contabilización	05.05.2028	
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	4100234510	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	010-016-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1716	

Pos.	Agrupación	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	C104	Comedor BIRIF	200001540	REPOLLO	8	KG	3.724.0000	29.792
0022	C104	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHUNTO	34	KG	5.596.0000	190.264
0023	C104	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	30	KG	4.806.0000	138.180
0024	C104	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	8	KG	4.047.0000	24.262
				TOTAL				2.273.434

Emissor :

JUGARCIA

Firma :

Recibe :

Firma :

[Handwritten signature]



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



Información:	Doc Num: 5000874491
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	COB
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BTER 11
Proveedor No.	80005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAs
Orden de Compra	4100235068
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EIM Entr.mercancias
Nro. Fecha Proveedor:	FEBF 1731

ITEM	Unidad	Descripción	Militar	Característica	Cantidad	Unidad	Valor	Valor	Valor
0001	C103	Comedor BTER 11	200001156	AFID	10	KG	3.450.0000	3.450.0000	68.000
0002	C103	Comedor BTER 11	200001156	AFIDOLCE	10	KG	3.450.0000	3.450.0000	78.550
0003	C103	Comedor BTER 11	200001156	BARBANO	1.000	KG	140.0000	140.0000	340.000
0004	C103	Comedor BTER 11	200001156	AGO	2	KG	102.700.0000	102.700.0000	21.454
0005	C103	Comedor BTER 11	200001156	CEBOLLA CARIZONIA	78	KG	4.312.0000	4.312.0000	303.343
0006	C103	Comedor BTER 11	200001156	CEBOLLA CARISA	12	KG	4.135.0000	4.135.0000	48.632
0007	C103	Comedor BTER 11	200001156	ELANTRO	5	KG	5.882.0000	5.882.0000	28.450
0008	C103	Comedor BTER 11	200001156	GUAYABA	28	KG	4.372.0000	4.372.0000	88.440
0009	C103	Comedor BTER 11	200001156	HABICHUELA	18	KG	4.016.0000	4.016.0000	83.388
0010	C103	Comedor BTER 11	200001156	LEMON COMON	38	KG	4.704.0000	4.704.0000	178.792
0011	C103	Comedor BTER 11	200001156	MACORICA	8	KG	4.126.0000	4.126.0000	20.630
0012	C103	Comedor BTER 11	200001156	MORA	30	KG	7.302.0000	7.302.0000	145.340
0013	C103	Comedor BTER 11	200001156	PAVA PASTUSA	100	KG	4.473.0000	4.473.0000	442.500
0014	C103	Comedor BTER 11	200001156	PERINO CONOMBRIO	38	KG	4.254.0000	4.254.0000	166.513
0015	C103	Comedor BTER 11	200001156	PLATANO	200	KG	3.754.0000	3.754.0000	831.000
0016	C103	Comedor BTER 11	200001156	RESOLLU	10	KG	3.725.0000	3.725.0000	37.240
0017	C103	Comedor BTER 11	200001156	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.145.0000	5.145.0000	54.000
0018	C103	Comedor BTER 11	200001156	TOMATE ORONTO	18	KG	5.145.0000	5.145.0000	363.740
0019	C103	Comedor BTER 11	200001156	YUCA	180	KG	4.306.0000	4.306.0000	829.000
0020	C103	Comedor BTER 11	200001156	ZANAHORIA	18	KG	4.347.0000	4.347.0000	272.585
TOTAL									4.648.083

Emissor :

GIVERA

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información

Doc Num: 5000874544

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: 4100235090

Grupo de Compra: 004 Comedor de Tropa

No. Contrato: 010-016-2026

Clase Movimiento: 101 EM Entr. mercancías

Nro. Factura Proveedor: FEBF 1732

Pza.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001583	ARUYAMA	11	KG	3.332.0000	36.652
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001586	APIO	1	KG	3.430.0000	3.430
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001721	BANANO	890	UND	940.0000	480.800
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001584	AJO	4	KG	10.702.0000	42.808
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	43	KG	4.312.0000	185.416
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	14	KG	4.136.0000	57.904
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	3	KG	5.880.0000	17.640
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001816	COCO FRUTA	26	KG	5.145.0000	133.770
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001467	GUAYABA	6	KG	4.322.0000	25.932
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	25	KG	4.816.0000	121.400
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001564	LECHUGA	4	KG	4.165.0000	16.660
0012	CT04	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	8	KG	4.704.0000	37.632
0013	CT04	Comedor BIRIF	200001479	LULO	16	KG	6.664.0000	106.624
0014	CT04	Comedor BIRIF	200001483	MANGO PARA JUGO	21	KG	4.136.0000	86.856
0015	CT04	Comedor BIRIF	200001485	MARACUYA	25	KG	5.488.0000	137.200
0016	CT04	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	4	KG	4.126.0000	16.504
0017	CT04	Comedor BIRIF	200001492	MORA	14	KG	7.262.0000	101.668
0018	CT04	Comedor BIRIF	200001500	PAPA CROILLA	13	KG	4.606.0000	59.878
0019	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	155	KG	4.425.0000	685.760
0020	CT04	Comedor BIRIF	200001508	PEPINO COROMBERO	12	KG	4.224.0000	50.688

[Handwritten signature]

Emitir : JUGARCIA Firma :
Recibe : Firma :



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



Información	
Doc Num:	5000874544
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	4100235090
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1732

Pos.	Asignación	Denominación	MATERIAL	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0021	C104	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	28	KG	4.561.0000	113.356
0022	C104	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	190	KG	3.724.0000	707.560
0023	C104	Comedor BIRIF	200001540	REPOLLO	8	KG	3.724.0000	29.792
0024	C104	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	1	KG	5.488.0000	5.488
0025	C104	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	36	KG	5.996.0000	279.800
0026	C104	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	54	KG	4.606.0000	248.724
0027	C104	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	17	KG	4.047.0000	88.799
				TOTAL				3.839.205

Emisor :

JUGARCIA

Firma :

Recibe :

Firma :

[Handwritten signature]



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



Información	
Fecha Documento	Doc Num: 5000174247
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BLJUN
Proveedor No.	80005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100234949
Grupo de Compras	004
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEIB 1733

Poa.	Almacén	Designación	Material	Distribución	Cantidad	Unidad	Mr. List	Mr. Total
0001	C102	Comedor BLJUN	200001721	BANANO	1,530	UND	540.0000	820.500
0002	C102	Comedor BLJUN	200001584	KIO	12	KG	10.702.0000	128.424
0003	C102	Comedor BLJUN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	144	KG	4.312.0000	620.928
0004	C102	Comedor BLJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	46	KG	4.138.0000	188.120
0005	C102	Comedor BLJUN	200001451	CILANTRO	7	KG	5.860.0000	41.180
0006	C102	Comedor BLJUN	200001487	GUAYABA	58	KG	4.322.0000	242.032
0007	C102	Comedor BLJUN	200001470	HABICHUELA	32	KG	4.816.0000	161.552
0008	C102	Comedor BLJUN	200001664	LECHUGA	46	KG	4.165.0000	191.590
0009	C102	Comedor BLJUN	200001478	LIMON COMUN	33	KG	4.704.0000	108.192
0010	C102	Comedor BLJUN	200001402	MORA	18	KG	7.262.0000	130.716
0011	C102	Comedor BLJUN	200001575	PAPA PASTUSA	258	KG	4.426.0000	1.044.300
0012	C102	Comedor BLJUN	200001505	PATILLA	137	KG	2.887.0000	392.779
0013	C102	Comedor BLJUN	200001908	PERINO CONOMERO	46	KG	4.234.0000	194.304
0014	C102	Comedor BLJUN	200001511	PIRENTON	28	KG	4.361.0000	113.368
0015	C102	Comedor BLJUN	200001514	PINA	380	KG	3.734.0000	1.416.120
0016	C102	Comedor BLJUN	200001516	PLATANO	585	KG	3.724.0000	2.208.332
0017	C102	Comedor BLJUN	200001540	REPOLLO	19	KG	3.724.0000	70.756
0018	C102	Comedor BLJUN	200001547	TOMATE DE ARBOL	76	KG	5.438.0000	417.088
0019	C102	Comedor BLJUN	200001548	TOMATE CHONTO	126	KG	5.588.0000	705.096
0020	C102	Comedor BLJUN	200001550	YUCA	287	KG	4.536.0000	1.228.852

