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

Fecha trámite de pago	22/05/2026	Número de Pago:	005
Valor de pago solicitado	($) 19.978.314		

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	19,77 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

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	22/05/2026	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No . FEBF-1740-1741-1742	X	19/05/2026	7-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	19/05/2026	11-16
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) 5000876298-5000877008-5000876450	X	19/05/2026	2-6
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	17
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	2026/05/04	18
9	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

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	22/05/2026	($) 19.978.314	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF-1740-1741-1742	19/05/2026	($) 19.978.314	7-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	19/05/2026	($) 19.978.314	11-16
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000876298-5000877008-5000876450	19/05/2026	($) 19.978.314	2-6
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

<table>
<tr><td colspan="6">PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas</td><td rowspan="3">TITULO
TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL</td><td colspan="4">CÓDIGO: GF-FO-36</td><td rowspan="3">Grupo Social y Empresarial de la Defensa</td></tr>
<tr><td colspan="2">VERSIÓN No. 04</td><td colspan="2">Página 5 de 5</td></tr>
<tr><td>FECHA:</td><td>17</td><td>9</td><td>2024</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="4"><u>Únicamente para el primer pago:</u></td></tr>
<tr><td colspan="2">Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)</td><td>SI</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)</td><td>SI</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)
Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</td><td colspan="3">Nombre
Isabel Murillo Ramirez</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cargo/Dependencia
Supervisor</td><td>Extensión</td></tr>
<tr><td colspan="3">Firma</td></tr>
<tr><td rowspan="5">VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</td><td>SECOP II</td><td>ORFEO</td><td>EXPEDIENTE FÍSICO</td></tr>
<tr><td>SI NO</td><td>SI NO</td><td>SI NO</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nombre
PS. Leonar Reales Reales</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cargo / Dependencia:
Coordinador de Contratos</td><td>Extensión:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Firma:</td></tr>
<tr><td rowspan="3">V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)</td><td colspan="3">Nombre
PD. Carol Santafe Ramon</td></tr>
<tr><td colspan="3">Cargo
Coordinadora de Abastecimientos</td></tr>
<tr><td colspan="3">Firma</td></tr>
</table>

<u>Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja</u>

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-016-2026	**No. Registro Presupuestal/Fecha**			28726 de 08/04/2026		
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.	RP ACTUAL No	28726-	VALOR	500.000.000,00-	FECHA	2026-04-08,
Nombre Contratista:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	RP RESERVA No		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		050 DIADQ – DIPER - 2025			Plazo Ejecucion del contrato (contrato inicial y prorroga)	13-12-2024- 2026-08-10	
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

				VALOR	500.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación		Valor por rubro
28726	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES		500.000.000,00
			Valor total del contrato		500.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal		98.859.077,00
			Saldo por ejecutar		401.140.923,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

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-1740	2026-05-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.295.590,00	1.295.590,00	80.176.353,00
FEBF-1740	2026-05-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.812.514,00	2.812.514,00	82.988.867,00
FEBF-1740	2026-05-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.446.572,00	1.446.572,00	84.435.439,00

FEBF-1741	2026-05-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.442.376,00	2.442.376,00	86.877.815,00
FEBF-1741	2026-05-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	5.056.612,00	5.056.612,00	91.934.427,00
FEBF-1741	2026-05-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.481.314,00	2.481.314,00	94.415.741,00
FEBF-1742	2026-05-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.106.912,00	1.106.912,00	95.522.653,00
FEBF-1742	2026-05-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.139.882,00	2.139.882,00	97.662.535,00
FEBF-1742	2026-05-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.196.542,00	1.196.542,00	98.859.077,00

TOTAL TRAMITE		19.978.314,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-02	5.124.428,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-03	10.009.008,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-05	4.844.878,00
Total		19.978.314,00

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

Movimiento	Fecha		Valor

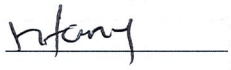
Firma Supervisor: 

Nombre del Supervisor: Isabel Murillo Ramirez

Supervisor de Cto No: 010-016-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO

Fecha en que validan los Saldos "RP": 27/5/26

Firma de Quien Revisa: 

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

Fecha: 27/5/26

Firma de quien Revisa: 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876298
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100235657
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1740

