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	25/06/2026	Número de Pago:	008
Valor de pago solicitado	($) 29.240.521		

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	31,72 %	
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 [x] 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 9506368931	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	2026-06	
	Periodo Pensión	2026-05	

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	25/06/2026	($) 29.240.521	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF -1830-1831-1832-1850-1851-1852-	12/06/2026 23/06/2026	($) 29.240.521	11-18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	12/06/2026 23/06/2026	($) 29.240.521	19-30
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000883985-5000883927-5000883981-5000887076-5000887006-5000886892-	12/06/2026 23/06/2026	($) 29.240.521	3-10
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria	N/A	N/A	N/A

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

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-016-2026 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	11/06/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No . FEBF -1830-1831-1832-1850-1851-1852-	X	12/06/2026 23/06/2026	11-17
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	12/06/2026 23/06/2026	18-29
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) 5000883985-5000883927-5000883981-5000887076-5000887006-5000886892-	X	12/06/2026 23/06/2026	2-10
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	18/06/2026	31
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	2026/06/18	32
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

<u>Únicamente para el primer pago:</u>		
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	

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 **5** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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 TASD Silgifredo de Ávila Castillo					
	Cargo: Asignado a las funciones de la Coordinación de Abastecimientos y Servicios					
	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		158.606.327,00
			Saldo por ejecutar		341.393.673,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8

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-1830	2026-06-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	475.070,00	475.070,00	129.840.876,00
FEBF-1830	2026-06-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	369.810,00	369.810,00	130.210.686,00
FEBF-1830	2026-06-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	279.330,00	279.330,00	130.490.016,00

FEBF-1831	2026-06-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.805.012,00	1.805.012,00	132.295.028,00
FEBF-1831	2026-06-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	4.245.925,00	4.245.925,00	136.540.953,00
FEBF-1831	2026-06-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.424.282,00	1.424.282,00	137.965.235,00
FEBF-1832	2026-06-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.329.972,00	1.329.972,00	139.295.207,00
FEBF-1832	2026-06-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.590.171,00	2.590.171,00	141.885.378,00
FEBF-1832	2026-06-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.505.846,00	1.505.846,00	143.391.224,00
FEBF-1850	2026-06-23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	405.490,00	405.490,00	143.796.714,00
FEBF-1850	2026-06-23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	605.330,00	605.330,00	144.402.044,00
FEBF-1850	2026-06-23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	555.493,00	555.493,00	144.957.537,00
FEBF-1851	2026-06-23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.384.896,00	2.384.896,00	147.342.433,00
FEBF-1851	2026-06-23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	3.615.898,00	3.615.898,00	150.958.331,00
FEBF-1851	2026-06-23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.280.958,00	2.280.958,00	153.239.289,00
FEBF-1852	2026-06-23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.335.402,00	1.335.402,00	154.574.691,00
FEBF-1852	2026-06-23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.595.858,00	2.595.858,00	157.170.549,00
FEBF-1852	2026-06-23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.435.778,00	1.435.778,00	158.606.327,00

TOTAL TRAMITE		29.240.521,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-02	7.481.687,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-03	14.022.992,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-05	7.735.842,00
Total		29.240.521,00

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO

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

Nombre del Supervisor:	Isabel Murillo Ramirez	Fecha en que validan los Saldos "RP":	30/6/26	Fecha:	30/6/26
Supervisor de Cto No:	010-016-2026	Firma de Quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883985
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
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	4100238055
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1830

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200002556	AJI DULCE	2	KG	5.302,0000	10.604
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001721	BANANO	300	UND	540,0000	162.000
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001584	AJO	2	KG	10.702,0000	21.404
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	4.312,0000	86.240
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001448	CEBOLLA ROJA	5	KG	4.312,0000	21.560
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001451	CILANTRO	1	KG	5.880,0000	5.880
0007	CT03	Comedor BITER 11	200001467	GUAYABA	5	KG	4.322,0000	21.610
0008	CT03	Comedor BITER 11	200001470	HABICHUELA	2	KG	4.616,0000	9.232
0009	CT03	Comedor BITER 11	200001495	NAME	5	KG	4.704,0000	23.520
0010	CT03	Comedor BITER 11	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.425,0000	221.250
0011	CT03	Comedor BITER 11	200001516	PLATANO	50	KG	3.724,0000	186.200
0012	CT03	Comedor BITER 11	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.596,0000	83.940
0013	CT03	Comedor BITER 11	200001550	YUCA	50	KG	4.606,0000	230.300
0014	CT03	Comedor BITER 11	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.047,0000	40.470
							TOTAL	1.124.210

Emisor : GIVERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883927
Fecha Documento	12.06.2025
Fecha Contabilización	12.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	1402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100238023
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1831