[Signature]

Emissor :

PCAMPANILEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 6000874247	
Fecha Documento	11.05.2026	Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	009	Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro		Proveedor No.	N402 Comedor BUJUN
Nombre Proveedor		Orden de Compra	80005829
Grupo de Compras		No. Contrato	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
No. Movimiento		Clase Movimiento	4100234948
Nro. Factura Proveedor			004 Comedor de Tropa
			010-016-2026
			101 EM Entr.mercancias
			FEBF 1733

Pas.	Almacén	Descripción	Material	Despacho	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	C102	Comedor BUJUN	200091552	ZANAHORIA	42	KG	4,047,000	169,974
							TOTAL	169,974

Emissor : PCAMPANILEZ Firma :
Recibe : Firma :



INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y C SAS
 NIT 901.011.024-2
 calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el eden
 Tel: (804) 313566007
 Montería - Colombia
 contabilidadoficina2024@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FEBF 1701

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	900.117.188-1	Teléfono	(805) 3762718
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/05/2026, 17:35
Expedición	04/05/2026, 17:35
Vencimiento	03/05/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA		9.00	3,332.00	0.00	0 %	29,988.00
2	APIO		4.00	3,430.00	0.00	0 %	13,720.00
3	BANANO		1,830.00	540.00	0.00	0 %	880,200.00
4	CABEZA DE AJO		5.00	10,702.00	0.00	0 %	53,510.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		42.00	4,312.00	0.00	0 %	181,104.00
6	CEBOLLA LARGA		21.00	4,136.00	0.00	0 %	86,856.00
7	CILANTRO		5.00	5,880.00	0.00	0 %	29,400.00
8	GUAYABA		41.00	4,322.00	0.00	0 %	177,202.00
9	HABICHUELA		26.00	4,616.00	0.00	0 %	120,016.00
10	LECHUGA		30.00	4,166.00	0.00	0 %	124,980.00
11	LIMON		5.00	4,704.00	0.00	0 %	23,520.00
12	MAZORCA		9.00	4,126.00	0.00	0 %	37,134.00
13	MORA		16.00	7,282.00	0.00	0 %	116,192.00
14	NAME		20.00	4,704.00	0.00	0 %	94,080.00
15	PAPA PASTUSA		140.00	4,425.00	0.00	0 %	619,500.00
16	PATELA		99.00	2,867.00	0.00	0 %	283,833.00
17	PEPINO		30.00	4,224.00	0.00	0 %	125,720.00
18	PIVENTON		19.00	4,361.00	0.00	0 %	82,859.00
19	PIÑA		180.00	3,724.00	0.00	0 %	670,320.00
20	PLATANO VERDE		285.00	3,724.00	0.00	0 %	1,061,340.00
21	TOMATE DE COCINA		52.00	5,596.00	0.00	0 %	290,992.00
22	YUCA		63.00	4,606.00	0.00	0 %	290,178.00

Total items: 22

Valor en Letras:

Cinco millones trescientos noventa y tres mil seiscientos catorce pesos milés

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence al 2026-06-03 por

\$

5,393,614.00

Observaciones:

#515-20-00-009.010-016-2026;isabel.murillo@agenciadelogistica.gov.co #5 JUNIN

Total Bruto	5,393,614.00
Total a Pagar	5,393,614.00



INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
 NIT 901.011.024-2
 Calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Santo el edén
 Tel: (804) 3135858007
 Montería - Colombia
 contabilidadoficina2024@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FEBF 1702

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800.117.188-1 **Teléfono** (805) 3762718
Dirección CL 38 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO **Ciudad** Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 04/05/2026, 17:45
Expedición 04/05/2026, 17:45
Vencimiento 03/06/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vt. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Vt. Total
1	AKU/YAMA		3.00	3,332.00	0.00	0%	9,996.00
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		8.00	4,312.00	0.00	0%	34,496.00
3	CEBOLLA LARGA		4.00	4,136.00	0.00	0%	16,544.00
4	HABICHUELA		4.00	4,616.00	0.00	0%	18,464.00
5	LECHUGA		1.00	4,165.00	0.00	0%	4,165.00
6	LULO		6.00	6,664.00	0.00	0%	39,984.00
7	MANGO	KILO	10.00	4,136.00	0.00	0%	41,360.00
8	MAZORCA		2.00	4,126.00	0.00	0%	8,252.00
9	MORA		7.00	7,262.00	0.00	0%	50,834.00
10	PAPA CRIOLLA		4.00	4,606.00	0.00	0%	18,424.00
11	PAPA PASTUSA		24.00	4,425.00	0.00	0%	106,200.00
12	PEPINO		2.00	4,224.00	0.00	0%	8,448.00
13	PIMENTON		5.00	4,361.00	0.00	0%	21,805.00
14	PLATANO VERDE		35.00	3,724.00	0.00	0%	130,340.00
15	REPOLLO		1.00	3,724.00	0.00	0%	3,724.00
16	TOMATE DE COCINA		12.00	5,596.00	0.00	0%	67,152.00
17	YUCA		7.00	4,606.00	0.00	0%	32,242.00
18	ZANAHORIA		6.00	4,047.00	0.00	0%	24,282.00

Total Items: 18

Valor en Letras:

Seiscientos treinta y seis mil seiscientos doce pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito FRUVERS - Cúota No. 001 vence el 2026-06-03 por

\$ 636,712.00

Observaciones:

#515-20-00-009;010-016-2026;isabel.murillo@agendalogistica.gov.co #5 RIFLES

Total Bruto 636,712.00
 Total a Pagar 636,712.00

im J. C. A

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1251 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en esta factura - Valor, Número Autorización Electrónica 18764673371267 aprobado en 20240620 prefijo FEBF desde el número 1 al 3000 Vigencia: 24 Meses



**INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y C
SAS**
NIT 901.211.024-3
calle 20 Nro. 156 27 oficina 1 - Barrio el edén
Tel: (504) 313505007
Montería - Colombia
contabilidad@insumos2024@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEBF 1714

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZA MILITARE REGIONAL NORTE
NIT: 800.117.188-1 Teléfono: (505) 3762718
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO Ciudad: Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación: 05/05/2025, 14:00
Expedición: 05/05/2025, 14:00
Validación: 04/05/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vt. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vt. Total
1	APRO		28.00	3,430.00	0.00	0 %	96,040.00
2	AJÍ CRIOLLO QUEJÍ		23.00	5,302.00	0.00	0 %	121,946.00
3	SAHANO		800.00	540.00	0.00	0 %	432,000.00
4	CABEZA DE AJÍ		10.00	10,700.00	0.00	0 %	107,000.00
5	CEBOLLA BLANCA		160.00	4,313.00	0.00	0 %	690,080.00
6	CEBOLLA LARGA		40.00	4,136.00	0.00	0 %	165,440.00
7	CLANTRO		12.00	5,860.00	0.00	0 %	70,320.00
8	GUAYABA		30.00	4,322.00	0.00	0 %	129,660.00
9	HABICHUELA		35.00	4,816.00	0.00	0 %	168,560.00
10	LIMÓN		30.00	4,704.00	0.00	0 %	141,120.00
11	MAZONCA		47.00	4,126.00	0.00	0 %	193,922.00
12	RAMÉ		20.00	4,704.00	0.00	0 %	94,080.00
13	PAPA PASTUSA		200.00	4,425.00	0.00	0 %	885,000.00
14	PEREJO		25.00	4,324.00	0.00	0 %	108,100.00
15	PIÑA		25.00	3,724.00	0.00	0 %	93,100.00
16	PLATANO VERDE		400.00	3,734.00	0.00	0 %	1,493,600.00
17	REPOLLO		10.00	3,734.00	0.00	0 %	37,340.00
18	TOMATE DE COCINA		160.00	5,595.00	0.00	0 %	895,200.00
19	YUCA		200.00	4,606.00	0.00	0 %	921,200.00
20	ZANAHORIA		60.00	4,047.00	0.00	0 %	242,820.00
21	ARUYAMA		22.00	3,332.00	0.00	0 %	73,304.00
22	TOMATE DE ARBOL		82.00	5,488.00	0.00	0 %	450,016.00

Total Items: 22

Valor en Letras:

Siete millones quinientos noventa y seis mil quinientos ocho pesos 00/100

Forma de pago:

Credito

Medio de pago:

Cheque - Credito PRUVERB - Cuenta No. 001 vence el 2025-06-04 por

1

7,596,508.00

Observaciones:

8515-20-00-005-013-014-2025:angel.padilla@agenciapublica.gov.co\$ BTER

Total Bruto	7,596,508.00
Total a Pagar	7,596,508.00



INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
 NIT 901.011.024-2
 calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Santo el esén
 Tel: (804) 9135858207
 Montería - Colombia
 sentablidadoficina2024@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FEBF 1715

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	805.117.185-1	Teléfono	(805) 3762718
Dirección	CL 35 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/05/2026, 14:16
Expedición	05/05/2026, 14:16
Vencimiento	05/05/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BANANO		1,340.00	540.00	0.00	0 %	723,600.00
2	CABEZA DE AJO		23.00	10,762.00	0.00	0 %	246,146.00
3	CEBOLLA BLANCA		161.00	4,312.00	0.00	0 %	695,112.00
4	CEBOLLA LARGA		44.00	4,136.00	0.00	0 %	181,984.00
5	CLANTRO		7.00	5,880.00	0.00	0 %	41,160.00
6	GUAYABA		53.00	4,322.00	0.00	0 %	229,066.00
7	HABICHUELA		20.00	4,616.00	0.00	0 %	92,320.00
8	LECHUGA		57.00	4,165.00	0.00	0 %	237,405.00
9	LIMON		29.00	4,704.00	0.00	0 %	136,416.00
10	MORA		33.00	7,262.00	0.00	0 %	239,646.00
11	ÑAME		13.00	4,704.00	0.00	0 %	61,152.00
12	PAPA PASTUSA		210.00	4,425.00	0.00	0 %	929,250.00
13	PATELA		168.00	2,867.00	0.00	0 %	481,656.00
14	PEPINO		57.00	4,224.00	0.00	0 %	240,768.00
15	PIMENTON		26.00	4,381.00	0.00	0 %	113,386.00
16	PIÑA		450.00	3,724.00	0.00	0 %	1,675,800.00
17	PLATANO VERDE		609.00	3,724.00	0.00	0 %	2,267,916.00
18	REPOLLO		20.00	3,724.00	0.00	0 %	74,480.00
19	TOMATE DE ARBOL		80.00	5,486.00	0.00	0 %	439,040.00
20	TOMATE DE COCINA		142.00	5,596.00	0.00	0 %	794,632.00
21	YUCA		267.00	4,606.00	0.00	0 %	1,229,602.00
22	ZANAHORIA		44.00	4,047.00	0.00	0 %	178,068.00

Total Items: 22

Valor en Letras:

Once millones doscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo cascadas

5

11,264,805.00

Observaciones:

#515-20-00-009,010-014-2026;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#5 JUNIN

Total Bruto	11,264,805.00
Total a Pagar	11,264,805.00

5/5/26, 14:28

Factura-FV-4-1718



INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G
SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 No. 156-27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel: (804) 3155856007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEBF 1718

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
MT 800.117.186-1 Teléfono: (805) 3762718
Dirección CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO Ciudad Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 05/05/2026, 14:28
Expedición 05/05/2026, 14:28
Vencimiento 04/06/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	W. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	W. Total
1	ARUYAMA		6.00	3,302.00	0.00	0%	19,862.00
2	BANANO		510.00	540.00	0.00	0%	275,400.00
3	CABEZA DE AJO		3.00	10,702.00	0.00	0%	32,106.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		30.00	4,312.00	0.00	0%	129,360.00
5	CEBOLLA LARGA		8.00	4,136.00	0.00	0%	33,088.00
6	CILANTRO		2.00	5,693.00	0.00	0%	11,786.00
7	COCO		13.00	5,145.00	0.00	0%	66,885.00
8	HABICHUELA		14.00	4,816.00	0.00	0%	64,624.00
9	LECHUGA		2.00	4,195.00	0.00	0%	8,390.00
10	LIMON		3.00	4,704.00	0.00	0%	14,112.00
11	LULO		3.00	6,664.00	0.00	0%	19,992.00
12	MANGO	KILO	15.00	4,136.00	0.00	0%	62,040.00
13	MARACUYA		12.00	5,488.00	0.00	0%	65,856.00
14	MAZORCA		4.00	4,126.00	0.00	0%	16,504.00
15	MORA		12.00	7,262.00	0.00	0%	87,144.00
16	PAPA CRIOLLA		3.00	4,604.00	0.00	0%	13,812.00
17	PAPA PASTUSA		90.00	4,425.00	0.00	0%	398,250.00
18	PEPINO		7.00	4,224.00	0.00	0%	29,568.00
19	PIMENTON		15.00	4,361.00	0.00	0%	65,415.00
20	PLATANO VERDE		130.00	3,724.00	0.00	0%	484,120.00
21	REPOLLO		6.00	3,724.00	0.00	0%	22,344.00
22	TOMATE DE COCINA		34.00	5,596.00	0.00	0%	190,264.00
23	YUCA		30.00	4,606.00	0.00	0%	138,180.00
24	ZANAHORIA		5.00	4,947.00	0.00	0%	24,735.00

in d. LA

Factura Software y Proveedor Tecnología SCS - NIT 901048 145-81 Nombres Software SCS Factura Electrónica ver en el DMS

5/5/26, 14:28

Factura-FV-4-1716

Total items: 24

Valor en Letras:

Dos millones doscientos setenta y tres mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos mil

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Cero - Crédito FRUVERS - Cuenta No. 001 vence el 2026-06-04 por

\$

2,273,434.00

Observaciones:

#15-26-00-009.010-014-2026.angel.pedraza@agenciastatistica.gov.co# RIFLES

Total Bruta	2,273,434.00
Total a Pagar	2,273,434.00

ju de la A

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestados de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764073371297 aprobado en 20249620 por la PSE desde el número 1 al

6006 Vigencia: 36 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUPE: 86c9c72be93c28d1a85e925ed40c2b2d27f033098b3c75c664e1ba3540e7272977a7170aed360b63754ed

00 1101 33

VALOR DEL PAGO

11/5/2025, 17:07

Factura-PV-4-1731



INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y C S.A.S
 NIT 901.011.024-2
 Calle 28 No. 156-27 oficina 2 - Barrio el eden
 Tel: (504) 3135550007
 Montero - Colombia
 comabidatofactura2024@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FESF 1731

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
MT: 800.117.169-1 **Teléfono:** (505) 3792719
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO EXTALLON VERGARA Y VELASCO **Ciudad:** Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación: 11/05/2025, 17:08
Expedición: 11/05/2025, 17:08
Vencimiento: 10/06/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vl. Unitario	Valor Impto-Cargo	Impto. Cargo	Vl. Total
1	APRO		25.00	3,430.00	0.00	0 %	85,750.00
2	AJI CRIOLLO DULCE		15.00	5,300.00	0.00	0 %	79,500.00
3	BANANO		1,000.00	540.00	0.00	0 %	540,000.00
4	CABEZA DE AJO		2.00	10,702.00	0.00	0 %	21,404.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		70.00	4,312.00	0.00	0 %	301,840.00
6	CEBOLLA LARGA		12.00	4,136.00	0.00	0 %	49,632.00
7	CILANTRO		5.00	5,880.00	0.00	0 %	29,400.00
8	GUAYABA		20.00	4,322.00	0.00	0 %	86,440.00
9	HABICHUELA		10.00	4,816.00	0.00	0 %	83,088.00
10	LIMON		36.00	4,704.00	0.00	0 %	170,752.00
11	MAZORCA		5.00	4,126.00	0.00	0 %	20,630.00
12	MORA		20.00	7,282.00	0.00	0 %	145,640.00
13	PIPIA PASTUSA		100.00	4,425.00	0.00	0 %	442,500.00
14	PEPINO		28.00	4,234.00	0.00	0 %	160,552.00
15	PLATANO VERDE		250.00	3,724.00	0.00	0 %	931,000.00
16	REPOLLO		15.00	3,724.00	0.00	0 %	55,860.00
17	TOMATE DE ARBOL		10.00	5,480.00	0.00	0 %	54,800.00
18	TOMATE DE COCINA		65.00	5,596.00	0.00	0 %	363,740.00
19	YUCA		180.00	4,600.00	0.00	0 %	828,000.00
20	ZANAHORIA		55.00	4,047.00	0.00	0 %	222,585.00

