

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO 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	26/05/2026	Número de Pago:	005
Valor de pago solicitado	(\$) 8.279.680		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-019-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		
Identificación	NIT o C.C: 901.011.024-2	SAP (acreedor) : 80005829	
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES UNDECIMA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010090		
Expediente Orfeo	No. EN PROCESO		
Registro Presupuestal	No. 31526 del 21 de abril de 2026		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 444.698.480	
	+ Valor Adiciones		
	- Valor Reducciones		
	Valor Total del Contrato	(\$) 444.698.480	
No. Contrato Interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2025		
Fecha de legalización del contrato	22/04/2026		
Fecha de finalización del contrato	31 de Diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto, o lo primero que suceda		
Porcentaje de ejecución del contrato	17,19 %		
Modificaciones del contrato	☐ Adición ☐ Modificación ☐ Suspensión ☐ Prorroga ☐ Cesión	Valor Descripción Descripción Fecha Descripción	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 2 de 5	
		FECHA:	17	9
				

Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	53-44-101044386	\$333.523.860	20/04/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	53-40-101014574	\$350.181.000	20/04/2026	30/06/2027

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	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					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	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 Socio y Empresarial de la Defensa			

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	26/05/2026	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FEBF -1772 / 1775	X	25/05/2026	5-6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	25/05/2026	7-9
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) 5000879021-5000879087	X	25/05/2026	3-4
6	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		N/A
7	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14/05/2026	10
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	2026/05/04	11
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					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 Grupo Sae y Empresas de la Defensa					

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	26/05/2026	(\$) 8.279.680	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF -1772/- 1775	25/05/2026	(\$) 8.279.680	5-6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	25/05/2026	(\$) 8.279.680	7-9
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) 5000879021-5000879087	25/05/2026	(\$) 8.279.680	3-4
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria	N/A	N/A	N/A

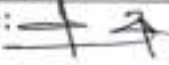
Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la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

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-019-2026 suscrito **INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual fisico 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)

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestros Fuercos	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa			
		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	CONTROL DE PAGOS		CÓDIGO: GF-FO-35	
			VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1	
	FECHA:	17	9	2024	

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-019-2025	No. Registro Presupuestal/Fecha			21000 00 01000000		
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACIO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES UNDECIMA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	RP ACTUAL No.	31526-	VALOR	444.698.480,00-	FECHA	2025-04-21.
Nombre Contratista:	INVERSIONES ELIABENDE Y CATERING Y S. AS	RP RESERVA No.		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación de BNC					
Presupuesto con cargo a ALPM:		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		050 OMAG - DIPER - 2025			Plazo Ejecucion del contrato (contrato inicial y prórroga)	13-12-2024- 2026-08-10	
Celebrado(s) con:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)					

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

CONTROL CONTRATO				VALOR	444.698.480,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
31526	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	444.698.480,00	
				Valor total del contrato	444.698.480,00
				Valor ejecutado presupuestal	76.437.340,00
				Saldo por ejecutar	368.261.140,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO-85								
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-1772	2025-05-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.738.700,00	5.738.700,00	73.898.380,00
FEBF-1775	2025-05-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.540.960,00	2.540.960,00	76.437.340,00
TOTAL TRAMITE			8.279.660,00					
Total por uso:		A-05-01-01-002-001-01	8.279.660,00					

Total		8.279.680.00
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____		
Movimiento	Fecha	Valor

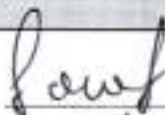
Firma Supervisor:



Nombre de quien Revisa en
Presupuesto:

TIFANY ALDREY ANGEL
ALVARADO

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



Nombre del Supervisor:

Isabel Murillo Ramirez

Fecha en que validen los
Saldo "RP":

27/5/26

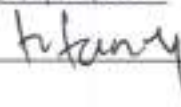
Fecha:

27/5/26

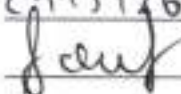
Supervisor de Cto No:

010-019-2026

Firma de Quien Revisa:



Firma de quien Revisa:





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



Información		Doc Nro: 5000878021
Fecha Documento	25.05.2026	
Fecha Contabilización	25.05.2026	
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	4100236554	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	010-019-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías	
Nro. Factura Proveedor	FEBF 1772	

