

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36	
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 5
		FECHA:	17 9 2024
			

Fecha trámite de pago	25/06/2026	Número de Pago:	002
Valor de pago solicitado	(\$) 16.576.570		

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	23,82 %		
Modificaciones del contrato	☐ Adición ☐ Modificación ☐ Suspensión ☐ Prorroga ☐ Cesión	Valor Descripción Descripción Fecha Descripción	_____ _____ _____ _____ _____

20-6-26
 8:48
 [Signature]

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por la Nación, Con el Ejército, Para la Defensa					

Novedades del contrato	<i>(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).</i>			
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				
	TITULO 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	25/06/2026	(\$) 16.576.570	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF -1823-1824-1842-1843-1844	12/06/2026 23/06/2023	(\$) 16.576.570	7-11
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	12/06/2026 23/06/2023	(\$) 16.576.570	12-17
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) 5000883918-5000883980-5000887073-5000886996-5000886836-	12/06/2026 23/06/2023	(\$) 16.576.570	2-6
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria	N/A	N/A	N/A

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

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

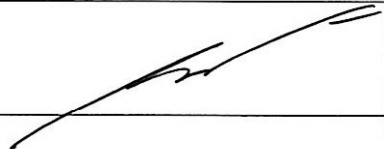
El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-019-2026 suscrito **INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, 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 TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, 2019-2024
	VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5	
	FECHA:	17	9	

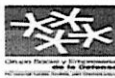
- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado 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	25/06/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FEBF -1823-1824-1842-1843-1844	X	12/06/2026 23/06/2023	7-11
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	12/06/2026 23/06/2023	12-17
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) 5000883918-5000883980-5000887073-5000886996-5000886836	X	12/06/2026 23/06/2023	2-6
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	18-
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	2026/06/18	19
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
				

Únicamente para el primer pago:					
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)					SI
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)					SI
RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre Isabel Murillo Ramirez				
	Cargo/Dependencia Supervisor				Extensión
	Firma 				
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO
	SI	NO	SI	NO	SI NO
	Nombre PS. Leonar Reales Reales				
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:
	Firma: 				
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre 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-F0-35			
		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 Presupuesta/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	105.937.850,00	
						Saldo por ejecutar	338.760.630,00	
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7								
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-1823	2026-06-12	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	4.743.750,00	4.743.750,00	94.105.030,00
FEBF-1824	2026-06-12	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.457.300,00	2.457.300,00	96.562.330,00
FEBF-1842	2026-06-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.237.500,00	1.237.500,00	97.799.830,00

FEBF-1843	2026-06-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	4.306.500,00	4.306.500,00	102.106.330,00
FEBF-1844	2026-06-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.831.520,00	3.831.520,00	105.937.850,00
TOTAL TRAMITE			16.576.570,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	16.576.570,00					
Total			16.576.570,00					
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____								
Movimiento		Fecha					Valor	

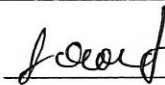
Firma Supervisor:



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
Salos "RP":

30/6/26

Fecha:

30/6/26

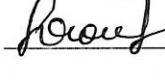
Supervisor de Cto No:

010-019-2026

Firma de Quien Revisa:



Firma de quien Revisa:





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



Información		Doc Num: 5000883918	
Fecha Documento	12.06.2026	Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	009	Regional Norte	
Nombre Sociedad	N402 Comedor BLIJUN	80005829	
Proveedor No.	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS	4100238016	
Nombre Proveedor	004 Comedor de Tropa	010-019-2026	
Orden de Compra	101 EM Entr. mercancías	FEBF 1823	
Grupo de Compras			
No. Contrato			
Clase Movimiento			
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Viz. Unid.	Viz. Total
0001	CT02	Comedor BLIJUN	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	200	KG	13.200,0000	2.640,000
0002	CT02	Comedor BLIJUN	200002105	PIERNAS PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	255	KG	8.250,0000	2.103,750
				TOTAL				4.743,750

Emissor :

GIVERA1

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información	Doc Num: 5000883980
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80003829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100238050
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-019-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1824

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200002102	PECHUGA POLLO C/HUESO Y PIEL MARINADO	75	KG	13.200.0000	990.000
0002	CT04	Comedor BIRIF	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S/RABAD MARINADO	45	KG	8.250.0000	371.250
0003	CT04	Comedor BIRIF	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	150	KG	7.307.0000	1.096.050
				TOTAL				2.457.300

Emisor :

Recibe :

JUGARCIA

Firma :

Firma :

[Handwritten signature]



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



Información	
Doc Num: 5000887073	23.06.2026
Fecha Documentación	23.06.2026
Fecha Contabilización	009
Sociedad No.	Regional Norte
Nombre Sociedad	N403 Comedor BITER 11
Centro	80005829
Proveedor No.	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Nombre Proveedor	4100239117
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa
Grupo de Compras	010-019-2026
No. Contrato	101 EM Entramercancias
Clase Movimiento	FEBF 1842
Nro. Factura Proveedor.	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vz. Unz.	Vz. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	150	KG	8 250,0000	1 237 500 /
TOTAL								1 237 500 /

Emisor : GIVERA Firma :
Recibe : Firma :



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



Información	
Doc Num:	500086956
Fecha Documento	23.06.2026
Fecha Contabilización	23.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	NA02 Comedor BLUIN
Proveedor No.	80005829
Nombre Proveedor	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Orden de Compra	4100239092
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-019-2026
Clase Movimiento	101 EM Entramercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1843

Pos.	Almacén	Denominación	Materia	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BLUIN	200002102	200002102	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	175	KG	13.250.0000	2.318.750
0002	CT02	Comedor BLUIN	200002105	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	250	KG	8.250.0000	2.062.500
					TOTAL				4.381.250

Emisor: GIVERA1 Firma:

Recebe: Firma:



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



Información	
Doc Num: 500086836	23.06.2026
Fecha Documento	23.06.2026
Fecha Contabilización	009
Sociedad No.	Regional Norte
Nombre Sociedad	N404 Comedor BIRIF
Centro	80005829
Proveedor No.	INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS
Nombre Proveedor	4100239033
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa
Grupo de Compras	010-019-2026
No. Contrato	101 EM Entr. mercancías
Clase Movimiento	FEBF 1844
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	120	KG	13.200,0000	1.584.000
0002	CT04	Comedor BIRIF	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	175	KG	8.250,0000	1.443.750
0003	CT04	Comedor BIRIF	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	110	KG	7.307,0000	803.770
				TOTAL				3.831.520

[Signature]

Emisor: JUGARCIA Firma: *[Signature]*
Recibe: Firma: _____



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



Factura electrónica de venta
No. FEBF 1823

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, 11:10
Expedición	12/06/2026, 11:10
Vencimiento	12/07/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA		200.00	13,200.00	0.00	0 %	2,640,000.00
2	PIERNA PERNIL		255.00	8,250.00	0.00	0 %	2,103,750.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Cuatro millones setecientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta pesos m/cdo

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-07-12 por \$ 4,743,750.00

Observaciones:

#S15-20-00-009;010-019-2026;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #S JUNIN

Total Bruto	4,743,750.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,743,750.00

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4831 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUPE: 03a106e40cc63154bc87117c5f13efca4a30c5a11aa4a331c70452f6cab0fab4712e0841eb77ddc26db3887e53d69d17



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 1824

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, 11:19
Expedición 12/06/2026, 11:19
Vencimiento 12/07/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA		75.00	13,200.00	0.00	0 %	990,000.00
2	PIERNA PERNIL		45.00	8,250.00	0.00	0 %	371,250.00
3	MUSLO		150.00	7,307.00	0.00	0 %	1,096,050.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Dos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-07-12 por \$ 2,457,300.00

Observaciones:

\$S15-20-00-009-010-019-2026;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co \$S RIFLES

Total Bruto	2,457,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,457,300.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830 048 145-8 Nombre Software Sigo N. de Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18784073371207 aprobado en 20240620 prefijo FEBF desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4031 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: fb6b528ecbadc7c1979d919f88b2c739a610a5860fa98d95f6e9b031d9377b7079153114ab6c9afe994a1cb521cf



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 1842

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	23/08/2026, 12:25
Expedición	23/08/2026, 12:25
Vencimiento	23/07/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PIERNA PERNIL		150.00	8,250.00	0.00	0%	1,237,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón doscientos treinta y siete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-07-23 por

\$ 1,237,500.00

Observaciones:

#\$15-20-00-009;010-019-2026;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: 7ee1c04471801b39f532b6fd5640d1341ea4d7aba39eaff177844fco750ed074e10b95fcb649c5c05a0f977fd7c9a70

Factura electrónica de venta No. FEBF 1842 - NIT 901.011.024-2 - Nombre Software Siglo SAS - NIT 830.048.145-8 - Nombre Software Siglo SAS - NIT 830.048.145-8 - Nombre Software Siglo SAS - NIT 830.048.145-8



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 1843

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, 12:29
Expedición	23/06/2026, 12:29
Vencimiento	23/07/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA		170.00	13,200.00	0.00	0 %	2,244,000.00
2	PIERNA PERNIL		250.00	8,250.00	0.00	0 %	2,062,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Cuatro millones trescientos seis mil quinientos pesos m/cto

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-07-23 por

\$

4,306,500.00

Observaciones:

#S15-20-00-009;010-019-2026;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #S 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 18764111531572 aprobado en 20260622 prefijo FEBF desde el número 1840 al 5000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4031 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: c57e0e3207b89e3ee9c44a7b408ed54c265580b4fe421a9aba98519a59e047e3ad275a743577a88d3d3efdc0a721c62

Facturas Software y Proveedor Tecnológico Sigs S.A.S. - N° 830.048.143-8 Nombre Software Sigs M.A. Firma electrónica ver en el XML



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 1844

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, 12:34
Expedición	23/06/2026, 12:34
Vencimiento	23/07/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA		120.00	13,200.00	0.00	0 %	1,584,000.00
2	PIERNA PERNIL		175.00	8,250.00	0.00	0 %	1,443,750.00
3	MUSLO		110.00	7,307.00	0.00	0 %	803,770.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Tres millones ochocientos treinta y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-07-23 por \$ 3,831,520.00

Observaciones:

#15-20-00-009,010-019-2026, isabel.murillo@agencialogistica.gov.co \$5 RIFLES

Total Bruto	3,831,520.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,831,520.00

Facturación Software y Proveedor Tecnológico Sigo SAS - NIT 830.043.145-8, Normas Software Sigo Nbs, Firma electrónica ver en el 904.

Handwritten signature: Juan Carlos 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 18764111831872 aprobado en 20260622 prefiere FEBF desde el número 1840 al 6000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4531 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tania
CUFE: b1901905bc4a8a328ec9f52a1608fec5f90ca0db45d1da59f468a57fcbes73e6714ee71a43382d18d7b69920d2a9cda

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-PO-01 VERSION No: 02 Página: 1 de 2			
		FECHA: 30 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
Nº. DE CONTRATO:		010-019-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 20/04/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES UNDECIMA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES PUESE 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			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		GILBERTO VERA BONNET			
FECHA ALTA 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	12/06/2026	HORA:	11:23:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°:	X ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA		DIRECCIÓN:	COMEDORJUNIN	
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 N°:		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	PECHUGA	200	COP 13.200		COP 2.640.000
2	PIERNA PERNIL	255	COP 8.250		COP 2.103.750
					COP 0
VALOR SIN I.V.A					\$ 4.743.750
VALOR I.V.A					0% COP 0
VALOR TOTAL					\$ 4.743.750
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
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:	☒	
NUMERO 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	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR: X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA BONNET	ADMINCOMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO		

Powered by  CamScanner

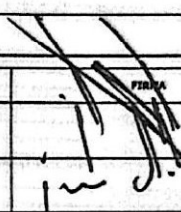
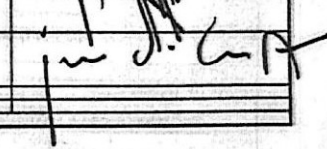
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CY-FO-01	
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR: X					
SE DEBE 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		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		FORMULARIO CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 02	Página 1 de 2		
		Fecha:	30/04/2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
Nº DE CONTRATO:	010-019-2026				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/04/2024				
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 PUESE O LLEGAR 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				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	GILBERTO VERA BONNET				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	22/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 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:	23/06/2026	HORA:	8:23:00 a. m.		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA-CORDOBA	ENTREGA PARCIAL Nº:	1		
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR 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	PECHUGA	0	COP 13.200		COP 0
2	PIERNA PERNIL	150	COP 8.250		COP 1.237.500
		VALOR SIN I.V.A			\$ 1.237.500
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			\$ 1.237.500
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:	☒	
NUMERO 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	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR BITTER-11	SUPERVISOR TECNICO		

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:	010-019-2026		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 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				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	GILBERTO VERA BONNET				
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	23/06/2026	HORA:	8:23:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	☒ ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA		DIRECCIÓN :	COMEDORJUNIN	
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	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA	170	COP 13.200		COP 2.244.000
2	PIERNA PERNIL	250	COP 8.250		COP 2.062.500
			VALOR SIN I.V.A		\$ 4.306.500
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		\$ 4.306.500
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:	CUAL?:				
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		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA BONNET	ADMINCOMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO		

ju a CA

4.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CY-FO-01	
TÍTULO		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA: 24	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					
COMITÉ TÉCNICO:		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		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

4.

4. A W b. n. j.



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 LUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES	CALLE 29-150 27 OFICINA 02	MONTERIA-CORDOBA	315556007	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-05	2026-06	401418029	950636931	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 COMPANIA 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	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
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	3135650007		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	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	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	\$48,500		\$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	EP5002	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	50954408	HEGRIETE KARINA	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	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	196498028	PAIDILLA JESUS	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF155	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	107133594e	PEREZ NESTOR	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	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	78740323	KERQUELLEN LUIS	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	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		