Total Items: 20

Valor en Letras:

Cuatro millones seiscientos cuarenta y seis mil noventa y tres pesos 00/100

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito PRUVERIS - Cuenta No. 001 vence el 2025-06-10 por \$ 4,546,093.00

Observaciones:

#915-25-00-008-010-016-2025/satel.rurfin@agenciafuerzas.gov.co #5 BTER

Total Bruto	4,546,093.00
Total a Pagar	4,546,093.00

aboutblank

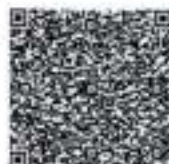
1/2

11/5/26, 17:19

Factura-FV-4-1732



INVERSIONES SUMINISTROS CATERING Y G
SAS
NIT 901.011.024-2
Calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Santa el edén
Tel. (804) 3135856007
Montería - Colombia
contacto@suministros2024@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEBF 1732

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT: 806.117.185-1 Teléfono: (805) 3762718
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO Ciudad: Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación: 11/05/2026, 17:19
Expedición: 11/05/2026, 17:19
Vencimiento: 10/06/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vlt. Unitaria	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Vlt. Total
1	AJUYAMA		11.00	3,332.00	0.00	0 %	36,652.00
2	APIO		1.00	3,430.00	0.00	0 %	3,430.00
3	SANANO		690.00	540.00	0.00	0 %	480,600.00
4	CABEZA DE AJO		4.00	10,792.00	0.00	0 %	42,808.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		43.00	4,312.00	0.00	0 %	185,416.00
6	CEBOLLA LARGA		14.00	4,136.00	0.00	0 %	57,904.00
7	CELANTRO		3.00	5,880.00	0.00	0 %	17,640.00
8	COCO		26.00	5,145.00	0.00	0 %	133,770.00
9	GUAYABA		6.00	4,322.00	0.00	0 %	34,576.00
10	HABICHUELA		25.00	4,616.00	0.00	0 %	115,400.00
11	LECHUGA		4.00	4,165.00	0.00	0 %	16,660.00
12	LIMON		8.00	4,704.00	0.00	0 %	37,632.00
13	LULO		16.00	6,664.00	0.00	0 %	106,624.00
14	MANGO	KILO	21.00	4,136.00	0.00	0 %	86,856.00
15	MARACUYA		25.00	5,488.00	0.00	0 %	137,200.00
16	MAZORCA		4.00	4,126.00	0.00	0 %	16,504.00
17	MORA		14.00	7,363.00	0.00	0 %	101,688.00
18	PAPA CRIOLLA		13.00	4,606.00	0.00	0 %	29,878.00
19	PAPA PASTUSA		150.00	4,425.00	0.00	0 %	663,750.00
20	PEPINO		12.00	4,224.00	0.00	0 %	50,688.00
21	PIMENTON		26.00	4,361.00	0.00	0 %	113,386.00
22	PLATANO VERDE		190.00	3,724.00	0.00	0 %	707,560.00
23	REPOLLO		6.00	3,724.00	0.00	0 %	29,784.00
24	TOMATE DE ARBOL		1.00	5,488.00	0.00	0 %	5,488.00
25	TOMATE DE COCINA		50.00	5,596.00	0.00	0 %	279,800.00
26	YUCA		54.00	4,898.00	0.00	0 %	245,724.00
27	ZANAHORIA		17.00	4,947.00	0.00	0 %	84,099.00

in d. C A

Facturas Software y Procesos tecnológicos - Signo SAS - 905.822.040-148 - 8. Nombres Software Signo SAS. Plata electrónica ver 4.0.0.0.04

11/5/26, 17:19

Factura-FV-4-1732

Total Items: 27

Valor en Letras:

Tres millones ochocientos treinta y nueve mil doscientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Cheque - Crédito FRUVERS - Cuent No. 001 vence el 2026-05-10 por

\$

3,839,205.00

Total Bruto	3,839,205.00
Total a Pagar	3,839,205.00

Observaciones:

#S15-20-00-009-010-016-2026:isabel.murillo@agendalogistica.gov.co #S RIFLES

ju A. C. A

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización Electrónica 18794073371207 aprobado en 28249626 por el FENF desde el número 1 al 6000 Vigencia: 34 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4831 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 9155f0884571ab408ebd8a5d908a094553118772867ae4835098604f0e0e710b408a530b0370b005400a11028f0d



INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y C SAS
 NIT 901.011.024-2
 calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el eden
 Tel: (804) 3135650007
 Montería - Colombia
 contact@inversiones2024@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FEBF 1733

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	802.117.186-1	Teléfono	(805) 3762718
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Bianquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/05/2026, 17:35
Expedición	11/05/2026, 17:35
Vencimiento	10/09/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BANANO		1,520.00	540.00	0.00	0 %	820,800.00
2	CABEZA DE AJO		12.00	10,702.00	0.00	0 %	128,424.00
3	CEBOLLA BLANCA		144.00	4,312.00	0.00	0 %	620,928.00
4	CEBOLLA LARGA		45.00	4,138.00	0.00	0 %	186,120.00
5	CILANTRO		7.00	5,880.00	0.00	0 %	41,160.00
6	GUAYABA		55.00	4,322.00	0.00	0 %	242,032.00
7	HABICHUELA		22.00	4,615.00	0.00	0 %	101,552.00
8	LECHUGA		45.00	4,165.00	0.00	0 %	191,590.00
9	LIMON		23.00	4,704.00	0.00	0 %	108,192.00
10	MORA		18.00	7,262.00	0.00	0 %	130,716.00
11	PAPA PASTUSA		236.00	4,425.00	0.00	0 %	1,044,300.00
12	PATELLA		137.00	2,867.00	0.00	0 %	392,779.00
13	PEPINO		45.00	4,224.00	0.00	0 %	194,304.00
14	PIMENTON		26.00	4,361.00	0.00	0 %	113,386.00
15	PIÑA		380.00	3,724.00	0.00	0 %	1,415,120.00
16	PLATANO VERDE		593.00	3,724.00	0.00	0 %	2,208,332.00
17	REPOLLO		19.00	3,724.00	0.00	0 %	70,756.00
18	TOMATE DE ARBOL		75.00	5,488.00	0.00	0 %	411,600.00
19	TOMATE DE COCINA		125.00	5,595.00	0.00	0 %	705,095.00
20	YUCA		267.00	4,605.00	0.00	0 %	1,229,632.00
21	ZANAHORIA		42.00	4,047.00	0.00	0 %	169,974.00

Total Items: 21

Valor en Letras:

Diez millones quinientos treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y un pesos milés

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito FRUVERS - Cuenta No. 001 vence el 2026-05-10 por

\$

10,532,451.00

Observaciones:

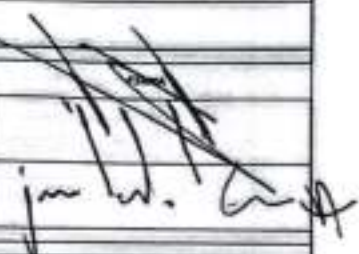
#515-20-03-009;010-015-2026;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #5 JUNIN

