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	26/05/2026	Número de Pago:	006
Valor de pago solicitado	($) 12.684.894		

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	22,31 %	
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)

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	($) 12.684.894	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF-1773-1774	25/05/2026	($) 12.684.894	6-8
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	25/05/2026	($) 12.684.894	9-12
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP – MB51 (cuando aplique) 5000879068-5000878921	25/05/2026	($) 12.684.894	2-5
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

ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	26/05/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No . FEBF-1773-1774	X	25/05/2026	6-8
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	25/05/2026	9-12
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) 5000879068-5000878921	X	25/05/2026	2-5
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	13
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	2026/05/04	14
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

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Isabel Murillo Ramirez	
	Cargo/Dependencia Supervisor	Extensión
	Firma	

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.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PS. Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos		Extensión:			
	Firma:					

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. Carol Santafe Ramon
	Cargo Coordinadora de Abastecimientos
	Firma

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

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	111.543.971,00
			Saldo por ejecutar	388.456.029,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

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-1773	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.905.550,00	1.905.550,00	100.764.627,00
FEBF-1773	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	4.704.143,00	4.704.143,00	105.468.770,00
FEBF-1773	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.022.352,00	2.022.352,00	107.491.122,00

FEBF-1774	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	976.958,00	976.958,00	108.468.080,00
FEBF-1774	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.947.253,00	1.947.253,00	110.415.333,00
FEBF-1774	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.128.638,00	1.128.638,00	111.543.971,00
TOTAL TRAMITE			12.684.894,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-02	3.150.990,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-03	6.651.396,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-05	2.882.508,00					
Total			12.684.894,00					

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

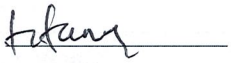
Firma Supervisor: 

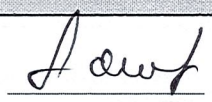
Nombre del Supervisor: Isabel Murillo Ramirez

Supervisor de Cto No: 010-016-2026

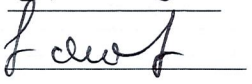
Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO

Fecha en que validan los Saldos "RP": 25/5/26

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: 5000879066
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
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	4100236565
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1773

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001584	AJO	10	KG	10.702,0000	107.020
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	118	KG	4.312,0000	508.816
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	4.136,0000	124.080
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001451	CILANTRO	5	KG	5.880,0000	29.400
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001467	GUAYABA	48	KG	4.322,0000	207.456
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001470	HABICHUELA	18	KG	4.616,0000	83.088
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001564	LECHUGA	37	KG	4.165,0000	154.105
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001478	LIMON COMUN	18	KG	4.704,0000	84.672
0009	CT02	Comedor BIJUN	200001492	MORA	31	KG	7.262,0000	225.122
0010	CT02	Comedor BIJUN	200001495	NAME	12	KG	4.704,0000	56.448
0011	CT02	Comedor BIJUN	200001575	PAPA PASTUSA	192	KG	4.425,0000	849.600
0012	CT02	Comedor BIJUN	200001505	PATILLA	111	KG	2.867,0000	318.237
0013	CT02	Comedor BIJUN	200001508	PEPINO COHOMBRO	37	KG	4.224,0000	156.288
0014	CT02	Comedor BIJUN	200001511	PIMENTON	21	KG	4.361,0000	91.581
0015	CT02	Comedor BIJUN	200001514	PIÑA	310	KG	3.724,0000	1.154.440
0016	CT02	Comedor BIJUN	200001516	PLATANO	480	KG	3.724,0000	1.787.520
0017	CT02	Comedor BIJUN	200001540	REPOLLO	16	KG	3.724,0000	59.584
0018	CT02	Comedor BIJUN	200001547	TOMATE DE ARBOL	62	KG	5.488,0000	340.256
0019	CT02	Comedor BIJUN	200001546	TOMATE CHONTO	102	KG	5.596,0000	570.792
0020	CT02	Comedor BIJUN	200001550	YUCA	217	KG	4.606,0000	999.502

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879066
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
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	4100236565
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1773

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor BIJUN	200001552	ZANAHORIA	34	KG	4.047,0000	137.598
0022	CT02	Comedor BIJUN	200001721	BANANO	1.086	UND	540,0000	586.440
							TOTAL	8.632.045

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878921
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
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	4100236536
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1774

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	200001721	BANANO	900	UND	540,0000	486.000
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001584	AJO	5	KG	10.702,0000	53.510
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.312,0000	215.600
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	4.136,0000	62.040
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	3	KG	5.880,0000	17.640
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001816	COCO FRUTA	27	KG	5.145,0000	138.915
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001467	GUAYABA	12	KG	4.322,0000	51.864
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	26	KG	4.616,0000	120.016
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001564	LECHUGA	5	KG	4.165,0000	20.825
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	9	KG	4.704,0000	42.336
0012	CT04	Comedor BIRIF	200001479	LULO	16	KG	6.664,0000	106.624
0013	CT04	Comedor BIRIF	200001483	MANGO PARA JUGO	22	KG	4.136,0000	90.992
0014	CT04	Comedor BIRIF	200001485	MARACUYA	27	KG	5.488,0000	148.176
0015	CT04	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	5	KG	4.126,0000	20.630
0016	CT04	Comedor BIRIF	200001492	MORA	15	KG	7.262,0000	108.930
0017	CT04	Comedor BIRIF	200001500	PAPA CRIOLLA	13	KG	4.606,0000	59.878
0018	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.425,0000	663.750
0019	CT04	Comedor BIRIF	200001508	PEPINO COHOMBRO	13	KG	4.224,0000	54.912
0020	CT04	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	26	KG	4.361,0000	113.386