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	VR UNI	VR TOT
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001721	BANANO	800	UND	540.0000	432.000
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001584	AJO	5	KG	18.702.0000	93.510
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	97	KG	4.312.0000	418.264
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001448	CEBOLLA ROJA	10	KG	4.312.0000	43.120
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001451	CILANTRO	5	KG	5.600.0000	28.000
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001467	GUAYABA	50	KG	4.332.0000	216.600
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001470	PASIFLORA	11	KG	4.816.0000	52.976
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001478	LIMON COMUN	16	KG	4.704.0000	75.264
0009	CT02	Comedor BIJUN	200001482	MORA	22	KG	7.252.0000	159.544
0010	CT02	Comedor BIJUN	200001485	NAME	8	KG	4.704.0000	37.632
0011	CT02	Comedor BIJUN	200001575	PAPA PASTUSA	160	KG	4.425.0000	708.000
0012	CT02	Comedor BIJUN	200001505	PATILLA	85	KG	3.997.0000	339.745
0013	CT02	Comedor BIJUN	200001508	PEPINO COHOMBRO	21	KG	4.224.0000	88.704
0014	CT02	Comedor BIJUN	200001511	PIMENTON	17	KG	4.361.0000	74.137
0015	CT02	Comedor BIJUN	200001514	PIÑA	359	KG	3.724.0000	1.336.916
0016	CT02	Comedor BIJUN	200001516	PLATANO	390	KG	3.724.0000	1.452.360
0017	CT02	Comedor BIJUN	200001547	TOMATE DE ARBOL	52	KG	5.488.0000	285.376
0018	CT02	Comedor BIJUN	200001546	TOMATE CHONTO	101	KG	5.596.0000	565.196
0019	CT02	Comedor BIJUN	200001550	YUCA	230	KG	4.836.0000	1.112.280
0020	CT02	Comedor BIJUN	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.947.0000	173.145
							TOTAL	7.476.219

Emisor : GIVERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883981
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
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	4100238051
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1832

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001583	AHUYAMA	17	KG	3.332,0000	56.644
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001586	APIO	1	KG	3.430,0000	3.430
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001721	BANANO	1.250	UND	540,0000	675.000
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001584	AJO	5	KG	10.702,0000	53.510
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	62	KG	4.312,0000	267.344
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	21	KG	4.136,0000	86.856
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	3	KG	5.880,0000	17.640
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001816	COCO FRUTA	33	KG	5.145,0000	169.785
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001467	GUAYABA	14	KG	4.322,0000	60.508
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	39	KG	4.616,0000	180.024
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001564	LECHUGA	8	KG	4.165,0000	33.320
0012	CT04	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	11	KG	4.704,0000	51.744
0013	CT04	Comedor BIRIF	200001479	LULO	26	KG	6.664,0000	173.264
0014	CT04	Comedor BIRIF	200001483	MANGO PARA JUGO	24	KG	4.136,0000	99.264
0015	CT04	Comedor BIRIF	200001485	MARACUYA	34	KG	5.488,0000	186.592
0016	CT04	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	8	KG	4.126,0000	33.008
0017	CT04	Comedor BIRIF	200001492	MORA	17	KG	7.262,0000	123.454
0018	CT04	Comedor BIRIF	200001500	PAPA CRIOLLA	22	KG	4.606,0000	101.332
0019	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	210	KG	4.425,0000	929.250
0020	CT04	Comedor BIRIF	200001508	PEPINO COHOMBRO	13	KG	4.224,0000	54.912

Emisor : JUGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883981
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
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	4100238051
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1832

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT04	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	36	KG	4.361,0000	156.996
0022	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	260	KG	3.724,0000	968.240
0023	CT04	Comedor BIRIF	200001540	REPOLLO	10	KG	3.724,0000	37.240
0024	CT04	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.488,0000	82.320
0025	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	75	KG	5.596,0000	419.700
0026	CT04	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	65	KG	4.606,0000	299.390
0027	CT04	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	26	KG	4.047,0000	105.222
							TOTAL	5.425.989

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887076
Fecha Documento	23.06.2026
Fecha Contabilización	23.06.2026
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	4100239119
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1850

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001583	AHUYAMA	6	KG	3.332,0000	19.992
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001586	APIO	3	KG	3.430,0000	10.290
0003	CT03	Comedor BITER 11	200002556	AJI DULCE	4	KG	5.302,0000	21.208
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001721	BANANO	500	UND	540,0000	270.000
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001584	AJO	1	KG	10.702,0000	10.702
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.312,0000	129.360
0007	CT03	Comedor BITER 11	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	4.136,0000	62.040
0008	CT03	Comedor BITER 11	200001451	CILANTRO	3	KG	5.880,0000	17.640
0009	CT03	Comedor BITER 11	200001467	GUAYABA	17	KG	4.322,0000	73.474
0010	CT03	Comedor BITER 11	200001470	HABICHUELA	6	KG	4.616,0000	27.696
0011	CT03	Comedor BITER 11	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.425,0000	221.250
0012	CT03	Comedor BITER 11	200001516	PLATANO	60	KG	3.724,0000	223.440
0013	CT03	Comedor BITER 11	200001547	TOMATE DE ARBOL	7	KG	5.488,0000	38.416
0014	CT03	Comedor BITER 11	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	5.596,0000	195.860
0015	CT03	Comedor BITER 11	200001550	YUCA	40	KG	4.606,0000	184.240
0016	CT03	Comedor BITER 11	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.047,0000	60.705
							TOTAL	1.566.313