Total Bruto	10,532,451.00
Total a Pagar	10,532,451.00

PROCESO		SECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: ET-PG-03	Página 3 de 3		
FECHA: 24 7 2024		VERSIÓN No. 02			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-018-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	07/04/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVECHAMIENTO DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES PUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.				
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y O SAS				
IDENTIFICACION:	901.011.024-2				
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ				
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE UNICO:	09/04/2026				
PLAZO DE EJECUCION:	8 meses				
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	04/05/2026	HORA:	11:30:05 a. m.		
Ciudad/Municipio:	MONTERIA	DIRECCION:	COMEDOR JUNIN		
ENTREGA PARCIAL N°:	X	ENTREGA TOTAL:			
INTERVENIEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y O SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR TUBER	SUPERVISOR TECNICO		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	950-DIADQ-DIPER-2025				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	0	COP 9.586	0%	COP 0
2	ANUYAMA	9	COP 3.332	0%	COP 29.988
3	APIO	4	COP 3.430	0%	COP 13.720
4	BANANO	1630	COP 540	0%	COP 880.200
5	AJO	5	COP 10.702	0%	COP 53.510
6	CEBOLLA BLANCA	42	COP 4.312	0%	COP 181.104
7	CEBOLLA LARGA	21	COP 4.136	0%	COP 86.856
8	CILANTRO	5	COP 5.880	0%	COP 29.400
9	GUAYABA	41	COP 4.322	0%	COP 177.202
10	HABICHUELA	26	COP 4.616	0%	COP 120.016
11	LECHUGA	30	COP 4.165	0%	COP 124.950
12	LIMON	5	COP 4.704	0%	COP 23.520
13	HAZORCA	9	COP 4.136	0%	COP 37.134
14	MORA	16	COP 7.262	0%	COP 116.192
15	NAME	20	COP 4.704	0%	COP 94.080
16	PAPA PASTUSA	140	COP 4.423	0%	COP 619.220
17	PATILLA	99	COP 2.867	0%	COP 283.833
18	PEPINO	30	COP 4.224	0%	COP 126.720
19	PIMENTON	19	COP 4.361	0%	COP 82.859
20	PIÑA	180	COP 3.724	0%	COP 670.320
21	PLATANO VERDE	285	COP 3.724	0%	COP 1.061.340
22	REPOLLO	0	COP 3.724	0%	COP 0
23	TOMATE DE ARBOL	0	COP 5.488	0%	COP 0
24	TOMATE CHONTO	52	COP 5.596	0%	COP 290.992
25	YUCA	63	COP 4.606	0%	COP 290.178
26	ZANAHORIA	0	COP 4.047	0%	COP 0
VALOR SIN I.V.A					\$ 5.393.614
VALOR I.V.A				0%	\$ -
VALOR TOTAL					\$ 5.393.614
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%
Imprevistos					2,00%
Utilidades					1,00%
L.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FOHIA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: MARQUE CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN					

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LAS FECHAS TECNICAS
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el día 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:	☒
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESFACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PAQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNON	SUPERVISOR TECNICO

SECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FORMULARIO CT-FB-01	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02	FECHA: 24 / 7 / 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-016-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 7/4/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LUGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.				
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS				
NET/C/C/CE:	901.011.024-2/				
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERAMA				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	SM. JUAN CAMILO GARCIA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	9/4/2026				
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:	4/5/2026	HORA:	10:00:00		
Ciudad/Municipio:	CAUCAIA	DIRECCIÓN:	COMEDOR RIFLES		
ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL			
INTERVIENE EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA:	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-005R-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	AJUYAMA	3	COP 3.332	0%	COP 9.996
2	NOGA	7	COP 7.262	0%	COP 50.834
3	CABEZA DE AJO		COP 10.702	0%	COP 0
4	CEBOLLA CABEZONA	8	COP 4.312	0%	COP 34.496
5	CEBOLLA LARGA	4	COP 4.126	0%	COP 16.504
6	CILANTRO		COP 5.880	0%	COP 0
7	GUAYAMA		COP 4.322	0%	COP 0
8	MACHUCA	4	COP 4.616	0%	COP 18.464
9	LECHUGA	1	COP 4.165	0%	COP 4.165
10	COCO		COP 5.145	0%	COP 0
11	APIO		COP 3.430	0%	COP 0
12	MIRAPUYA		COP 5.488	0%	COP 0
13	MAZORCA	2	COP 4.126	0%	COP 8.252
14	LINDON		COP 4.704	0%	COP 0
15	PAPA CRIOLLA	4	COP 4.606	0%	COP 18.424
16	PAPA PASTUSA	24	COP 4.425	0%	COP 106.200
17	REPOLLO	1	COP 3.724	0%	COP 3.724
18	PIMENTON	5	COP 4.361	0%	COP 21.805
19	MANGO	10	COP 4.136	0%	COP 41.360
20	PLATANO VERDE	35	COP 3.724	0%	COP 130.340
21	TOMATE ARBOL		COP 5.880	0%	COP 0
22	TOMATE COCINA	12	COP 5.596	0%	COP 67.152
23	YUCA	7	COP 4.606	0%	COP 32.242
24	ZANAHORIA	5	COP 4.047	0%	COP 20.235
25	PEPINO	2	COP 4.224	0%	COP 8.448
26	LULO	5	COP 6.864	0%	COP 34.320
27			COP 4.398	0%	COP 0
				VALOR SIN I.V.A	COP 636.712
				VALOR I.V.A	COP 0
				VALOR TOTAL	COP 636.712
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
				VALOR PARCIAL 2	COP 0
Administración				5.00%	COP 0
Impuestos				5.00%	COP 0
Utilidades				5.00%	COP 0
				I.V.A. / Impuesto	0%
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ BIENES DEL CONTRATO	☒ FORMA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS	☒	
NORMA TECNICA:		CUAL:			
EVIDENCIANDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDADES	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
IMPORMES DE LABORATORIO			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO					

TÍTULO		SECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN		FORMA: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				FECHA: 24		7		2024	
DATOS DEL RÉGIMEN 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 DEL: MARCAR CON UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN									
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR: X							
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.									
OBSERVACIONES GENERALES:									
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:									
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE						
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO						
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO						
(Firmar los ROL que sean requeridos)									

ENCUENTRO		SECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CY-PO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA: 28/04/2024		PÁGINA: 1 de 1	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
NÚMERO DE CONTRATO:		010-018-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 7/04/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:		CONTRATAS EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURA Y TUBERÍAS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIO PARA ALIMENTAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE HIGIENA POR LOS CUALES PUESE O ALEGAR A SIN RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 3.			
CONTRATISTA:		INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING S R L C S A S			
REPRESENTANTE LEGAL:		MARTHA ISABEL COMEZ VALDEHERRERA			
INTERVENIENTE:		N/A			
SUPERVISOR:		GILBERTO VERA SONNET			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		8/04/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		6 MESES			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2024			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
FECHA DE LA ENTREGA (PARCIAL/ TOTAL) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	04.05.2024	HORA:	07:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL, Nº:	1
Ciudad/Municipio:	BOGOTÁ	TIRADA ALTA:		CONEXIÓN:	COMEDOR BITE011
INTERVENIENTE EN LA ENTREGA:		ENTIDAD/EMPRESA			
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING S R L C S A S		NOMBRE:		EN CALIDAD DE:	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES BOGOTÁ NORTE		LUIS ANGEL BARRERA		DESPACHADOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NÚMERO:		090-DIADQ-OSPER-3025		SUPERVISOR TÉCNICO	
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	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJÍ DULCE	9	COP 5.302	0%	COP 47.718
2	ANUYANA	9	COP 3.338	0%	COP 30.042
3	APIO	9	COP 3.430	0%	COP 30.870
4	BANANO	300	COP 940	0%	COP 282.000
5	AJO	2	COP 10.702	0%	COP 21.404
6	CEBOLLA BLANCA	38	COP 4.314	0%	COP 164.132
7	CEBOLLA LARGA	30	COP 4.138	0%	COP 124.140
8	CILANTRO	9	COP 5.980	0%	COP 53.820
9	GUAYABA	38	COP 6.322	0%	COP 240.236
10	HABICHUELA	10	COP 4.618	0%	COP 46.180
11	LECHUGA		COP 4.185	0%	COP 0
12	LIMÓN		COP 6.704	0%	COP 0
13	MAZORCA		COP 4.128	0%	COP 0
14	MORA	10	COP 7.262	0%	COP 72.620
15	MANE	8	COP 4.704	0%	COP 37.632
16	PAPA PASTUSA	30	COP 4.428	0%	COP 132.840
17	PATILLA		COP 3.587	0%	COP 0
18	PEPINO	38	COP 4.324	0%	COP 164.312
19	PIMENTÓN		COP 4.324	0%	COP 0
20	PIÑA		COP 3.724	0%	COP 0
21	PLATANO VERDE	30	COP 3.724	0%	COP 111.720
22	REPOLLO		COP 3.724	0%	COP 0
23	TOMATE DE ARBOL		COP 5.448	0%	COP 0
24	TOMATE CHONTO	48	COP 5.296	0%	COP 254.208
25	YUCA		COP 4.606	0%	COP 0
26	ZANAHORIA	8	COP 4.547	0%	COP 36.376
			VALOR SIN IVA		\$ 1.983.362
			VALOR IVA	0%	\$ 0
			VALOR TOTAL		\$ 1.983.362
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID/REC	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
VALOR PARCIAL 2					
Administración				0.00%	COP 0
Imprevistos				0.00%	COP 0
Utilidades				0.00%	COP 0
			IVA / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	PIÑA TÉCNICA:	☒
NORMA TÉCNICA:	☐	CUAL:			
EVIDENCIANDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLICAN					