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878921
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
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	4100236536
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1774

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	190	KG	3.724,0000	707.560
0022	CT04	Comedor BIRIF	200001540	REPOLLO	9	KG	3.724,0000	33.516
0023	CT04	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	12	KG	5.488,0000	65.856
0024	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	55	KG	5.596,0000	307.780
0025	CT04	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	55	KG	4.606,0000	253.330
0026	CT04	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	17	KG	4.047,0000	68.799
							TOTAL	4.052.849

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 1773

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	25/05/2026, 11:01
Expedición	25/05/2026, 11:01
Vencimiento	24/06/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CABEZA DE AJO		10.00	10,702.00	0.00	0 %	107,020.00
2	CEBOLLA BLANCA		118.00	4,312.00	0.00	0 %	508,816.00
3	CEBOLLA LARGA		30.00	4,136.00	0.00	0 %	124,080.00
4	CILANTRO		5.00	5,880.00	0.00	0 %	29,400.00
5	GUAYABA		48.00	4,322.00	0.00	0 %	207,456.00
6	HABICHUELA		18.00	4,616.00	0.00	0 %	83,088.00
7	LECHUGA		37.00	4,165.00	0.00	0 %	154,105.00
8	LIMON		18.00	4,704.00	0.00	0 %	84,672.00
9	MORA		31.00	7,262.00	0.00	0 %	225,122.00
10	ÑAME		12.00	4,704.00	0.00	0 %	56,448.00
11	PAPA PASTUSA		192.00	4,425.00	0.00	0 %	849,600.00
12	PATILLA		111.00	2,867.00	0.00	0 %	318,237.00
13	PEPINO		37.00	4,224.00	0.00	0 %	156,288.00
14	PIMENTON		21.00	4,361.00	0.00	0 %	91,581.00
15	PIÑA		310.00	3,724.00	0.00	0 %	1,154,440.00
16	PLATANO VERDE		480.00	3,724.00	0.00	0 %	1,787,520.00
17	REPOLLO		16.00	3,724.00	0.00	0 %	59,584.00
18	TOMATE DE ARBOL		62.00	5,488.00	0.00	0 %	340,256.00
19	TOMATE DE COCINA		102.00	5,596.00	0.00	0 %	570,792.00
20	YUCA		217.00	4,606.00	0.00	0 %	999,502.00
21	ZANAHORIA		34.00	4,047.00	0.00	0 %	137,598.00
22	BANANO		1,086.00	540.00	0.00	0 %	586,440.00

Total items: 22

Total Bruto	8,632,045.00
Total a Pagar	8,632,045.00

Valor en Letras:
Ocho millones seiscientos treinta y dos mil cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-06-24 por $ 8,632,045.00

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

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: a158bb8654eb5b4a500e3e94dc18e9956a5dc26ee10f7b1ad394d3faa19d467841b1fa1458d0b73bd9ed28919abf3ce4

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 1774

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	25/05/2026, 12:09
Expedición	25/05/2026, 12:09
Vencimiento	24/06/2026

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	BANANO		900.00	540.00	0.00	0 %	486,000.00
3	CABEZA DE AJO		5.00	10,702.00	0.00	0 %	53,510.00
4	CEBOLLA BLANCA		50.00	4,312.00	0.00	0 %	215,600.00
5	CEBOLLA LARGA		15.00	4,136.00	0.00	0 %	62,040.00
6	CILANTRO		3.00	5,880.00	0.00	0 %	17,640.00
7	COCO		27.00	5,145.00	0.00	0 %	138,915.00
8	GUAYABA		12.00	4,322.00	0.00	0 %	51,864.00
9	HABICHUELA		26.00	4,616.00	0.00	0 %	120,016.00
10	LECHUGA		5.00	4,165.00	0.00	0 %	20,825.00
11	LIMON		9.00	4,704.00	0.00	0 %	42,336.00
12	LULO		16.00	6,664.00	0.00	0 %	106,624.00
13	MANGO	KILO	22.00	4,136.00	0.00	0 %	90,992.00
14	MARACUYA		27.00	5,488.00	0.00	0 %	148,176.00
15	MAZORCA		5.00	4,126.00	0.00	0 %	20,630.00
16	MORA		15.00	7,262.00	0.00	0 %	108,930.00
17	PAPA CRIOLLA		13.00	4,606.00	0.00	0 %	59,878.00
18	PAPA PASTUSA		150.00	4,425.00	0.00	0 %	663,750.00
19	PEPINO		13.00	4,224.00	0.00	0 %	54,912.00
20	PIMENTON		26.00	4,361.00	0.00	0 %	113,386.00
21	PLATANO VERDE		190.00	3,724.00	0.00	0 %	707,560.00
22	REPOLLO		9.00	3,724.00	0.00	0 %	33,516.00
23	TOMATE DE ARBOL		12.00	5,488.00	0.00	0 %	65,856.00
24	TOMATE DE COCINA		55.00	5,596.00	0.00	0 %	307,780.00
25	YUCA		55.00	4,606.00	0.00	0 %	253,330.00
26	ZANAHORIA		17.00	4,047.00	0.00	0 %	68,799.00