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001583	AHUYAMA	12	KG	3.332,0000	39.984
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001586	APIO	22	KG	3.430,0000	75.460
0003	CT03	Comedor BITER 11	200002556	AJI DULCE	15	KG	5.302,0000	79.530
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001721	BANANO	1.000	UND	540,0000	540.000
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001584	AJO	5	KG	10.702,0000	53.510
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001541	CEBOLLA CABEZONA	84	KG	4.312,0000	362.208
0007	CT03	Comedor BITER 11	200001447	CEBOLLA LARGA	35	KG	4.136,0000	144.760
0008	CT03	Comedor BITER 11	200001451	CILANTRO	7	KG	5.880,0000	41.160
0009	CT03	Comedor BITER 11	200001467	GUAYABA	20	KG	4.322,0000	86.440
0010	CT03	Comedor BITER 11	200001470	HABICHUELA	22	KG	4.616,0000	101.552
0011	CT03	Comedor BITER 11	200001478	LIMON COMUN	60	KG	4.704,0000	282.240
0012	CT03	Comedor BITER 11	200001492	MORA	87	KG	7.262,0000	631.794
0013	CT03	Comedor BITER 11	200001495	NAME	10	KG	4.704,0000	47.040
0014	CT03	Comedor BITER 11	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.425,0000	442.500
0015	CT03	Comedor BITER 11	200001514	PIÑA	58	KG	3.724,0000	215.992
0016	CT03	Comedor BITER 11	200001516	PLATANO	260	KG	3.724,0000	968.240
0017	CT03	Comedor BITER 11	200001547	TOMATE DE ARBOL	16	KG	5.488,0000	87.808
0018	CT03	Comedor BITER 11	200001546	TOMATE CHONTO	98	KG	5.596,0000	548.408
0019	CT03	Comedor BITER 11	200001550	YUCA	175	KG	4.606,0000	806.050
							TOTAL	5.554.676

Emisor : GIVERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000877008
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100235873
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1741

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001584	AJO	12	KG	10.702,0000	128.424
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	142	KG	4.312,0000	612.304
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001451	CILANTRO	7	KG	5.880,0000	41.160
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001467	GUAYABA	60	KG	4.322,0000	259.320
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001470	HABICHUELA	22	KG	4.616,0000	101.552
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001564	LECHUGA	46	KG	4.165,0000	191.590
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001478	LIMON COMUN	23	KG	4.704,0000	108.192
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001492	MORA	37	KG	7.262,0000	268.694
0009	CT02	Comedor BIJUN	200001495	ÑAME	14	KG	4.704,0000	65.856
0010	CT02	Comedor BIJUN	200001575	PAPA PASTUSA	230	KG	4.425,0000	1.017.750
0011	CT02	Comedor BIJUN	200001505	PATILLA	134	KG	2.867,0000	384.178
0012	CT02	Comedor BIJUN	200001508	PEPINO COHOMBRO	43	KG	4.224,0000	181.632
0013	CT02	Comedor BIJUN	200001511	PIMENTON	26	KG	4.361,0000	113.386
0014	CT02	Comedor BIJUN	200001514	PIÑA	370	KG	3.724,0000	1.377.880
0015	CT02	Comedor BIJUN	200001516	PLATANO	593	KG	3.724,0000	2.208.332
0016	CT02	Comedor BIJUN	200001540	REPOLLO	19	KG	3.724,0000	70.756
0017	CT02	Comedor BIJUN	200001547	TOMATE DE ARBOL	82	KG	5.488,0000	450.016
0018	CT02	Comedor BIJUN	200001546	TOMATE CHONTO	126	KG	5.596,0000	705.096
0019	CT02	Comedor BIJUN	200001550	YUCA	295	KG	4.606,0000	1.358.770
0020	CT02	Comedor BIJUN	200001552	ZANAHORIA	42	KG	4.047,0000	169.974

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000877008
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100235873
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1741

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor BIJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	4.136,0000	165.440
							TOTAL	9.980.302

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876450
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
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	4100235708
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1742