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
IMPRESIONES DE LABORATORIO REALIZADAS			NO SE PUEDE REALIZAR SIN EQUIPO DE SEGURIDAD INDIVIDUAL ADECUADO
CERTIFICACION EXPEDIDA			NO SE PUEDE REALIZAR SIN EQUIPO DE SEGURIDAD INDIVIDUAL ADECUADO
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			
CONTÉ TECNICO:		SUPERVISOR:	X
SE PUEDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
PARA CONFIRMACION DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD/ EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING S. DE C. S.A.S.	LUIS ANGEL BARRERA	DESPATCHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR CONEJOR (BATERIA)	SUPERVISOR TECNICO
			FIRMA

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
FECHA: 28 / 7 / 2024		Página 1 de 3			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
NÚMERO DEL CONTRATO: 010-018-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 7/04/2024			
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATA EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDEAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APOYAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE RESERVAS POR LOS CUALES PUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 8					
CONTRATISTA: INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING Y G SAS					
IDENTIFICACION: 901.011.024-2					
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA					
INTERVENIOR: N/A					
SUPERVISOR: GILBERTO VERA BONNET					
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE RECIBO: 9/04/2024					
PLAZO DE EJECUCION: 8 MESES					
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 31/12/2024					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (BENEFICIO) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 08.05.2024	HORA: 07:30:00 p.m.	ENTREGA PARCIAL AP: X	ENTREGA TOTAL:		
Ciudad/Municipio: TIERRA ALTA	DIRECCION:	COMEDOR (BENEFICIO):			
ENTIDAD/EMPRESA: INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING Y G SAS	NOMBRE: LUIS ANGEL BARRERA V.	CARGO: DESPACHADOR	EN CALIDAD DE: DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES SIG NORTE	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR (BENEFICIO)	SUPERVISOR TECNICO		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIASHQ-OSPER-2024					
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	U/UNIDAD	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO DULCE	32	COF 5.302	0%	COF 121.944
2	AJUYAMA	32	COF 3.332	0%	COF 73.334
3	APIO	28	COF 3.432	0%	COF 96.096
4	BANANO	800	COF 540	0%	COF 432.000
5	AJO	10	COF 10.702	0%	COF 107.020
6	CEBOLLA BLANCA	160	COF 4.312	0%	COF 690.820
7	CEBOLLA LARGA	40	COF 4.136	0%	COF 165.440
8	CILANTRO	12	COF 5.280	0%	COF 63.360
9	GUAYABA	30	COF 4.320	0%	COF 129.600
10	HABICHUELA	35	COF 4.016	0%	COF 140.560
11	LECHUGA		COF 4.160	0%	COF 0
12	LIMON	30	COF 4.734	0%	COF 142.020
13	MATORCA	47	COF 4.120		COF 193.820
14	MORRA		COF 7.262		COF 0
15	MANE	20	COF 4.704	0%	COF 94.080
16	PAPA PASUGA	200	COF 4.420	0%	COF 884.000
17	PATILLA		COF 2.867		COF 0
18	PEPINO	25	COF 4.124	0%	COF 103.100
19	PIMENTON		COF 4.124	0%	COF 0
20	PERA	25	COF 3.724	0%	COF 93.100
21	PLATANO VERDE	400	COF 3.724	0%	COF 1.489.600
22	REPOLLO	10	COF 3.724	0%	COF 37.240
23	TOMATE DE ARBOL	82	COF 5.488	0%	COF 450.016
24	TOMATE CHORITO	180	COF 5.336	0%	COF 960.480
25	YUCA	200	COF 4.608	0%	COF 921.600
26	ZANAHORIA	60	COF 4.917	0%	COF 295.020
		VALOR SIN I.V.A			\$ 7.594.508
		VALOR I.V.A			0%
		VALOR TOTAL			\$ 7.594.508
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND./MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COF 0	COF 0
		VALOR PARCIAL 2			COF 0
Administración			5,00%		COF 0
Imprevistos			2,00%		COF 0
Gastos			1,00%		COF 0
		I.V.A / (Uso de)			0%
		VALOR TOTAL			COF 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒	ANEXO DEL CONTRATO: ☒	FECHA TECNICA: ☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒		
NORMA TECNICA: ☐	OTRO: _____				
DECLARACION DE APOYO CON LA APLICACION DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LAS FICHAS TECNICAS
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			ANALIZANDO Y/O VERIFICANDO LOS INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS
CERTIFICACION EXISTENTE			ANALIZANDO Y/O VERIFICANDO EL DOCUMENTO EXISTENTE
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 TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
PARA CONSERVANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DIVISIONES SUPLENISTROS Y CATERING S. Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DISPATCHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA BOWNET	ADMINISTRADOR COMEDOR INTERAL	SUPERVISOR TECNICO

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

ORDEN: CT-PO-01

VERSIÓN: No. 02

Página 1 de 2

FECHA: 24 7 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: **010-016-2026**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: **09/04/2024**

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUJLES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.**

CONTRATISTA: **INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS**

REPRESENTANTE LEGAL: **901.011.024-2**

INTERVENIOR: **MARIA ISABEL GOMEZ VALDERAMA**

SUPERVISOR: **N/A**

FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE UNIÓN: **PASQUALE CAMPANTE GOMEZ**

PLAZO DE EJECUCIÓN: **09/04/2026**

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: **9 meses**

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: **05/05/2026**

HORA: **9:30-00 H. M.**

ENTREGA PARCIAL Nº: **X**

ENTREGA TOTAL: **X**

CUBIEN/CIEN/CIEN: **NONESTA**

DIRECCIÓN: **COMEDOR JUNIN**

ENTREGA EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA: **INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS**

NOMBRE: **LUIS ANGEL BARRERA**

CARGO: **DESPACHADOR**

EN CALIDAD DE: **DELEGADO**

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG. NORTE: **PASQUALE CAMPANTE**

ADMINISTRADOR COMEDOR: **JUNIN**

SUPERVISOR TECNICO: **SUPERVISOR TECNICO**

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: **050-DIADQ-DIPER-3025**

ENTIDAD CONTRATANTE/CIEN/CIEN: **ERECITO 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	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	0	COP 5.506	0%	COP 0
2	AMUYAMA	0	COP 3.332	0%	COP 0
3	APIO	0	COP 3.430	0%	COP 0
4	BANANO	1340	COP 540	0%	COP 723.600
5	AJO	23	COP 10.702	0%	COP 246.146
6	CEBOLLA BLANCA	153	COP 4.312	0%	COP 659.112
7	CEBOLLA LARGA	44	COP 4.136	0%	COP 181.984
8	CILANTRO	7	COP 5.880	0%	COP 41.160
9	GUAYABA	53	COP 4.322	0%	COP 228.066
10	HABICHUELA	20	COP 4.616	0%	COP 92.320
11	LECHUGA	57	COP 4.168	0%	COP 237.400
12	LIMON	29	COP 4.704	0%	COP 136.416
13	MAZORCA	0	COP 4.126	0%	COP 0
14	MORA	33	COP 7.262	0%	COP 239.646
15	NAME	13	COP 4.704	0%	COP 61.152
16	PAPA PASTUSA	210	COP 4.425	0%	COP 929.250
17	PATILLA	168	COP 2.867	0%	COP 481.656
18	PEPINO	57	COP 4.224	0%	COP 240.768
19	PIMENTON	26	COP 4.361	0%	COP 113.386
20	PIÑA	450	COP 3.724	0%	COP 1.675.800
21	PLATANO VERDE	609	COP 3.724	0%	COP 2.267.816
22	REPOLLO	30	COP 3.724	0%	COP 74.480
23	TOMATE DE ARBOL	80	COP 5.488	0%	COP 439.040
24	TONATE CHONTO	142	COP 5.596	0%	COP 794.632
25	YUCA	267	COP 4.608	0%	COP 1.229.800
26	ZANAHORIA	44	COP 4.047	0%	COP 178.068
VALOR SIN I.V.A					\$ 11.284.805
VALOR I.V.A					0%
VALOR TOTAL					\$ 11.284.805

