

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	
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 5
		FECHA:	17 9 2024
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros valores formamos, para el desarrollo del país.			

Fecha trámite de pago	12/06/2026	Número de Pago:	006
Valor de pago solicitado	(\$) 12.923.940		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-019-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		
Identificación	NIT o C.C: 901.011.024-2	SAP (acreedor) : 80005829	
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES UNDECIMA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010090		
Expediente Orfeo	No. EN PROCESO		
Registro Presupuestal	No. 31526 del 21 de abril de 2026		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 444.698.480	
	+ Valor Adiciones		
	- Valor Reducciones		
	Valor Total del Contrato	(\$) 444.698.480	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2025		
Fecha de legalización del contrato	22/04/2026		
Fecha de finalización del contrato	31 de Diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto, o lo primero que suceda		
Porcentaje de ejecución del contrato	20.09 %		
Modificaciones del contrato	☐ Adición ☐ Modificación ☐ Suspensión ☐ Prorroga ☐ Cesión	Valor Descripción Descripción Fecha Descripción	

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			
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa					

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	11/06/2026	(\$) 12.923.940	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF -1781-1782-1803-1804	02/06/2026 06/06/2026	(\$) 12.923.940	6-9
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	02/06/2026 06/06/2026	(\$) 12.923.940	10-15
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) 5000881398-5000881504-5000882344-5000882407-	02/06/2026 06/06/2026	(\$) 12.923.940	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:

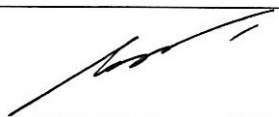
El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-019-2026 suscrito **INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario,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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por miembros: Fuerzas Armadas, Armada, Cuadros Armados	
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 4 de 5		
		FECHA:	17		9

- 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 -1781-1782-1803-1804	X	02/06/2026 06/06/2026	6-9
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	02/06/2026 06/06/2026	10-15
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) 5000881398-5000881504-5000882344-5000882407	X	02/06/2026 06/06/2026	2-5
6	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		N/A
7	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	18/06/2026	16
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	2026/06/18	17
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

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

Únicamente para el primer pago:							
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código 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) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>		Nombre Isabel Murillo Ramirez					
		Cargo/Dependencia Supervisor		Extensión			
		Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>		SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
		Nombre PS. Leonar Reales Reales					
		Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:	
		Firma: 					
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)		Nombre 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									
		TÍTULO				CÓDIGO: GF-FO-35			
		CONTROL DE PAGOS				VERSIÓN No. 04		Página No. 1 de 1	
						FECHA:		17	9 2024
DATOS DEL CONTRATO									
CONTRATO No.	010-019-2026		No. Registro Presupuestal/Fecha			31526 de 21/04/2026			
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES UNDÉCIMA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		RP ACTUAL No	31526-	VALOR	444.698.480,00-	FECHA	2026-04-21,	
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 prorrogas)	13-12-2024- 2026-08-10		
Celebrado(s) con:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)							
EJECUCION ANTICIPO									
Valor Anticipo Pactado		Valor amortizar		Total amortizado		Saldo pendiente por amortizar			
0,00		0,00		0,00		0,00			
CONTROL CONTRATO						VALOR	444.698.480,00		
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro			Dependencia de afectación	Valor por rubro			
31526	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS			VIVERES COMEDORES	444.698.480,00			
					Valor total del contrato	444.698.480,00			
					Valor ejecutado presupuestal	89.361.280,00			
					Saldo por ejecutar	355.337.200,00			
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-1781	2026-06-02	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.782.000,00	1.782.000,00	78.219.340,00	
FEBF-1782	2026-06-02	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.226.910,00	3.226.910,00	81.446.250,00	
FEBF-1803	2026-06-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.093.550,00	5.093.550,00	86.539.800,00	

FEBF-1804	2026-06-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.821.480,00	2.821.480,00	89.361.280,00
TOTAL TRAMITE			12.923.940,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	12.923.940,00					
Total			12.923.940,00					
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____								
Movimiento		Fecha					Valor	

Firma Supervisor:

02

Nombre de quien Revisa en
Presupuesto:

TIFANY AUDREY ANGEL
ALVARADO

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

02

Nombre del Supervisor:

Isabel Murillo Ramirez

Fecha en que validan los
Saldos "RP":

17/6/26

Fecha:

17/6/26

Supervisor de Cto No:

010-019-2026

Firma de Quien Revisa:

02

Firma de quien Revisa:

02



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



Información		Doc Num: 5000881398	
Fecha Documento	02.06.2026	Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	009	Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro		Proveedor No.	N402 Comedor BIJUN
Nombre Proveedor	80005829	Orden de Compra	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Grupo de Compras	4100237106	No. Contrato	004 Comedor de Tropa
Clase Movimiento	010-019-2026	Nro. Factura Proveedor:	101 EM Entr.mercancías
			FEBF 1781