Emisor : GIVERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887006
Fecha Documento	23.06.2026
Fecha Contabilización	23.06.2026
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	4100239099
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1851

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001721	BANANO	1.450	UND	540,0000	783.000
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001584	AJO	3	KG	10.702,0000	32.106
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	108	KG	4.312,0000	465.696
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	4.136,0000	124.080
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001451	CILANTRO	8	KG	5.880,0000	35.280
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001467	GUAYABA	55	KG	4.322,0000	237.710
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001470	HABICHUELA	14	KG	4.616,0000	64.624
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001478	LIMON COMUN	14	KG	4.704,0000	65.856
0009	CT02	Comedor BIJUN	200001492	MORA	48	KG	7.262,0000	348.576
0010	CT02	Comedor BIJUN	200001495	NAME	20	KG	4.704,0000	94.080
0011	CT02	Comedor BIJUN	200001575	PAPA PASTUSA	220	KG	4.425,0000	973.500
0012	CT02	Comedor BIJUN	200001505	PATILLA	80	KG	2.867,0000	229.360
0013	CT02	Comedor BIJUN	200001508	PEPINO COHOMBRO	25	KG	4.224,0000	105.600
0014	CT02	Comedor BIJUN	200001511	PIMENTON	18	KG	4.361,0000	78.498
0015	CT02	Comedor BIJUN	200001514	PIÑA	230	KG	3.724,0000	856.520
0016	CT02	Comedor BIJUN	200001516	PLATANO	435	KG	3.724,0000	1.619.940
0017	CT02	Comedor BIJUN	200001547	TOMATE DE ARBOL	47	KG	5.488,0000	257.936
0018	CT02	Comedor BIJUN	200001546	TOMATE CHONTO	87	KG	5.596,0000	486.852
0019	CT02	Comedor BIJUN	200001550	YUCA	286	KG	4.606,0000	1.317.316
0020	CT02	Comedor BIJUN	200001552	ZANAHORIA	28	KG	4.047,0000	105.222
							TOTAL	8.281.752

Emisor : GIVERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886892
Fecha Documento	23.06.2026
Fecha Contabilización	23.06.2026
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	4100239058
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1852

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001583	AHUYAMA	18	KG	3.332,0000	59.976
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001586	APIO	1	KG	3.430,0000	3.430
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001721	BANANO	1.600	UND	540,0000	864.000
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001584	AJO	5	KG	10.702,0000	53.510
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.312,0000	215.600
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	4.136,0000	82.720
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	4	KG	5.880,0000	23.520
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001816	COCO FRUTA	24	KG	5.145,0000	123.480
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001467	GUAYABA	11	KG	4.322,0000	47.542
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	35	KG	4.616,0000	161.560
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001564	LECHUGA	14	KG	4.165,0000	58.310
0012	CT04	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	18	KG	4.704,0000	84.672
0013	CT04	Comedor BIRIF	200001479	LULO	40	KG	6.664,0000	266.560
0014	CT04	Comedor BIRIF	200001483	MANGO PARA JUGO	17	KG	4.136,0000	70.312
0015	CT04	Comedor BIRIF	200001485	MARACUYA	22	KG	5.488,0000	120.736
0016	CT04	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	13	KG	4.126,0000	53.638
0017	CT04	Comedor BIRIF	200001492	MORA	14	KG	7.262,0000	101.668
0018	CT04	Comedor BIRIF	200001500	PAPA CRIOLLA	34	KG	4.606,0000	156.604
0019	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	180	KG	4.425,0000	796.500
0020	CT04	Comedor BIRIF	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.224,0000	42.240

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886892
Fecha Documento	23.06.2026
Fecha Contabilización	23.06.2026
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	4100239058
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1852

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT04	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	32	KG	4.361,0000	139.552
0022	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	230	KG	3.724,0000	856.520
0023	CT04	Comedor BIRIF	200001540	REPOLLO	8	KG	3.724,0000	29.792
0024	CT04	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	11	KG	5.488,0000	60.368
0025	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	64	KG	5.596,0000	358.144
0026	CT04	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	83	KG	4.606,0000	382.298
0027	CT04	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	38	KG	4.047,0000	153.786
							TOTAL	5.367.038

Emisor : JUGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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 1830

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.168-1	**Teléfono**	(605) 3762718
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/06/2026, 13:04
Expedición	12/06/2026, 13:04
Vencimiento	12/07/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AJI CRIOLLO DULCE		2.00	5,302.00	0.00	0 %	10,604.00
2	BANANO		300.00	540.00	0.00	0 %	162,000.00
3	CABEZA DE AJO		2.00	10,702.00	0.00	0 %	21,404.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		20.00	4,312.00	0.00	0 %	86,240.00
5	CEBOLLA ROJA		5.00	4,312.00	0.00	0 %	21,560.00
6	CILANTRO		1.00	5,880.00	0.00	0 %	5,880.00
7	GUAYABA		5.00	4,322.00	0.00	0 %	21,610.00
8	HABICHUELA		2.00	4,616.00	0.00	0 %	9,232.00
9	ÑAME		5.00	4,704.00	0.00	0 %	23,520.00
10	PAPA PASTUSA		50.00	4,425.00	0.00	0 %	221,250.00
11	PLATANO VERDE		50.00	3,724.00	0.00	0 %	186,200.00
12	TOMATE DE COCINA		15.00	5,596.00	0.00	0 %	83,940.00
13	YUCA		50.00	4,606.00	0.00	0 %	230,300.00
14	ZANAHORIA		10.00	4,047.00	0.00	0 %	40,470.00