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración					COP 0
Imprevistos					COP 0
Utilidades					COP 0
I.V.A / Utilidades					COP 0
VALOR TOTAL					COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☒ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LAS FICHAS TECNICAS
ENFERMERIA DE LABORATORIO REALIZADOS			donde se deben relacionar los informes de laboratorio corroborados exitosos
CERTIFICACION EXPOSTA			donde se debe registrar el caso de certificación aprobada
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 TÉCNICO: ☐ SUPERVISOR: ☒
 SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

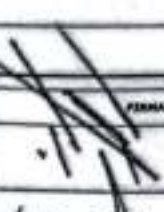
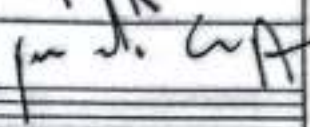
ENTIDAD/EMPRESA	NUMERO	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING A Y O SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PAQUALE CAMPAÑAS	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNTA	SUPERVISOR TECNICO	

SECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CODIGO: CY-10-01		Página 1 de 2	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
FECHA: 24 3 2024					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-016-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	7/4/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVECHAMIENTO LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.				
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS				
NIT/CC/CE:	901.011.024-2				
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDEBARRA				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	SM. JUAN CAMILO GARCIA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	9/4/2026				
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:	5/5/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	x
Ciudad/Municipio:	CAUCASIA	DIRECCIÓN:	COMEDOR RIFLES		
INTERVENIENTOS EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N°:	050-01402-DIPER-2025				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	ANUJAMA	6	COP 3.332	0%	COP 19.992
2	BANANO	510	COP 540	0%	COP 275.400
3	HIERA	12	COP 7.262	0%	COP 87.144
4	CABEZA DE AJO	3	COP 16.702	0%	COP 50.106
5	CEBOLLA CABEZONA	30	COP 4.312	0%	COP 129.360
6	CEBOLLA LARGA	8	COP 4.136	0%	COP 33.088
7	CELANTRO	2	COP 5.880	0%	COP 11.760
8	GUAYABA	2	COP 4.322	0%	COP 8.644
9	HARICUELA	14	COP 4.616	0%	COP 64.624
10	LECHUGA	2	COP 4.165	0%	COP 8.330
11	COCO	13	COP 5.145	0%	COP 66.885
12	APIO	12	COP 3.430	0%	COP 41.160
13	MARACUYA	12	COP 5.488	0%	COP 65.856
14	MAZORCA	4	COP 4.126	0%	COP 16.504
15	LIMON	3	COP 4.704	0%	COP 14.112
16	PAPA CRIOLLA	3	COP 4.606	0%	COP 13.818
17	PAPA PASTUSA	90	COP 4.423	0%	COP 398.070
18	REPOLLO	6	COP 3.724	0%	COP 22.344
19	PIMENTON	15	COP 4.361	0%	COP 65.415
20	MANGO	15	COP 4.136	0%	COP 62.040
21	PLATANO VERDE	130	COP 3.724	0%	COP 484.120
22	TOMATE ARBOL	34	COP 5.880	0%	COP 199.920
23	TOMATE COCINA	34	COP 5.595	0%	COP 190.260
24	YUCA	20	COP 4.606	0%	COP 92.120
25	ZANAHORIA	6	COP 4.047	0%	COP 24.282
26	PEPINO	7	COP 4.224	0%	COP 29.568
27	LULO	3	COP 6.664	0%	COP 19.992
28		3	COP 4.998	0%	COP 14.994
VALOR SIN I.V.A					COP 2.273.434
VALOR I.V.A					COP 0
VALOR TOTAL					COP 2.273.434
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/N ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Impuestos			2.00%		COP 0
Alquileres			1.00%		COP 0
I.V.A 7.00%					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:	☐ Y	FECHA TECNICA:	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	QUÉ:	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒ X
EJERCICIO DE ACOPIO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒ X	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
IMPRESOS DE LABORATORIO	☐	☐	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en el producto.		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☐	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.		
OTRO	☐	☐			

SECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FORMULARIO CT-PO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 1		
		PÁGINA: 04 F: 7 2024		
ÍNDICE DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS ÍNDICE DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE DAJE LA ENTIDAD CONTRATANTE, CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: SEÑALAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR: ☒		
SE PUEDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES:				
PARA FIRMAS DE LA ANTERIOR INTERVENCIÓN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING S Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	<i>[Signature]</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CARLOS GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO	<i>[Signature]</i>
(Escriba en caso de ser necesario)				

PROCESO		SECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN													
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN													
CÓDIGO: CT-PO-01		Versión: 01													
FECHA: 24		Página: 1 de 2													
DATOS GENERALES DEL CONTRATO															
Nº. DE CONTRATO:	010-016-2028														
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2028														
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDEJAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIO PARA APROVECHAMIENTO DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES PUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2														
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING S Y G SAS														
NOTIFICADO:	901.011.024-2														
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERAMA														
INTERVENIOR:	N/A														
SUPERVISOR:	GILBERTO VERA BONNET														
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE	9/04/2028														
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 meses														
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2028														
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO															
FECHA DE LA ENTREGA (FECHA EN QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES)															
FECHA:	11/05/2028	HORA:	09:00-09:45 Hs												
CANTIDAD:	TERRELA ALTA	ENTREGA PARCIAL Nº:	1												
ENTREGA PARCIAL:	TERRELA ALTA	ENTREGA TOTAL:	COMODOR SITIERLI												
INTERVENIOR EN LA ENTREGA:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDAD/EMPRESA</th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>EN CALIDAD DE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING S Y G SAS</td> <td>LUIS ANGEL MANUELA</td> <td>DESTACADOR</td> <td>ORGANIZADO</td> </tr> <tr> <td>AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE</td> <td>GILBERTO VERA BONNET</td> <td>ADMINISTRADOR COMODOR SITIERLI</td> <td>SUPERVISOR TECNICO</td> </tr> </tbody> </table>			ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING S Y G SAS	LUIS ANGEL MANUELA	DESTACADOR	ORGANIZADO	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMODOR SITIERLI	SUPERVISOR TECNICO
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE												
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING S Y G SAS	LUIS ANGEL MANUELA	DESTACADOR	ORGANIZADO												
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMODOR SITIERLI	SUPERVISOR TECNICO												
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Nº:	OSD-05ADQ-DPER-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	VALOR UNITARIO	V/ TNA	V/ TOTAL										
1	AJO DULCE	15	COF 5.302	0%	COF 79.530										
2	AJUYAMA	15	COF 3.332	0%	COF 0										
3	APISO	20	COF 3.430	0%	COF 68.600										
4	BANANO	1000	COF 540	0%	COF 540.000										
5	AJO	2	COF 15.702	0%	COF 31.404										
6	CEROLLA BLANCA	20	COF 4.312	0%	COF 86.240										
7	CEROLLA LARGA	12	COF 4.138	0%	COF 49.656										
8	CLANTRO	5	COF 5.800	0%	COF 29.000										
9	GUATABA	20	COF 4.332	0%	COF 86.640										
10	PISTACHUELA	18	COF 4.818	0%	COF 86.724										
11	UNTHUSA	18	COF 4.185	0%	COF 75.330										
12	UNTHUSA	38	COF 4.704	0%	COF 178.752										
13	MAZORCA	8	COF 4.138	0%	COF 33.104										
14	NOBA	20	COF 7.362	0%	COF 147.240										
15	RAMO	100	COF 4.704	0%	COF 470.400										
16	PAPA PASTUSA	100	COF 4.405	0%	COF 440.500										
17	PATILLA	38	COF 2.867	0%	COF 108.946										
18	PEPINO	38	COF 4.324	0%	COF 164.312										
19	PIRETON	10	COF 5.724	0%	COF 57.240										
20	PIRA	250	COF 5.724	0%	COF 1431.000										
21	PLATANO VERDE	10	COF 5.724	0%	COF 57.240										
22	ESPOLLO	10	COF 5.488	0%	COF 54.880										
23	TOMATE DE ARBOL	68	COF 3.595	0%	COF 244.660										
24	TOMATE CHONTO	180	COF 4.658	0%	COF 838.440										
25	YUCA	68	COF 4.047	0%	COF 275.236										
26	ZANAHORIA	68	COF 4.047	0%	COF 275.236										
		VALOR SIN I.V.A.			\$ 4.846.093										
		VALOR I.V.A.			\$ 0										
		VALOR TOTAL			\$ 4.846.093										
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:															
ITEM	DESCRIPCION	PRE/MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL 1										
			0,00	COF 0	COF 0										
VALOR PARCIAL 2															
Administración			0,00%	COF 0	COF 0										
Impuestos			2,00%	COF 0	COF 0										
Logística			1,00%	COF 0	COF 0										
			I.V.A. / I.V.A. 0%	COF 0	COF 0										
			VALOR TOTAL		COF 0										
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN															
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FECHA TECNICA:	☒										
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL:													
DECLARACIÓN DE ADECUO CON LA APLICACIÓN DE MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLICAN															