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	135	KG	13.200.0000	1.782.000
						TOTAL		1.782.000

Emisor :

Recibe :

PCAMPANILEE2 Firma :

Firma :

[Handwritten signature]



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



Información	
Doc Num:	5000881504
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
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	4100237191
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-019-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr:mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1782

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	60	KG	13 200 0000	792 000
0002	CT04	Comedor BIRIF	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	180	KG	8 250 0000	1 485 000
0003	CT04	Comedor BIRIF	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	130	KG	7 307 0000	949 910
							TOTAL	3 226 910

Emisor :

JUGARCIA

Firma :

Recibe :

Firma :

Juan Carlos GARCIA



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



Información	
Doc Num: 5000882344	
Fecha Documento	06.06.2026
Fecha Contabilización	06.06.2026
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	4100237461
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-019-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEBF 1803

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	214	KG	13.200.0000	2.824.800
0002	CT02	Comedor BIJUN	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	275	KG	8.250.0000	2.268.750
				TOTAL				5.093.550

Emisor : GIVERA1 Firma : 

Recibe : Firma : _____



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



Información	Doc Num: 5000832407
Fecha Documento	06.06.2026
Fecha Contabilización	06.06.2026
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	4100237481
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-019-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1804

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200002102	PECHUGA POLLO C' HUESO Y PIEL MARINADO	80	KG	13.200.0000	1.056.000
0002	CT04	Comedor BIRIF	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	90	KG	8.250.0000	742.500
0003	CT04	Comedor BIRIF	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	140	KG	7.307.0000	1.022.980
TOTAL								2.821.480

Emisor :

JUGARCIA

Firma :

Recibe :

Firma :

[Handwritten signature]



INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G
SAS
NIT 901.011.024-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel: (804) 3135856007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEBF 1781

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	02/06/2026, 17:39
Expedición	02/06/2026, 17:39
Vencimiento	02/07/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA		135.00	13,200.00	0.00	0 %	1,782,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón setecientos ochenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por

\$ 1,782,000.00

Total Bruto	1,782,000.00
Total a Pagar	1,782,000.00

Observaciones:

#\$15-20-00-009;010-019-2026;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #\$ JUNIN

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: 54e5cdc3716851ef9c57f9b5ad77e477f82315e9469993ef4d97e91744e166fc05950dfa3cb08fa93881c6977b00022c

2/6/26, 17:43

Factura-FV-4-1782



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 1782

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 02/06/2026, 17:43
Expedición 02/06/2026, 17:43
Vencimiento 02/07/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA		60.00	13,200.00	0.00	0 %	792,000.00
2	PIERNA PERNIL		180.00	8,250.00	0.00	0 %	1,485,000.00
3	MUSLO		130.00	7,307.00	0.00	0 %	949,910.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Tres millones doscientos veintiseis mil novecientos diez pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por \$ 3,226,910.00

Observaciones:

#\$15-20-00-009;010-019-2026;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #\$ RIFLES

Total Bruto 3,226,910.00
IVA 0% 0.00
Total a Pagar 3,226,910.00

Factura Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 630.003.145-8. Nombre Software: Sigo N.A.S. Firma electrónica ver en DSA.

Handwritten signature

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 prefiijo FEBF desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tanta
CUFE: 6fd31779ae26b55526aaebdc5514d576d0be37577deda5b195939a3a34e8836f1b0e8861c8b915cc79f1d2fd1954763

about:blank

1/1

6/6/26, 12:23 p.m.

Factura-FV-4-1803



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 1803

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/06/2026, 12:23
Expedición	06/06/2026, 12:23
Vencimiento	06/07/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA		214.00	13,200.00	0.00	0 %	2,824,800.00
2	PIERNA PERNIL		275.00	8,250.00	0.00	0 %	2,268,750.00

Total Items: 2

Valor en Letras:

Cinco millones noventa y tres mil quinientos cincuenta pesos m/cto

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-07-06 por

\$ 5,093,550.00

Observaciones:

ss15-20-00-009/010-019-2026;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co# JUNIN

Total Bruto	5,093,550.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,093,550.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en esta 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: 81df1f18ad4d3413bb2a7f12148408c765d8d76a71ae1450f85cc4790ae35460905e29f4a8e19203c9781e3789f8a46

about:blank

1/1

06/06/2026, 12:27 p.m.