Total Items: 14

Total Bruto	1,124,210.00
Total a Pagar	1,124,210.00

Valor en Letras:
Un millón ciento veinticuatro mil doscientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-07-12 por $ 1,124,210.00

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 5000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 42dcc342968e1b0ce4720642d54b8ca4c334aea613f268df1da2866dc44d2772deb0431b5ae47e3262aa0ebc9a68acf6

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. 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. FEDF 1831

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	12/06/2026, 13:12
Expedición	12/06/2026, 13:12
Vencimiento	12/07/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BANANO		900.00	540.00	0.00	0 %	486,000.00
2	CABEZA DE AJO		5.00	10,702.00	0.00	0 %	53,510.00
3	CEBOLLA BLANCA		97.00	4,312.00	0.00	0 %	418,264.00
4	CEBOLLA ROJA		10.00	4,312.00	0.00	0 %	43,120.00
5	CILANTRO		5.00	5,880.00	0.00	0 %	29,400.00
6	GUAYABA		50.00	4,322.00	0.00	0 %	216,100.00
7	HABICHUELA		11.00	4,616.00	0.00	0 %	50,776.00
8	LIMON		15.00	4,704.00	0.00	0 %	70,560.00
9	MORA		22.00	7,262.00	0.00	0 %	159,764.00
10	ÑAME		8.00	4,704.00	0.00	0 %	37,632.00
11	PAPA PASTUSA		160.00	4,425.00	0.00	0 %	708,000.00
12	PATILLA		96.00	2,837.00	0.00	0 %	272,366.00
13	PEPINO		21.00	4,224.00	0.00	0 %	88,704.00
14	PIMENTON		17.00	4,361.00	0.00	0 %	74,137.00
15	PIÑA		350.00	3,724.00	0.00	0 %	1,303,400.00
16	PLATANO VERDE		390.00	3,724.00	0.00	0 %	1,452,360.00
17	TOMATE DE ARBOL		62.00	5,486.00	0.00	0 %	285,376.00
18	TOMATE DE COCINA		101.00	5,596.00	0.00	0 %	565,196.00
19	YUCA		230.00	4,606.00	0.00	0 %	1,059,380.00
20	ZANAHORIA		25.00	4,047.00	0.00	0 %	101,175.00

Total Items: 20

Total Bruto	7,475,219.00
Total a Pagar	7,475,219.00

Valor en Letras:
Siete millones cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos diecinueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-07-12 por $ 7,475,219.00

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

Fabricado Software y Procesado Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.943.463-3 IVA - El Número Software Siigo Nube. Para efectos de ver el RUT

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 1832

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	12/06/2026, 13:21
Expedición	12/06/2026, 13:21
Vencimiento	12/07/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA		17.00	3,332.00	0.00	0 %	56,644.00
2	APIO		1.00	3,430.00	0.00	0 %	3,430.00
3	BANANO		1,250.00	540.00	0.00	0 %	675,000.00
4	CABEZA DE AJO		5.00	10,702.00	0.00	0 %	53,510.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		62.00	4,312.00	0.00	0 %	267,344.00
6	CEBOLLA LARGA		21.00	4,136.00	0.00	0 %	86,856.00
7	CILANTRO		3.00	5,880.00	0.00	0 %	17,640.00
8	COCO		33.00	5,145.00	0.00	0 %	169,785.00
9	GUAYABA		14.00	4,322.00	0.00	0 %	60,508.00
10	HABICHUELA		39.00	4,616.00	0.00	0 %	180,024.00
11	LECHUGA		8.00	4,165.00	0.00	0 %	33,320.00
12	LIMON		11.00	4,704.00	0.00	0 %	51,744.00
13	LULO		26.00	6,664.00	0.00	0 %	173,264.00
14	MANGO	KILO	24.00	4,136.00	0.00	0 %	99,264.00
15	MARACUYA		34.00	5,488.00	0.00	0 %	186,592.00
16	MAZORCA		8.00	4,126.00	0.00	0 %	33,008.00
17	MORA		17.00	7,262.00	0.00	0 %	123,454.00
18	PAPA CRIOLLA		22.00	4,606.00	0.00	0 %	101,332.00
19	PAPA PASTUSA		210.00	4,425.00	0.00	0 %	929,250.00
20	PEPINO		13.00	4,224.00	0.00	0 %	54,912.00
21	PIMENTON		36.00	4,361.00	0.00	0 %	156,996.00
22	PLATANO VERDE		260.00	3,724.00	0.00	0 %	968,240.00
23	REPOLLO		10.00	3,724.00	0.00	0 %	37,240.00
24	TOMATE DE ARBOL		15.00	5,488.00	0.00	0 %	82,320.00
25	TOMATE DE COCINA		75.00	5,596.00	0.00	0 %	419,700.00
26	YUCA		65.00	4,606.00	0.00	0 %	299,390.00
27	ZANAHORIA		26.00	4,047.00	0.00	0 %	105,222.00