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001583	AHUYAMA	12	KG	3.332,0000	39.984
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001586	APIO	1	KG	3.430,0000	3.430
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001721	BANANO	880	UND	540,0000	475.200
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001584	AJO	4	KG	10.702,0000	42.808
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.312,0000	215.600
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	4.136,0000	62.040
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	3	KG	5.880,0000	17.640
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001816	COCO FRUTA	30	KG	5.145,0000	154.350
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001467	GUAYABA	13	KG	4.322,0000	56.186
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	29	KG	4.616,0000	133.864
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001564	LECHUGA	6	KG	4.165,0000	24.990
0012	CT04	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	10	KG	4.704,0000	47.040
0013	CT04	Comedor BIRIF	200001479	LULO	17	KG	6.664,0000	113.288
0014	CT04	Comedor BIRIF	200001483	MANGO PARA JUGO	22	KG	4.136,0000	90.992
0015	CT04	Comedor BIRIF	200001485	MARACUYA	31	KG	5.488,0000	170.128
0016	CT04	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	4	KG	4.126,0000	16.504
0017	CT04	Comedor BIRIF	200001492	MORA	17	KG	7.262,0000	123.454
0018	CT04	Comedor BIRIF	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.606,0000	69.090
0019	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	170	KG	4.425,0000	752.250
0020	CT04	Comedor BIRIF	200001508	PEPINO COHOMBRO	13	KG	4.224,0000	54.912

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876450
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
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	4100235708
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1742

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT04	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	30	KG	4.361,0000	130.830
0022	CT04	Comedor BIRIF	200001540	REPOLLO	10	KG	3.724,0000	37.240
0023	CT04	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	13	KG	5.488,0000	71.344
0024	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.596,0000	335.760
0025	CT04	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	62	KG	4.606,0000	285.572
0026	CT04	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.047,0000	80.940
0027	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	225	KG	3.724,0000	837.900
							TOTAL	4.443.336

Emisor : JUGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel: (604) 3135856007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 1740

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/05/2026, 10:19
Expedición	19/05/2026, 10:19
Vencimiento	18/06/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA		12.00	3,332.00	0.00	0 %	39,984.00
2	APIO		22.00	3,430.00	0.00	0 %	75,460.00
3	AJI CRIOLLO DULCE		15.00	5,302.00	0.00	0 %	79,530.00
4	BANANO		1,000.00	540.00	0.00	0 %	540,000.00
5	CABEZA DE AJO		5.00	10,702.00	0.00	0 %	53,510.00
6	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		84.00	4,312.00	0.00	0 %	362,208.00
7	CEBOLLA LARGA		35.00	4,136.00	0.00	0 %	144,760.00
8	CILANTRO		7.00	5,880.00	0.00	0 %	41,160.00
9	GUAYABA		20.00	4,322.00	0.00	0 %	86,440.00
10	HABICHUELA		22.00	4,616.00	0.00	0 %	101,552.00
11	LIMON		60.00	4,704.00	0.00	0 %	282,240.00
12	MORA		87.00	7,262.00	0.00	0 %	631,794.00
13	ÑAME		10.00	4,704.00	0.00	0 %	47,040.00
14	PAPA PASTUSA		100.00	4,425.00	0.00	0 %	442,500.00
15	PIÑA		58.00	3,724.00	0.00	0 %	215,992.00
16	PLATANO VERDE		260.00	3,724.00	0.00	0 %	968,240.00
17	TOMATE DE ARBOL		16.00	5,488.00	0.00	0 %	87,808.00
18	TOMATE DE COCINA		98.00	5,596.00	0.00	0 %	548,408.00
19	YUCA		175.00	4,606.00	0.00	0 %	806,050.00

Total ítems: 19

Total Bruto	5,554,676.00
Total a Pagar	5,554,676.00

Valor en Letras:
Cinco millones quinientos cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por $ 5,554,676.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764073371207 aprobado en 20240620 prefijo FEBF desde el número 1 al

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.605-43. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Scanned with CamScanner

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel: (604) 3135856007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 1741