Factura-FV-4-1804



INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G
SAS
NIT 001.011.024-2
calle 20 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edón
Tel (604) 3135856007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEBF 1804

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 06/06/2026, 12:27
Expedición 06/06/2026, 12:27
Vencimiento 06/07/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA		80.00	13,200.00	0.00	0 %	1,056,000.00
2	PIERNA PERNIL		90.00	8,250.00	0.00	0 %	742,500.00
3	MUSLO		140.00	7,307.00	0.00	0 %	1,022,980.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Dos millones ochocientos veintinueve mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-07-06 por \$ 2,821,480.00

Observaciones:

#S15-20-00-009,010-019-2026,jsabel.munillo@agencialogistica.gov.co# \$ RIFLES

Total Bruto 2,821,480.00
IVA 0% 0.00
Total a Pagar 2,821,480.00

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Sigo SAS - Nit 030.048.145-3 Nombre Software Sigo Nube Firma electrónica ver en el XML

Jan J. C. A
06-06-26

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 y prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 16764073371207 aprobado en 20240620 prefijo FEBF desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tanfa
CUFE: e6c66ddc982a3ad81e3e4302999b18693f9a29f175bb1ba33f5aca8909025a4fc3ba11de5b25e8e86328a951ff29e17

PROCESO **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

CÓDIGO: CT-FO-01
 VERSIÓN No. 02
 FECHA: 24 / 7 / 2024

AGENCIA LOGÍSTICA
 FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-019-2026 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 20/04/2026

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES UNDECIMA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: **INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS**
 NIT/CC/CE: 901.011.024-2

REPRESENTANTE LEGAL: **MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA**
 N/A

INTERVENTOR: **PASQUALE CAMPANILE GOMEZ**

SUPERVISOR: **PASQUALE CAMPANILE GOMEZ**

FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 22/04/2026

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 02/06/2026 HORA: 11:23:00 a. m. ENTREGA PARCIAL N°: 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINCOMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA	135	COP 13.200		COP 1.782.000
2	PIERNA PERNIL	0	COP 8.250		COP 0
					COP 0
			VALOR SIN I.V.A		\$ 1.782.000
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		\$ 1.782.000

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☐	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO	☐	☐	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: ☒

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINCOMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

Powered by CamScanner

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		
TÍTULO		CÓDIGO CT-20-01	VERSION No. 02	Página 1 de 2
FECHA 28 / 7 / 2024				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN				
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	SM. JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO	<i>[Signature]</i>
(incluya las firmas que sean requeridas)				

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
TÍTULO		Código: CT-40-01	
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:	010-019-2024		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	2024/07/24		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE PULLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES UNDÉCIMA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES PUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		
NOTIFICACIONES:	901.011.024-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENIOR:	N/A		
SUPERVISOR:	GILBERTO VERA BONNET		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	22/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
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:	06/06/2025	HORA:	9:23:00 a. m.
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DIRECCIÓN:	COMEDOR JUNIN
ENTREGA PARCIAL N°:	X	ENTREGA TOTAL:	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA BONNET	ADMINCOMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	PECHUGA	214	COP 13.200
2	PIERNA PERNIL	275	COP 8.250
		VALOR SIN I.V.A	\$ 5.093.550
		VALOR I.V.A	0%
		VALOR TOTAL	\$ 5.093.550
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
		0,00	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
FECHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NUMERO TECNICA:		CUAL:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR: X		
SE PUEDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
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	ADMINCOMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				CÓDIGO: C1-FO-01
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2
		FECHA:				24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:	010-019-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		20/4/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES UNDECIMA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE					
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 COORDINACION O DE INICIO:	22/4/2026					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 meses					
FECHA DE TERMINACIÓN	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:	6/6/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	x	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO	CAUCASIA - ANTIOQUIA		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	SM. JUAN CAMILO GARCIA		ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES		SUPERVISOR TECNICO	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			050-DIADQ-DIPER-2025 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	PECHUGA	80	COP 13,200	0%	COP 1,056,000	
2	PIERNA PERNIL	90	COP 8,250	0%	COP 742,500	
3	MUSLO DE POLLO	140	COP 7,307	0%	COP 1,022,980	
			COP 0	0%	COP 0	
			COP 0	0%	COP 0	
			VALOR SIN I.V.A		COP 2,821,480	
			VALOR I.V.A		COP 0	
			VALOR TOTAL		COP 2,821,480	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:						
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	☐	CIJÁL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	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	☐	☐				

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
CÓDIGO CT-FO-01 VERSION No. 02 FECHA 24 / 7 / 2024		Página 1 de 2	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO		SUPERVISOR ☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
Observaciones Generales:			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SM. JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			



INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS

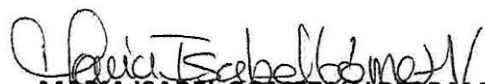
NIT 901.011.024-2

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 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



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	3135850007	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-05	2026-06	401418024	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	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	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	\$48,900		\$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	\$48,900		\$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	\$48,900		\$9,252,715	\$463,100			
1	CC 43908690	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	\$208,000			
2	CC 50994498	HEGRETE 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 106478028	PADELLA JESUS	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF16	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 1071335946	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	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	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			

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	5135856007	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-06	401418029	9506368931	E	2024/05/05	2024/06/18	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	\$10,900	\$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	