Pm	Atracción	Destino/Unidad	Materia	Detalles	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	C102	Comedor BLJUN	20000/102	PICUJCA POLLO C RUESO Y REL MARINADO	241	KG	13.200.0000	3.181.200
0002	C102	Comedor BLJUN	20000/105	PIERNA PERNIL DE POLLO S HABANO MARINADO	310	KG	8.280.0000	2.567.500
				TOTAL				5.728.700

Emisor : PCAMPANILEZ Firma :

Recibe : Firma :



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



Información	Doc Num: 5000879087
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80003829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100236572
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-019-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor.	FEBF 1775

Pas	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	65	KG	13.200.0000	858.000
0002	CT04	Comedor BIRIF	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	80	KG	8.250.0000	660.000
0003	CT04	Comedor BIRIF	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	140	KG	7.307.0000	1.022.980
TOTAL								2.540.980

Emissor :

JUGARCIA

Firma :

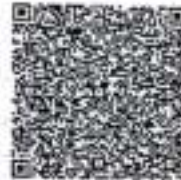
Recibe :

Firma :

[Handwritten signature]



INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
 NIT 901.011.024-2
 Calle 29 No. 15b 27 oficina 2 - Barrio el eden
 Tel: (604) 3135856007
 Montería - Colombia
 contabilidad@insa2024@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FEBF 1772

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	809.117.188-1	Teléfono (605) 3762718	
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad Barranquilla - Colombia	

Fecha y hora Factura	
Generación	25/05/2026, 10:31
Expedición	25/05/2026, 10:31
Vencimiento	24/06/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vl. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Vl. Total
1	PECHUGA		341.00	13,200.00	0.00	0 %	3,181,200.00
2	PIERNA PERNE		310.00	8,250.00	0.00	0 %	2,557,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Cinco millones setecientos treinta y ocho mil setecientos pesos mil

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito FRUVERS - Cústa No. 001 vence el 2026-06-24 por

\$

5,738,700.00

Observaciones:

#915-20-00-009-010-019-2026-isabel.murillo@agenciadlogistica.gov.co #5 JUN26

Total Bruto	5,738,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,738,700.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18754973371207 aprobado en 20240620 prefix FEBF desde el número 1 al 8009 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4621 Comercio al por mayor de productos alimenticios tarifa
 CUFE: d94e7406e09229c0194e838edea21896a3700e160cd94cc71d6edc77ccf5c25eda056dec7e026c48545770eb3479e1f5

Fichero Software y Procesador de Datos: Sigo SAS - NIT 901.088.145-8. Nombre Software: Sigo RMA - Firma electrónica ver en el XML

25/05/2026, 15:32

Factura-FV-4-1775



INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G
SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 Nro. 15a 27 oficina 2 - Barrio el eden
Tel: (904) 3116650007
Montería - Colombia
contab@dedoficina2224@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEBF 1775

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT: 800.117.188-1 Teléfono: (905) 3752718
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO Ciudad: Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación: 25/05/2026, 15:31
Expedición: 25/05/2026, 15:31
Vencimiento: 24/06/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vt. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vt. Total
1	PECHUGA		65.00	13,200.00	0.00	0 %	858,000.00
2	PIERNA PERNIL		80.00	8,250.00	0.00	0 %	660,000.00
3	MUSLO		140.00	7,307.00	0.00	0 %	1,022,980.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Dos millones quinientos cuarenta mil novecientos ochenta pesos m/zo

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Cto - Crédito FRUVERS - Cúota No. 061 vence el 2026-06-24 por

\$ 2,540,980.00

Observaciones:

#815-39-00-009-010-019-2026:isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #8 RIFLES

Total Bruto 2,540,980.00

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 2,540,980.00

Factura Software y Proveedor Tecnología Signo SAS - 99.830.046.145-8 HardWare Software Signo Nudo. Fecha de emisión: ver en el 2026.

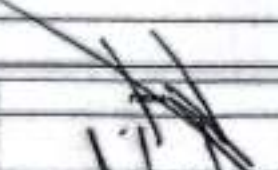
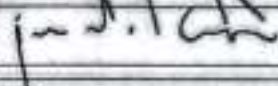
J. J. C. A.