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

Total items: 27

Total Bruto	5,425,989.00
Total a Pagar	5,425,989.00

Valor en Letras:
Cinco millones cuatrocientos veinticinco mil novecientos ochenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-07-12 por $ 5,425,989.00

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 matenalmente 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: 4237e741b7234af42fbf6c0744393e25a0db20952d26b9ea0e3767315919a16be26184e4027d2a59a7327620f4ce9512

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 1850

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	23/06/2026, 13:26
Expedición	23/06/2026, 13:27
Vencimiento	23/07/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA		6.00	3,332.00	0.00	0 %	19,992.00
2	APIO		3.00	3,430.00	0.00	0 %	10,290.00
3	AJI CRIOLLO DULCE		4.00	5,302.00	0.00	0 %	21,208.00
4	BANANO		500.00	540.00	0.00	0 %	270,000.00
5	CABEZA DE AJO		1.00	10,702.00	0.00	0 %	10,702.00
6	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		30.00	4,312.00	0.00	0 %	129,360.00
7	CEBOLLA LARGA		15.00	4,136.00	0.00	0 %	62,040.00
8	CILANTRO		3.00	5,880.00	0.00	0 %	17,640.00
9	GUAYABA		17.00	4,322.00	0.00	0 %	73,474.00
10	HABICHUELA		6.00	4,616.00	0.00	0 %	27,696.00
11	PAPA PASTUSA		50.00	4,425.00	0.00	0 %	221,250.00
12	PLATANO VERDE		60.00	3,724.00	0.00	0 %	223,440.00
13	TOMATE DE ARBOL		7.00	5,488.00	0.00	0 %	38,416.00
14	TOMATE DE COCINA		35.00	5,596.00	0.00	0 %	195,860.00
15	YUCA		40.00	4,606.00	0.00	0 %	184,240.00
16	ZANAHORIA		15.00	4,047.00	0.00	0 %	60,705.00

Total items: 16

Total Bruto	1,566,313.00
Total a Pagar	1,566,313.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos sesenta y seis mil trescientos trece pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-07-23 por $ 1,566,313.00

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 18764111531572 aprobado en 20260622 prefijo FEBF desde el número 1840 al 5000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 3797ac9483a41ff88cf2ac408b386504cd3dea1f022486b0773cd2bdac5464f6ab3294da2f5aea10c201e5448020ac6d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Hoba. 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 1851

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.168-1	**Teléfono**	(605) 3762718
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/06/2026, 13:37
Expedición	23/06/2026, 13:37
Vencimiento	23/07/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BANANO		1,450.00	540.00	0.00	0 %	783,000.00
2	CABEZA DE AJO		3.00	10,702.00	0.00	0 %	32,106.00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		108.00	4,312.00	0.00	0 %	465,696.00
4	CEBOLLA LARGA		30.00	4,136.00	0.00	0 %	124,080.00
5	CILANTRO		8.00	5,880.00	0.00	0 %	35,280.00
6	GUAYABA		55.00	4,322.00	0.00	0 %	237,710.00
7	HABICHUELA		14.00	4,616.00	0.00	0 %	64,624.00
8	LIMON		14.00	4,704.00	0.00	0 %	65,856.00
9	MORA		48.00	7,262.00	0.00	0 %	348,576.00
10	ÑAME		20.00	4,704.00	0.00	0 %	94,080.00
11	PAPA PASTUSA		220.00	4,425.00	0.00	0 %	973,500.00
12	PATILLA		80.00	2,867.00	0.00	0 %	229,360.00
13	PEPINO		25.00	4,224.00	0.00	0 %	105,600.00
14	PIMENTON		18.00	4,361.00	0.00	0 %	78,498.00
15	PIÑA		230.00	3,724.00	0.00	0 %	856,520.00
16	PLATANO VERDE		435.00	3,724.00	0.00	0 %	1,619,940.00
17	TOMATE DE ARBOL		47.00	5,488.00	0.00	0 %	257,936.00
18	TOMATE DE COCINA		87.00	5,596.00	0.00	0 %	486,852.00
19	YUCA		286.00	4,606.00	0.00	0 %	1,317,316.00
20	ZANAHORIA		26.00	4,047.00	0.00	0 %	105,222.00

Total items: 20

Total Bruto	8,281,752.00
Total a Pagar	8,281,752.00

Valor en Letras:
Ocho millones doscientos ochenta y un mil setecientos cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-07-23 por $ 8,281,752.00

Observaciones:
#S15-20-00-009;010-016-2026;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ JUNIN

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.605-0 Versión 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 1852