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LAS PECNAS TECNICAS
IMPRESOS DE LABORATORIO REALIZADOS			ASÍ AL PRODUCTO SE LE PONE UN SELLO DE INSPECCION CON EL NOMBRE DEL TECNICO
CERTIFICACION EXPEDIDA			ASÍ AL PRODUCTO SE LE DA UN SELLO DE INSPECCION CON EL NOMBRE DEL TECNICO
OTRO			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE EMITE 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:		☒	
SE PUEDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, ENTREVENER:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING S Y C SAS	JASE ANGEL BARRERA	DESIGNADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS REC NORTE	OLIBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR BATERIA	SUPERVISOR TECNICO

SECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		
TÍTULO		FORMA DE ENTREGA 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 AL CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN CORREO TÉCNICO: SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXISTENTES EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES:				
PARA VERIFICACIÓN DE LA ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING S Y G SAS	JUAN ANGEL BARRERA	DESPATCHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RIB MÓRTE	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR CORREDO RIFLES	SUPERVISOR TÉCNICO	
(Indicar las filas que sean requeridas)				

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
CÓDIGO: CT-PD-01		VERSIÓN No. 03			
FECHA: 24		Página 1 de 3			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 010-016-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 07/04/2026			
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMANDOS DE TROFAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NOROCCIDENTE LOTE 2.					
CONTRATISTA: INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 07/04/2026			
IDENTIFICACION: 901.011.024-2		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 07/04/2026			
REPRESENTANTE LEGAL: MARTA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 07/04/2026			
INTERVENIOR: N/A		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 07/04/2026			
SUPERVISOR: PASQUALE CAMPANILE GOMEZ		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 07/04/2026			
FECHA ALTA DE COORDINACION O DE INICIO: 09/04/2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 07/04/2026			
PLAZO DE EJECUCION: 8 meses		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 07/04/2026			
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 31/12/2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 07/04/2026			
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: 11/05/2026		HORA: 9:30/50 a. m.			
CIUDAD/MUNICIPIO: MONTERIA		ENTREGA PARCIAL N°: X			
INTERVENIR EN LA ENTREGA:		DIRECCION: COMISOR JUNIN			
ENTIDAD/EMPRESA: INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		EN CALIDAD DE:			
NOMBRE: LUIS ANCEL BARRERA		CARGO: DESPACHADOR			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG. NOROCCIDENTE		ADMINISTRADOR COMISOR JUNIN			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: OSD-BIADQ-DIFER-2025		SUPERVISOR TECNICO			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL		SUPERVISOR TECNICO			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	0	COP 9.309	0%	COP 0
2	ANUYAMA	0	COP 3.333	0%	COP 0
3	APIO	0	COP 3.430	0%	COP 0
4	BANANO	1620	COP 540	0%	COP 872.800
5	AJO	12	COP 10.702	0%	COP 128.424
6	CEBOLLA BLANCA	144	COP 4.312	0%	COP 620.832
7	CEBOLLA LARGA	45	COP 4.136	0%	COP 186.120
8	CILANTRO	7	COP 5.880	0%	COP 41.160
9	GUAYABA	56	COP 4.322	0%	COP 242.032
10	HABICHUELA	32	COP 4.636	0%	COP 150.352
11	LECHUGA	46	COP 4.165	0%	COP 191.590
12	LIMON	23	COP 6.704	0%	COP 154.192
13	MAZORCA	0	COP 4.126	0%	COP 0
14	MORA	18	COP 7.262	0%	COP 130.716
15	NAME	0	COP 4.704	0%	COP 0
16	PAPA PASTUSA	236	COP 4.425	0%	COP 1.044.300
17	PATELLA	137	COP 2.867	0%	COP 392.779
18	PEPERO	46	COP 4.224	0%	COP 194.304
19	PIRENTON	26	COP 4.381	0%	COP 113.906
20	PIÑA	380	COP 3.724	0%	COP 1.415.120
21	PLATANO VERDE	593	COP 3.724	0%	COP 2.208.312
22	REPOLLO	19	COP 3.724	0%	COP 70.756
23	TOMATE DE ARBOL	76	COP 5.468	0%	COP 417.088
24	TOMATE CHONTO	126	COP 5.596	0%	COP 705.096
25	YUCA	267	COP 4.605	0%	COP 1.229.835
26	ZANAHORIA	43	COP 4.047	0%	COP 173.921
		VALOR SIN I.V.A		\$ 10.532.451	
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL		\$ 10.532.451	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			3,00%		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	
NORMA TECNICA:		CIJA:		ESPECIFICACIONES TECNICAS: X	
DECLARACION DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LAS FICHAS TECNICAS
IMPRESOS DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados
CERTIFICACION EXISTENTE			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO			

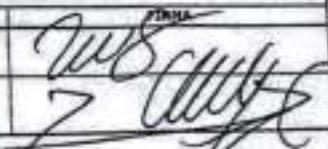
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: **COMITÉ TECNICO:** ☐ **SUPERVISOR:** ☒

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

OBSERVACIONES GENERALES:

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



INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS

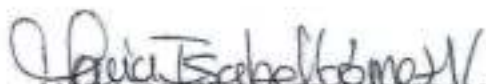
NIT 901.011.024-2

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 29 158 27 Oficina 2

Montería - Córdoba



Página 5 de 2

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	gr	Nombre Social	Código Aportante	Concepto Principal	Dirección	Código de Identificación	Teléfono	Comercio Electrónico
MT 9001024	1	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIODIVERSIDAD	8	ADMINISTRACION	CALLE 90 EN 51 3700000	9001024000000	3100000	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Reporte de Salarios de la Empresa									
Periodo		Clase		Tipo		Fecha		Pago	
Periodo	Salario	Pago	Planilla	Planilla	Centro	Pago	Salario	Origen	Valor
2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024

RESUMEN DE PAGO

RECEBO	CODIGO	MT	DT	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
MT ADMINISTRACION: 3				3	\$1,740,800	30	30	\$1,740,800
COLFONOR	21000	800,000,000	8	3	\$140,400	30	30	\$140,400
FORVOR	21000	800,000,000	8	3	\$140,400	30	30	\$140,400
PROTECTOR	21000	800,000,000	8	3	\$140,400	30	30	\$140,400
MT ADMINISTRACION: 11				11	\$124,700	30	30	\$124,700
COMITATADO DE TRUJOS	34-21	800,000,000	8	11	\$124,700	30	30	\$124,700
MT ADMINISTRACION: 11				11	\$440,400	30	30	\$440,400
EDIFICIO	00716	800,000,000	8	11	\$440,400	30	30	\$440,400
MT ADMINISTRACION: 11				11	\$1,175,600	30	30	\$1,175,600
PROTECTOR	00716	800,000,000	8	11	\$1,175,600	30	30	\$1,175,600
SALUD VITAL	00716	800,000,000	8	11	\$1,175,600	30	30	\$1,175,600
SALUD	00716	800,000,000	8	11	\$1,175,600	30	30	\$1,175,600
MT ADMINISTRACION: 11				11	\$130,400	30	30	\$130,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIODIVERSIDAD	00716	800,000,000	8	11	\$130,400	30	30	\$130,400
MT ADMINISTRACION: 11				11	\$130,400	30	30	\$130,400
EDUCACION	00716	800,000,000	8	11	\$130,400	30	30	\$130,400
TOTAL				5	\$4,252,300	30	30	\$4,252,300