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 18784073271207 aprobado en 20240620 por el FESF desde el número 1 al 9000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4031. Convierte al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUPE: 530540325/00ad7987991 de 021238ed02879e286550a76d20984b3943c3906ceddd5eeb4a927166022a43752311

PRECEDENTE		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				PÁGINA 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
NO. DE CONTRATO:	010-019-2026				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/04/2026				
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES UNDECIMA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE				
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS				
REPRESENTANTE LEGAL:	901.011.024-2				
INTERVENIOR:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA				
SUPERVISOR:	N/A				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	22/04/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	8 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:	25/05/2026	HORA:	10:23:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
Ciudad/Unidad:	MONTEREA	DIRECCIÓN:	COMEDOR/JUNIN	ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINCOMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA	241	COP 13.200		COP 3.181.200
2	PIERNA PERNIL	310	COP 8.250		COP 2.557.500
					COP 0
			VALOR SIN I.V.A		\$ 5.738.700
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		\$ 5.738.700
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
					COP 0
					COP 0
					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FECHA TECNICA:	☒
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒				
NUMERO:		CUAL:			
ENTENDIENDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
IMPRESOS DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
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	PASQUALE CAMPANILE	ADMINCOMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO		

[illegible]

SECCION DE LA CONTRATACION				
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION		
TITULO		FORMA CT-PO-01		
VERSION No. 02		FECHA 24/07/2014		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
FECHA 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				
COMITE TECNICO:				
SE PUED VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLAN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXISTENTES EN EL CONTRATO				
OBSERVACIONES GENERALES:				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING N Y G SAS	IVIS ANGEL BARRERA	DESPATCHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SH. JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO	
<i>(Utilizar las X las que sean requeridas)</i>				



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

DATOS GENERALES DE LA FUNDACION

LEONARDO DA VINCI: LA MENTE DEL FUTURO[illegible]

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL IMPORTANTE									
Identificación	Nº	Nombre Social	Clase Afiliante	Seguro Preafiliado	Dirección	Código Departamental	Teléfono	Estrato 2014 a 2015	
HT 9077224	2	UNIVERSIDAD ADMINISTRATIVA COLOMBIANA	9 - MENOR DE 100 COTIZANTES	IMPEDICION	CALLE 16 N° 107 OFICINA 10	BOYERÁ - COLOMBIA	011 889898	14	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clase		Tipo		Factor		Pago	
Periodo	Salida	Pago	Planilla	Planilla	CONTR	Pago	Salida	Salida	Valor
2014-04	2014-05	CONTRATA	IMPEDICION	9	304.91000	304.91000	IMPEDICION	IMPEDICION	14.722.300
RESUMEN DE PAGO									
DESCRIPCION	CODIGO	HT	IV	AFLIADO	VALOR LIQUIDADO	INTERES Y MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS): 3)				5	\$1.740.800	50	50	\$1.740.800	
COOPACOS	018001	800.122.840	8	5	\$140.400	50	50	\$140.400	
PROVIDER	210301	800.124.808	8	5	\$143.200	50	50	\$143.200	
PROTECCION	210302	800.125.738	8	5	\$140.200	50	50	\$140.200	
ARL (ADMINISTRADORAS): 1)				5	\$174.790	50	50	\$174.790	
POSITRA (COMPAÑIA DE SEGUROS)	14-02	800.211.130	8	5	\$124.700	50	50	\$124.700	
CCF (ADMINISTRADORAS): 1)				5	\$440.400	50	50	\$440.400	
COMFACOR	CCF14	800.260.000	8	5	\$440.400	50	50	\$440.400	
EPS (ADMINISTRADORAS): 3)				5	\$1.375.800	50	50	\$1.375.800	
PROTEGGER	CCF025	800.243.210	8	5	\$218.800	50	50	\$218.800	
SALUD TOTAL	018002	800.126.907	8	5	\$937.000	50	50	\$937.000	
SANTITAS	018003	800.127.040	8	5	\$218.800	50	50	\$218.800	
CSF (ADMINISTRADORAS): 1)				5	\$120.400	50	50	\$120.400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	FACBF	800.099.238	8	5	\$120.400	50	50	\$120.400	
SEHA (ADMINISTRADORAS): 1)				5	\$120.400	50	50	\$120.400	
SEHA	FACSEHA	800.099.094	8	5	\$120.400	50	50	\$120.400	
TOTAL				5	\$4.252.300	50	50	\$4.252.300	