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3762716
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/06/2026, 13:44
Expedición	23/06/2026, 13:44
Vencimiento	23/07/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA		18.00	3,332.00	0.00	0 %	59,976.00
2	APIO		1.00	3,430.00	0.00	0 %	3,430.00
3	BANANO		1,600.00	540.00	0.00	0 %	864,000.00
4	CABEZA DE AJO		5.00	10,702.00	0.00	0 %	53,510.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		50.00	4,312.00	0.00	0 %	215,600.00
6	CEBOLLA LARGA		20.00	4,136.00	0.00	0 %	82,720.00
7	CILANTRO		4.00	5,880.00	0.00	0 %	23,520.00
8	COCO		24.00	5,145.00	0.00	0 %	123,480.00
9	GUAYABA		11.00	4,322.00	0.00	0 %	47,542.00
10	HABICHUELA		35.00	4,616.00	0.00	0 %	161,560.00
11	LECHUGA		14.00	4,165.00	0.00	0 %	58,310.00
12	LIMON		18.00	4,704.00	0.00	0 %	84,672.00
13	LULO		40.00	6,664.00	0.00	0 %	266,560.00
14	MANGO	KILO	17.00	4,136.00	0.00	0 %	70,312.00
15	MARACUYA		22.00	5,488.00	0.00	0 %	120,736.00
16	MAZORCA		13.00	4,126.00	0.00	0 %	53,638.00
17	MORA		14.00	7,262.00	0.00	0 %	101,668.00
18	PAPA CRIOLLA		34.00	4,606.00	0.00	0 %	156,604.00
19	PAPA PASTUSA		180.00	4,425.00	0.00	0 %	796,500.00
20	PEPINO		10.00	4,224.00	0.00	0 %	42,240.00
21	PIMENTON		32.00	4,361.00	0.00	0 %	139,552.00
22	PLATANO VERDE		230.00	3,724.00	0.00	0 %	856,520.00
23	REPOLLO		8.00	3,724.00	0.00	0 %	29,792.00
24	TOMATE DE ARBOL		11.00	5,488.00	0.00	0 %	60,368.00
25	TOMATE DE COCINA		64.00	5,596.00	0.00	0 %	358,144.00
26	YUCA		83.00	4,606.00	0.00	0 %	382,298.00
27	ZANAHORIA		38.00	4,047.00	0.00	0 %	153,786.00

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

8.389.134

Powered by CamScanner

Total items: 27

Total Bruto	5,367,038.00
Total a Pagar	5,367,038.00

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos sesenta y siete mil treinta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-07-23 por $ 5,367,038.00

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

Juan Cd. Coop 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 18764111531572 aprobado en 20260622 prefijo FEBF desde el número 1840 al 5000 Vigencia: 24 Meses**

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

CUFE: e5518149a2c702a32492f19563f2854bbf0842ae61ddf74f5757d179ddf84915c1745755f15f578851d7448b6284ad0c

Powered by CamScanner

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	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:	GILBERTO VERA BONNET		
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:	12/06/2026	HORA:	10:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	urra	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 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	AJI DUCE	2	COP 5.302	0%	COP 10.604
2	AHUYAMA		COP 3.332	0%	COP 0
3	APIO		COP 3.430	0%	COP 0
4	BANANO	300	COP 540	0%	COP 162.000
5	AJO	2	COP 10.702	0%	COP 21.404
6	CEBOLLA BLANCA	20	COP 4.312	0%	COP 86.240
7	CEBOLLA LARGA	5	COP 4.312	0%	COP 21.560
8	CILANTRO	1	COP 5.880	0%	COP 5.880
9	GUAYABA	5	COP 4.322	0%	COP 21.610
10	HABICHUELA	2	COP 4.616	0%	COP 9.232
11	LECHUGA		COP 4.165	0%	COP 0
12	LIMON		COP 4.704	0%	COP 0
13	MAZORCA		COP 4.126		COP 0
14	MORA		COP 7.262		COP 0
15	ÑAME	5	COP 4.704	0%	COP 23.520
16	PAPA PASTUSA	50	COP 4.425	0%	COP 221.250
17	PATILLA		COP 2.867		COP 0
18	PEPINO		COP 4.224	0%	COP 0
19	PIMENTON		COP 4.361	0%	COP 0
20	PIÑA		COP 3.724		COP 0
21	PLATANO VERDE	50	COP 3.724	0%	COP 186.200
22	REPOLLO		COP 3.724		COP 0
23	TOMATE DE ARBOL		COP 5.488	0%	COP 0
24	TOMATE CHONTO	15	COP 5.596	0%	COP 83.940
25	YUCA	50	COP 4.606	0%	COP 230.300
26	ZANAHORIA	10	COP 4.047	0%	COP 40.470
		I			$ 1.124.210
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.124.210

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			*Aquí se debea 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	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