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/05/2026, 12:01
Expedición	19/05/2026, 12:01
Vencimiento	18/06/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CABEZA DE AJO		12.00	10,702.00	0.00	0 %	128,424.00
2	CEBOLLA BLANCA		142.00	4,312.00	0.00	0 %	612,304.00
3	CILANTRO		7.00	5,880.00	0.00	0 %	41,160.00
4	GUAYABA		60.00	4,322.00	0.00	0 %	259,320.00
5	HABICHUELA		22.00	4,616.00	0.00	0 %	101,552.00
6	LECHUGA		46.00	4,165.00	0.00	0 %	191,590.00
7	LIMON		23.00	4,704.00	0.00	0 %	108,192.00
8	MORA		37.00	7,262.00	0.00	0 %	268,694.00
9	ÑAME		14.00	4,704.00	0.00	0 %	65,856.00
10	PAPA PASTUSA		230.00	4,425.00	0.00	0 %	1,017,750.00
11	PATILLA		134.00	2,867.00	0.00	0 %	384,178.00
12	PEPINO		43.00	4,224.00	0.00	0 %	181,632.00
13	PIMENTON		26.00	4,361.00	0.00	0 %	113,386.00
14	PIÑA		370.00	3,724.00	0.00	0 %	1,377,880.00
15	PLATANO VERDE		593.00	3,724.00	0.00	0 %	2,208,332.00
16	REPOLLO		19.00	3,724.00	0.00	0 %	70,756.00
17	TOMATE DE ARBOL		82.00	5,488.00	0.00	0 %	450,016.00
18	TOMATE DE COCINA		126.00	5,596.00	0.00	0 %	705,096.00
19	YUCA		295.00	4,606.00	0.00	0 %	1,358,770.00
20	ZANAHORIA		42.00	4,047.00	0.00	0 %	169,974.00
21	CEBOLLA LARGA		40.00	4,136.00	0.00	0 %	165,440.00

Total ítems: 21

Total Bruto	9,980,302.00
Total a Pagar	9,980,302.00

Valor en Letras:
Nueve millones novecientos ochenta mil trescientos dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por $ 9,980,302.00

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

Powered by CamScanner

INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel: (604) 3135856007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 1742

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/05/2026, 12:32
Expedición	19/05/2026, 12:32
Vencimiento	18/06/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA		12.00	3,332.00	0.00	0 %	39,984.00
2	APIO		1.00	3,430.00	0.00	0 %	3,430.00
3	BANANO		880.00	540.00	0.00	0 %	475,200.00
4	CABEZA DE AJO		4.00	10,702.00	0.00	0 %	42,808.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		50.00	4,312.00	0.00	0 %	215,600.00
6	CEBOLLA LARGA		15.00	4,136.00	0.00	0 %	62,040.00
7	CILANTRO		3.00	5,880.00	0.00	0 %	17,640.00
8	COCO		30.00	5,145.00	0.00	0 %	154,350.00
9	GUAYABA		13.00	4,322.00	0.00	0 %	56,186.00
10	HABICHUELA		29.00	4,616.00	0.00	0 %	133,864.00
11	LECHUGA		6.00	4,165.00	0.00	0 %	24,990.00
12	LIMON		10.00	4,704.00	0.00	0 %	47,040.00
13	LULO		17.00	6,664.00	0.00	0 %	113,288.00
14	MANGO	KILO	22.00	4,136.00	0.00	0 %	90,992.00
15	MARACUYA		31.00	5,488.00	0.00	0 %	170,128.00
16	MAZORCA		4.00	4,126.00	0.00	0 %	16,504.00
17	MORA		17.00	7,262.00	0.00	0 %	123,454.00
18	PAPA CRIOLLA		15.00	4,606.00	0.00	0 %	69,090.00
19	PAPA PASTUSA		170.00	4,425.00	0.00	0 %	752,250.00
20	PEPINO		13.00	4,224.00	0.00	0 %	54,912.00
21	PIMENTON		30.00	4,361.00	0.00	0 %	130,830.00
22	REPOLLO		10.00	3,724.00	0.00	0 %	37,240.00
23	TOMATE DE ARBOL		13.00	5,488.00	0.00	0 %	71,344.00
24	TOMATE DE COCINA		60.00	5,596.00	0.00	0 %	335,760.00
25	YUCA		62.00	4,606.00	0.00	0 %	285,572.00
26	ZANAHORIA		20.00	4,047.00	0.00	0 %	80,940.00
27	PLATANO VERDE		225.00	3,724.00	0.00	0 %	837,900.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 27

Total Bruto	4,443,336.00
Total a Pagar	4,443,336.00

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por $ 4,443,336.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073371207 aprobado en 20240620 prefijo FEBF desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tanfa
CUFE: 52fd2e71165a643f3875ca55cf9a6e6414f5179dc08e260f305e10aa1e421ada9d33e23a41b457f64923d360fc8b7e54