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

Total items: 26

Total Bruto	4,052,849.00
Total a Pagar	4,052,849.00

Valor en Letras:
Cuatro millones cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-06-24 por $ 4,052,849.00

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 Tarifa

CUFE: dd97c06f3b8050e9d4d29eb199bcadddb3dff72821af301185848e8c3560cdb24dad120827ea759920ef0272a5d5a52

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	07/04/2026
No. DE CONTRATO:	010-016-2026
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:	25/05/2026	HORA:	4:30:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
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	1086	COP 540	0%	COP 586.440
5	AJO	10	COP 10.702	0%	COP 107.020
6	CEBOLLA BLANCA	118	COP 4.312	0%	COP 508.816
7	CEBOLLA LARGA	30	COP 4.136	0%	COP 124.080
8	CILANTRO	5	COP 5.880	0%	COP 29.400
9	GUAYABA	48	COP 4.322	0%	COP 207.456
10	HABICHUELA	18	COP 4.616	0%	COP 83.088
11	LECHUGA	37	COP 4.165	0%	COP 154.105
12	LIMON	18	COP 4.704	0%	COP 84.672
13	MAZORCA	0	COP 4.126		COP 0
14	MORA	31	COP 7.262		COP 225.122
15	ÑAME	12	COP 4.704	0%	COP 56.448
16	PAPA PASTUSA	192	COP 4.425	0%	COP 849.600
17	PATILLA	111	COP 2.867		COP 318.237
18	PEPINO	37	COP 4.224	0%	COP 156.288
19	PIMENTON	21	COP 4.361	0%	COP 91.581
20	PIÑA	310	COP 3.724		COP 1.154.440
21	PLATANO VERDE	480	COP 3.724	0%	COP 1.787.520
22	REPOLLO	16	COP 3.724		COP 59.584
23	TOMATE DE ARBOL	62	COP 5.488	0%	COP 340.256
24	TOMATE CHONTO	102	COP 5.596	0%	COP 570.792
25	YUCA	217	COP 4.606	0%	COP 999.502
26	ZANAHORIA	34	COP 4.047	0%	COP 137.598
					$ 8.632.045
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 8.632.045

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
	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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO CT-FO-01			
		VERSION No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-016-2026	FECHA DE SUSCRIPCION 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:	25/5/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	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	900	COP 540	0%	COP 486,000
3	MORA	15	COP 7,262	0%	COP 108,930
4	CABEZA DE AJO	5	COP 10,702	0%	COP 53,510
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	12	COP 4,322	0%	COP 51,864
9	HABICHUELA	26	COP 4,616	0%	COP 120,016
10	LECHUGA	5	COP 4,165	0%	COP 20,825
11	COCO	27	COP 5,145	0%	COP 138,915
12	APIO		COP 3,430	0%	COP 0
13	MARACUYA	27	COP 5,488	0%	COP 148,176
14	MAZORCA	5	COP 4,126	0%	COP 20,630
15	LIMON	9	COP 4,704	0%	COP 42,336
16	PAPA CRIOLLA	13	COP 4,606	0%	COP 59,878
17	PAPA PASTUSA	150	COP 4,425	0%	COP 663,750
18	REPOLLO	9	COP 3,724	0%	COP 33,516
19	PIMENTON	26	COP 4,361	0%	COP 113,386
20	MANGO	22	COP 4,136	0%	COP 90,992
21	PLATANO VERDE	190	COP 3,724	0%	COP 707,560
22	TOMATE ARBOL	12	COP 5,488	0%	COP 65,856
23	TOMATE COCINA	55	COP 5,596	0%	COP 307,780
24	YUCA	55	COP 4,606	0%	COP 253,330
25	ZANAHORIA	17	COP 4,047	0%	COP 68,799
26	PEPINO	13	COP 4,224	0%	COP 54,912
27	*LULO*	16	COP 6,664	0%	COP 106,624
28			COP 4,998	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 4,052,849
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 4,052,849**

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:		CUAL?:					

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

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO	CÓDIGO	CT-FO-01		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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***

COMITE 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	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	279077034	9504284143	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 50986498	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

PLANILLA PAGADA

2026/05/04 03:39 PM

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

2026/05/04 03:39 PM