Scanned with CamScanner

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	CODIGO: CT-FO-01		
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:	010-016-2026	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:	GILBERTO VERA BONNET		
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:	12/06/2026	HORA:	7:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	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	GILBERTO VERA BONNET	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	900	COP 540	0%	COP 486,000
5	AJO	5	COP 10,702	0%	COP 53,510
6	CEBOLLA BLANCA	97	COP 4,312	0%	COP 418,264
7	CEBOLLA ROJA	10	COP 4,312	0%	COP 43,120
8	CILANTRO	5	COP 5,880	0%	COP 29,400
9	GUAYABA	50	COP 4,322	0%	COP 216,100
10	HABICHUELA	11	COP 4,616	0%	COP 50,776
11	LECHUGA	0	COP 4,165	0%	COP 0
12	LIMON	15	COP 4,704	0%	COP 70,560
13	MAZORCA	0	COP 4,126		COP 0
14	MORA	22	COP 7,262		COP 159,764
15	NAME	8	COP 4,704	0%	COP 37,632
16	PAPA PASTUSA	160	COP 4,425	0%	COP 708,000
17	PATILLA	95	COP 2,867		COP 272,365
18	PEPINO	21	COP 4,224	0%	COP 88,704
19	PIMENTON	17	COP 4,361	0%	COP 74,137
20	PIÑA	350	COP 3,724		COP 1,303,400
21	PLATANO VERDE	390	COP 3,724	0%	COP 1,452,360
22	REPOLLO	0	COP 3,724		COP 0
23	TOMATE DE ARBOL	82	COP 5,488	0%	COP 285,376
24	TOMATE CHONTO	101	COP 5,596	0%	COP 565,196
25	YUCA	230	COP 4,606	0%	COP 1,059,380
26	ZANAHORIA	25	COP 4,047	0%	COP 101,175
					$ 7,475,319
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 7,475,319

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			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***

CONITÉ 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 JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

Scanned with CamScanner

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 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:	12/6/2026	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	17	COP 3,332	0%	COP 56,644
2	BANANO	1250	COP 540	0%	COP 675,000
3	MORA	17	COP 7,262	0%	COP 123,454
4	CABEZA DE AJO	5	COP 10,702	0%	COP 53,510
5	CEBOLLA CABEZONA	62	COP 4,312	0%	COP 267,344
6	CEBOLLA LARGA	21	COP 4,136	0%	COP 86,856
7	CILANTRO	3	COP 5,880	0%	COP 17,640
8	GUAYABA	14	COP 4,322	0%	COP 60,508
9	HABICHUELA	39	COP 4,616	0%	COP 180,024
10	LECHUGA	8	COP 4,165	0%	COP 33,320
11	COCO	33	COP 5,145	0%	COP 169,785
12	APIO	1	COP 3,430	0%	COP 3,430
13	MARACUYA	34	COP 5,488	0%	COP 186,592
14	MAZORCA	8	COP 4,126	0%	COP 33,008
15	LIMON	11	COP 4,704	0%	COP 51,744
16	PAPA CRIOLLA	22	COP 4,606	0%	COP 101,332
17	PAPA PASTUSA	210	COP 4,425	0%	COP 929,250
18	REPOLLO	10	COP 3,724	0%	COP 37,240
19	PIMENTON	36	COP 4,361	0%	COP 156,996
20	MANGO	24	COP 4,136	0%	COP 99,264
21	PLATANO VERDE	260	COP 3,724	0%	COP 968,240
22	TOMATE ARBOL	15	COP 5,488	0%	COP 82,320
23	TOMATE COCINA	75	COP 5,596	0%	COP 419,700
24	YUCA	65	COP 4,606	0%	COP 299,390
25	ZANAHORIA	26	COP 4,047	0%	COP 105,222
26	PEPINO	13	COP 4,224	0%	COP 54,912
27	*LULO*	26	COP 6,664	0%	COP 173,264
28			COP 4,998	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 5,425,989
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5,425,989**

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			

Powered by CamScanner

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 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)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	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:	GILBERTO VERA BONNET		
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:	23/06/2026	HORA:	7:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA-CORDOBA			DIRECCIÓN :		URRA COMEDOR BITTER-11	

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 BITTER-11	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	6	COP 3.332	0%	COP 19.992
3	APIO	3	COP 3.430	0%	COP 10.290
4	BANANO	500	COP 540	0%	COP 270.000
5	AJO	1	COP 10.702	0%	COP 10.702
6	CEBOLLA BLANCA	30	COP 4.312	0%	COP 129.360
7	CEBOLLA LARGA	15	COP 4.136	0%	COP 62.040
8	CILANTRO	3	COP 5.880	0%	COP 17.640
9	GUAYABA	17	COP 4.322	0%	COP 73.474
10	HABICHUELA	6	COP 4.616	0%	COP 27.696
11	AJI DULCE	4	COP 5.302	0%	COP 21.208
16	PAPA PASTUSA	50	COP 4.425	0%	COP 221.250
21	PLATANO VERDE	60	COP 3.724	0%	COP 223.440
22	REPOLLO	0	COP 3.724		COP 0
23	TOMATE DE ARBOL	7	COP 5.488	0%	COP 38.416
24	TOMATE CHONTO	35	COP 5.596	0%	COP 195.860
25	YUCA	40	COP 4.606	0%	COP 184.240
26	ZANAHORIA	15	COP 4.047	0%	COP 60.705
					$ 1.566.313
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.566.313

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LAS FICHAS TECNICAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se debea 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