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-016-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		
NIT/CC/CE:	901.011.024-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	GILBERTO VERA BONNET		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	9/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	19/05/2026	HORA:	07:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER11	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJI DULCE	15	COP 5.302	0%	COP 79.530
2	AHUYAMA	12	COP 3.332	0%	COP 39.984
3	APIO	22	COP 3.430	0%	COP 75.460
4	BANANO	1000	COP 540	0%	COP 540.000
5	AJO	5	COP 10.702	0%	COP 53.510
6	CEBOLLA BLANCA	84	COP 4.312	0%	COP 362.208
7	CEBOLLA LARGA	35	COP 4.136	0%	COP 144.760
8	CILANTRO	7	COP 5.880	0%	COP 41.160
9	GUAYABA	20	COP 4.322	0%	COP 86.440
10	HABICHUELA	22	COP 4.616	0%	COP 101.552
11	LECHUGA		COP 4.165	0%	COP 0
12	LIMON	60	COP 4.704	0%	COP 282.240
13	MAZORCA		COP 4.126		COP 0
14	MORA	87	COP 7.262		COP 631.794
15	NAME	10	COP 4.704	0%	COP 47.040
16	PAPA PASTUSA	100	COP 4.425	0%	COP 442.500
17	PATILLA		COP 2.867		COP 0
18	PEPINO		COP 4.224	0%	COP 0
19	PIMENTON		COP 4.224	0%	COP 0
20	PIÑA	58	COP 3.724		COP 215.992
21	PLATANO VERDE	260	COP 3.724	0%	COP 968.240
22	REPOLLO		COP 3.724		COP 0
23	TOMATE DE ARBOL	16	COP 5.488	0%	COP 87.808
24	TOMATE CHONTO	98	COP 5.596	0%	COP 548.408
25	YUCA	175	COP 4.606	0%	COP 806.050
26	ZANAHORIA		COP 4.047	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.554.676
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 5.554.676

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

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

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

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

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

Scanned with CamScanner

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Scanned with CamScanner

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-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 CONTRATO:	07/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		
NIT/CC/CE:	901.011.024-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	09/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	19/05/2026	HORA:	4:30:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR JUNIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PAQUALE CAMPANILLE	ADMINISTRADOR COMEDOR 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	AGUACATE	0	COP 9.506	0%	COP 0
2	AHUYAMA	0	COP 3.332	0%	COP 0
3	APIO	0	COP 3.430	0%	COP 0
4	BANANO	0	COP 540	0%	COP 0
5	AJO	12	COP 10.702	0%	COP 128.424
6	CEBOLLA BLANCA	142	COP 4.312	0%	COP 612.304
7	CEBOLLA LARGA	40	COP 4.136	0%	COP 165.440
8	CILANTRO	7	COP 5.880	0%	COP 41.160
9	GUAYABA	60	COP 4.322	0%	COP 259.320
10	HABICHUELA	22	COP 4.616	0%	COP 101.552
11	LECHUGA	46	COP 4.165	0%	COP 191.590
12	LIMON	23	COP 4.704	0%	COP 108.192
13	MAZORCA	0	COP 4.126		COP 0
14	MORA	37	COP 7.262		COP 268.694
15	ÑAME	14	COP 4.704	0%	COP 65.856
16	PAPA PASTUSA	230	COP 4.425	0%	COP 1.017.750
17	PATILLA	134	COP 2.867		COP 384.178
18	PEPINO	43	COP 4.224	0%	COP 181.632
19	PIMENTON	26	COP 4.361	0%	COP 113.386
20	PIÑA	370	COP 3.724		COP 1.377.880
21	PLATANO VERDE	593	COP 3.724	0%	COP 2.208.332
22	REPOLLO	19	COP 3.724		COP 70.756
23	TOMATE DE ARBOL	82	COP 5.488	0%	COP 450.016
24	TOMATE CHONTO	126	COP 5.596	0%	COP 705.096
25	YUCA	295	COP 4.606	0%	COP 1.358.770
26	ZANAHORIA	42	COP 4.047	0%	COP 169.974
					$ 9.980.302
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 9.980.302