Scanned with CamScanner

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	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR RITTER-11	SUPERVISOR TECNICO	

Scanned with CamScanner

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	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:	GILBERTO VERA BONNET		
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:	23/06/2026	HORA:	9:30:00 a. 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	GILBERTO VERA BONNET	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	1450	COP 540	0%	COP 783.000
5	AJO	3	COP 10.702	0%	COP 32.106
6	CEBOLLA BLANCA	108	COP 4.312	0%	COP 465.696
7	CEBOLLA LARGA	30	COP 4.136	0%	COP 124.080
8	CILANTRO	6	COP 5.880	0%	COP 35.280
9	GUAYABA	55	COP 4.322	0%	COP 237.710
10	HABICHUELA	14	COP 4.616	0%	COP 64.624
11	LECHUGA	0	COP 4.165	0%	COP 0
12	LIMON	14	COP 4.704	0%	COP 65.856
13	MAZORCA	0	COP 4.126		COP 0
14	MORA	48	COP 7.262		COP 348.576
15	NAME	20	COP 4.704	0%	COP 94.080
16	PAPA PASTUSA	220	COP 4.425	0%	COP 973.500
17	PATILLA	80	COP 2.867		COP 229.360
18	PEPINO	25	COP 4.224	0%	COP 105.600
19	PIMENTON	18	COP 4.361	0%	COP 78.498
20	PIÑA	230	COP 3.724		COP 856.520
21	PLATANO VERDE	435	COP 3.724	0%	COP 1.619.940
22	REPOLLO	0	COP 3.724		COP 0
23	TOMATE DE ARBOL	47	COP 5.488	0%	COP 257.936
24	TOMATE CHONTO	87	COP 5.596	0%	COP 486.852
25	YUCA	286	COP 4.606	0%	COP 1.317.316
26	ZANAHORIA	26	COP 4.047	0%	COP 105.222
					$ 8.281.752
			VALOR I.V.A	0%	$ -
			VALOR TOTAL		$ 8.281.752

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			*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	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

Scanned with CamScanner

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA:	24	7	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:	23/6/2026	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	18	COP 3,332	0%	COP 59,976
2	BANANO	1600	COP 540	0%	COP 864,000
3	MORA	14	COP 7,262	0%	COP 101,668
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	20	COP 4,136	0%	COP 82,720
7	CILANTRO	4	COP 5,880	0%	COP 23,520
8	GUAYABA	11	COP 4,322	0%	COP 47,542
9	HABICHUELA	35	COP 4,616	0%	COP 161,560
10	LECHUGA	14	COP 4,165	0%	COP 58,310
11	COCO	24	COP 5,145	0%	COP 123,480
12	APIO	1	COP 3,430	0%	COP 3,430
13	MARACUYA	22	COP 5,488	0%	COP 120,736
14	MAZORCA	13	COP 4,126	0%	COP 53,638
15	LIMON	18	COP 4,704	0%	COP 84,672
16	PAPA CRIOLLA	34	COP 4,606	0%	COP 156,604
17	PAPA PASTUSA	180	COP 4,425	0%	COP 796,500
18	REPOLLO	8	COP 3,724	0%	COP 29,792
19	PIMENTON	32	COP 4,361	0%	COP 139,552
20	MANGO	17	COP 4,136	0%	COP 70,312
21	PLATANO VERDE	230	COP 3,724	0%	COP 856,520
22	TOMATE ARBOL	11	COP 5,488	0%	COP 60,368
23	TOMATE COCINA	64	COP 5,596	0%	COP 358,144
24	YUCA	83	COP 4,606	0%	COP 382,298
25	ZANAHORIA	38	COP 4,047	0%	COP 153,786
26	PEPINO	10	COP 4,224	0%	COP 42,240
27	*LULO*	40	COP 6,664	0%	COP 266,560
28			COP 4,998	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 5,367,038
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5,367,038**

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			

Powered by CamScanner

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
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 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)

Powered by CamScanner

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 mayo 2026- junio 2026.

Para constancia firmo el presente, a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2026.

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	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
2026-05	2026-06	401418029	9506368931	E	2026/06/05	2026/06/18	BANCOLOMBIA	13	$4,293,100

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 NERGUELEN 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

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

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
2026-05	2026-06	401418029	9506368931	E	2026/06/05	2026/06/18	BANCOLOMBIA	13	$4,293,100

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	$16,900	$0	$1,777,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$560,400	$5,400	$0	$565,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$920,200	$8,800	$0	$929,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$2,700	$0	$282,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$124,700	$1,200	$0	$125,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$124,700	$1,200	$0	$125,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$440,400	$4,200	$0	$444,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	5	$440,400	$4,200	$0	$444,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,375,600	$13,200	$0	$1,388,800
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$218,900	$2,100	$0	$221,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$937,800	$9,000	$0	$946,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$2,100	$0	$221,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$330,400	$3,200	$0	$333,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$330,400	$3,200	$0	$333,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$220,400	$2,100	$0	$222,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$220,400	$2,100	$0	$222,500
TOTAL				5	$4,252,300	$40,800	$0	$4,293,100