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

Powered by CamScanner

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Powered by CamScanner

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

CÓDIGO: 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:	7/4/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		
NIT/CC/CE:	901.011.024-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SM. JUAN CAMILO GARCIA		
FECHA ACTA DE 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:	19/5/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO :	CAUCASIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR RIFLES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	12	COP 3,332	0%	COP 39,984
2	BANANO	880	COP 540	0%	COP 475,200
3	MORA	17	COP 7,262	0%	COP 123,454
4	CABEZA DE AJO	4	COP 10,702	0%	COP 42,808
5	CEBOLLA CABEZONA	50	COP 4,312	0%	COP 215,600
6	CEBOLLA LARGA	15	COP 4,136	0%	COP 62,040
7	CILANTRO	3	COP 5,880	0%	COP 17,640
8	GUAYABA	13	COP 4,322	0%	COP 56,186
9	HABICHUELA	29	COP 4,616	0%	COP 133,864
10	LECHUGA	6	COP 4,165	0%	COP 24,990
11	COCO	30	COP 5,145	0%	COP 154,350
12	APIO	1	COP 3,430	0%	COP 3,430
13	MARACUYA	31	COP 5,488	0%	COP 170,128
14	MAZORCA	4	COP 4,126	0%	COP 16,504
15	LIMON	10	COP 4,704	0%	COP 47,040
16	PAPA CRIOLLA	15	COP 4,606	0%	COP 69,090
17	PAPA PASTUSA	170	COP 4,425	0%	COP 752,250
18	REPOLLO	10	COP 3,724	0%	COP 37,240
19	PIMENTON	30	COP 4,361	0%	COP 130,830
20	MANGO	22	COP 4,136	0%	COP 90,992
21	PLATANO VERDE	225	COP 3,724	0%	COP 837,900
22	TOMATE ARBOL	13	COP 5,488	0%	COP 71,344
23	TOMATE COCINA	60	COP 5,596	0%	COP 335,760
24	YUCA	62	COP 4,606	0%	COP 285,572
25	ZANAHORIA	20	COP 4,047	0%	COP 80,940
26	PEPINO	13	COP 4,224	0%	COP 54,912
27	*LULO*	17	COP 6,664	0%	COP 113,288
28			COP 4,998	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 4,443,336
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 4,443,336**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

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

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
			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 SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS

NIT 901.011.024-2

CERTIFICACION

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

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

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

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

Contabilidadoficina2024@gmail.com
Calle 29 15B 27 Oficina 2
Montería - Córdoba

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901011024	2	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES	CALLE 29 15B 27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	3135856007	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-05	279077034	95042B4143	E	2026/05/08	2026/05/04	BANCOLOMBIA	0	$4,252,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INVERSIONES (4 Afiliados)					$9,252,715	$1,480,600			$9,252,715	$1,156,700			$9,252,715	$370,300			$9,252,715	$48,500		$9,252,715	$463,100
Centro de Trabajo: INVERSIONES (4 Afiliados)					$9,252,715	$1,480,600			$9,252,715	$1,156,700			$9,252,715	$370,300			$9,252,715	$48,500		$9,252,715	$463,100
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (4 Afiliados)					$9,252,715	$1,480,600			$9,252,715	$1,156,700			$9,252,715	$370,300			$9,252,715	$48,500		$9,252,715	$463,100
1	CC 43960860	GOMEZ MARIA	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$500,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$20,900	30	$4,000,000	$200,000
2	CC 50984498	NEGRETE KARINA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
3	CC 1064980528	PADILLA JESUS	231001	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$218,900	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
4	CC 1071355946	PEREZ NESTOR	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TRANSPORTE (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$76,200		$1,750,905	$87,700
Centro de Trabajo: TRANSPORTE (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$76,200		$1,750,905	$87,700
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$76,200		$1,750,905	$87,700
5	CC 78748223	KERGUELEN LUIS	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$1,750,905	$87,700
Total	**Afiliados(5)**				$11,003,620	$1,760,800			$11,003,620	$1,375,600			$11,003,620	$440,400			$11,003,620	$124,700		$11,003,620	$550,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901011024	2	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES	CALLE 29 15B 27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	3135856007	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	279077034	9504284143	E	2026/05/08	2026/05/04	BANCOLOMBIA	0	$4,252,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,760,800	$0	$0	$1,760,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$920,200	$0	$0	$920,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$124,700	$0	$0	$124,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$124,700	$0	$0	$124,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$440,400	$0	$0	$440,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	5	$440,400	$0	$0	$440,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,375,600	$0	$0	$1,375,600
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$937,800	$0	$0	$937,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$330,400	$0	$0	$330,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$330,400	$0	$0	$330,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$220,400	$0	$0	$220,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$220,400	$0	$0	$220,400
TOTAL				5	$4,252,300	$0	$0	$4,252,300

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA