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	14/07/2026	Número de Pago:	009
Valor de pago solicitado	($) 13.741.537		

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	34,47 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	

So Revisa.
14-7-26.
10:51

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	N° 569-000072-69	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	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	14/07/2026	($) 13.741.537	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF -1882-1883-1885-1894-1908-	02/07/2026 06/07/2026 09/06/2026	($) 13.741.537	8-13
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	02/07/2026 06/07/2026 09/06/2026	($) 13.741.537	14-23
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000890052-5000889792-5000890127-5000890810-5000890759	02/07/2026 06/07/2026 09/06/2026	($) 13.741.537	2-7
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	14/07/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No . FEBF -1882-1883-1885-1894-1908-	X	02/07/2026 06/07/2026 09/06/2026	8-13
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	02/07/2026 06/07/2026 09/06/2026	14-23
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) 5000890052-5000889792-5000890127-5000890810-5000890759	X	02/07/2026 06/07/2026 09/06/2026	2-7
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	24
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	2026/06/18	25
9	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

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

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 PD. Blanca Martinez Ortega					
	Cargo / Dependencia: encargada de las funciones de la Coordinación del Grupo de Contratación		Extensión:			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. Carol Santafe Ramon					
	Cargo: Coordinadora de abastecimientos					
	Firma					

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

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

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCION ANTICIPO

Valor Anticipo Pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0.00

CONTROL CONTRATO

				VALOR	500.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación		Valor por rubro
28726	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES		500.000.000,00
			Valor total del contrato		500.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal		172.347.864,00
			Saldo por ejecutar		327.652.136,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9

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-1882	2026-07-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	460.958,00	460.958,00	159.067.285,00
FEBF-1882	2026-07-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	358.584,00	358.584,00	159.425.869,00
FEBF-1882	2026-07-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	325.766,00	325.766,00	159.751.635,00

FEBF-1883	2026-07-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	963.630,00	963.630,00	160.715.265,00
FEBF-1883	2026-07-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.390.091,00	2.390.091,00	163.105.356,00
FEBF-1883	2026-07-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	931.251,00	931.251,00	164.036.607,00
FEBF-1885	2026-07-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	254.397,00	254.397,00	164.291.004,00
FEBF-1885	2026-07-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	489.057,00	489.057,00	164.780.061,00
FEBF-1885	2026-07-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	270.996,00	270.996,00	165.051.057,00
FEBF-1894	2026-07-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	759.490,00	759.490,00	165.810.547,00
FEBF-1894	2026-07-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.333.144,00	1.333.144,00	167.143.691,00
FEBF-1894	2026-07-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	801.364,00	801.364,00	167.945.055,00
FEBF-1908	2026-07-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.258.448,00	1.258.448,00	169.203.503,00
FEBF-1908	2026-07-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.785.880,00	1.785.880,00	170.989.383,00
FEBF-1908	2026-07-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.358.481,00	1.358.481,00	172.347.864,00

TOTAL TRAMITE		13.741.537,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-02	3.687.858,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-03	6.356.756,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-05	3.696.923,00
Total		13.741.537,00

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Isabel Murillo Ramirez

Supervisor de Cto No: 010-016-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO

Fecha en que validan los Saldos "RP": 17/7/26

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: 17/7/26

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890052
Fecha Documento	02.07.2026
Fecha Contabilización	02.07.2026
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	4100239957
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1882

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001586	APIO	5	KG	3.430,0000	17.150
0002	CT03	Comedor BITER 11	200002556	AJI DULCE	5	KG	5.302,0000	26.510
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001721	BANANO	100	UND	540,0000	54.000
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001447	CEBOLLA LARGA	8	KG	4.136,0000	33.088
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	4.312,0000	43.120
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001584	AJO	1	KG	10.702,0000	10.702
0007	CT03	Comedor BITER 11	200001451	CILANTRO	2	KG	5.880,0000	11.760
0008	CT03	Comedor BITER 11	200001470	HABICHUELA	7	KG	4.616,0000	32.312
0009	CT03	Comedor BITER 11	200001495	NAME	2	KG	4.704,0000	9.408
0010	CT03	Comedor BITER 11	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.425,0000	221.250
0011	CT03	Comedor BITER 11	200001516	PLATANO	70	KG	3.724,0000	260.680
0012	CT03	Comedor BITER 11	200001540	REPOLLO	5	KG	3.724,0000	18.620
0013	CT03	Comedor BITER 11	200001547	TOMATE DE ARBOL	8	KG	5.488,0000	43.904
0014	CT03	Comedor BITER 11	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.596,0000	83.940
0015	CT03	Comedor BITER 11	200001550	YUCA	50	KG	4.606,0000	230.300
0016	CT03	Comedor BITER 11	200001552	ZANAHORIA	12	KG	4.047,0000	48.564
							TOTAL	1.145.308

Emisor : GIVERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889792
Fecha Documento	02.07.2026
Fecha Contabilización	02.07.2026
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	4100239842
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1883

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001721	BANANO	400	UND	540,0000	216.000
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001584	AJO	5	KG	10.702,0000	53.510
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	55	KG	4.312,0000	237.160
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	4.136,0000	62.040
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001451	CILANTRO	3	KG	5.880,0000	17.640
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001467	GUAYABA	15	KG	4.322,0000	64.830
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001470	HABICHUELA	12	KG	4.616,0000	55.392
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001478	LIMON COMUN	12	KG	4.704,0000	56.448
0009	CT02	Comedor BIJUN	200001492	MORA	5	KG	7.262,0000	36.310
0010	CT02	Comedor BIJUN	200001495	NAME	5	KG	4.704,0000	23.520
0011	CT02	Comedor BIJUN	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.425,0000	663.750
0012	CT02	Comedor BIJUN	200001505	PATILLA	61	KG	2.867,0000	174.887
0013	CT02	Comedor BIJUN	200001508	PEPINO COHOMBRO	21	KG	4.224,0000	88.704
0014	CT02	Comedor BIJUN	200001511	PIMENTON	11	KG	4.361,0000	47.971
0015	CT02	Comedor BIJUN	200001514	PIÑA	200	KG	3.724,0000	744.800
0016	CT02	Comedor BIJUN	200001547	TOMATE DE ARBOL	37	KG	5.488,0000	203.056
0017	CT02	Comedor BIJUN	200001516	PLATANO	240	KG	3.724,0000	893.760
0018	CT02	Comedor BIJUN	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.596,0000	279.800
0019	CT02	Comedor BIJUN	200001550	YUCA	60	KG	4.606,0000	276.360
0020	CT02	Comedor BIJUN	200001552	ZANAHORIA	22	KG	4.047,0000	89.034
							TOTAL	4.284.972

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890127
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
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	4100239998
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1885

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	21	KG	4.312,0000	90.552
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	4.136,0000	12.408
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001816	COCO FRUTA	13	KG	5.145,0000	66.885
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001467	GUAYABA	5	KG	4.322,0000	21.610
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	4	KG	4.616,0000	18.464
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001483	MANGO PARA JUGO	13	KG	4.136,0000	53.768
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001485	MARACUYA	14	KG	5.488,0000	76.832
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001492	MORA	7	KG	7.262,0000	50.834
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	45	KG	4.425,0000	199.125
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001508	PEPINO COHOMBRO	7	KG	4.224,0000	29.568
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	4	KG	4.361,0000	17.444
0012	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	50	KG	3.724,0000	186.200
0013	CT04	Comedor BIRIF	200001540	REPOLLO	5	KG	3.724,0000	18.620
0014	CT04	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	6	KG	5.488,0000	32.928
0015	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.596,0000	83.940
0016	CT04	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	12	KG	4.606,0000	55.272
							TOTAL	1.014.450

Emisor : GIVERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890810
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
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	4100240261
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1894

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001583	AHUYAMA	9	KG	3.332,0000	29.988
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001721	BANANO	500	UND	540,0000	270.000
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001584	AJO	4	KG	10.702,0000	42.808
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	4.312,0000	150.920
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	4.136,0000	41.360
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	3	KG	5.880,0000	17.640
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001816	COCO FRUTA	18	KG	5.145,0000	92.610
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001467	GUAYABA	10	KG	4.322,0000	43.220
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	16	KG	4.616,0000	73.856
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	3	KG	4.704,0000	14.112
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001479	LULO	1	KG	6.664,0000	6.664
0012	CT04	Comedor BIRIF	200001483	MANGO PARA JUGO	16	KG	4.136,0000	66.176
0013	CT04	Comedor BIRIF	200001485	MARACUYA	20	KG	5.488,0000	109.760
0014	CT04	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	1	KG	4.126,0000	4.126
0015	CT04	Comedor BIRIF	200001492	MORA	11	KG	7.262,0000	79.882
0016	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	130	KG	4.425,0000	575.250
0017	CT04	Comedor BIRIF	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.224,0000	42.240
0018	CT04	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	23	KG	4.361,0000	100.303
0019	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	160	KG	3.724,0000	595.840
0020	CT04	Comedor BIRIF	200001540	REPOLLO	7	KG	3.724,0000	26.068

Emisor : GIVERA1 Firma :

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890810
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
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	4100240261
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1894

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT04	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.488,0000	54.880
0022	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	45	KG	5.596,0000	251.820
0023	CT04	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	40	KG	4.606,0000	184.240
0024	CT04	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.047,0000	20.235
							TOTAL	2.893.998

Emisor : GIVERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890759
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
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	4100240241
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1908

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001586	APIO	16	KG	3.430,0000	54.880
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001583	AHUYAMA	5	KG	3.332,0000	16.660
0003	CT03	Comedor BITER 11	200002556	AJI DULCE	12	KG	5.302,0000	63.624
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001721	BANANO	900	UND	540,0000	486.000
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001584	AJO	5	KG	10.702,0000	53.510
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	4.312,0000	301.840
0007	CT03	Comedor BITER 11	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	4.136,0000	82.720
0008	CT03	Comedor BITER 11	200001451	CILANTRO	6	KG	5.880,0000	35.280
0009	CT03	Comedor BITER 11	200001467	GUAYABA	20	KG	4.322,0000	86.440
0010	CT03	Comedor BITER 11	200001470	HABICHUELA	22	KG	4.616,0000	101.552
0011	CT03	Comedor BITER 11	200001492	MORA	20	KG	7.262,0000	145.240
0012	CT03	Comedor BITER 11	200001495	NAME	7	KG	4.704,0000	32.928
0013	CT03	Comedor BITER 11	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.425,0000	442.500
0014	CT03	Comedor BITER 11	200001516	PLATANO	250	KG	3.724,0000	931.000
0015	CT03	Comedor BITER 11	200001540	REPOLLO	5	KG	3.724,0000	18.620
0016	CT03	Comedor BITER 11	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	5.488,0000	137.200
0017	CT03	Comedor BITER 11	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.596,0000	447.680
0018	CT03	Comedor BITER 11	200001550	YUCA	170	KG	4.606,0000	783.020
0019	CT03	Comedor BITER 11	200001552	ZANAHORIA	45	KG	4.047,0000	182.115
							TOTAL	4.402.809

Emisor : GIVERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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
Monteria - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBF 1882

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	02/07/2026, 15:59
Expedición	02/07/2026, 15:59
Vencimiento	01/08/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	APIO		5.00	3,430.00	0.00	0 %	17,150.00
2	AJI CRIOLLO DULCE		5.00	5,302.00	0.00	0 %	26,510.00
3	BANANO		100.00	540.00	0.00	0 %	54,000.00
4	CEBOLLA BLANCA		10.00	4,312.00	0.00	0 %	43,120.00
5	CABEZA DE AJO		1.00	10,702.00	0.00	0 %	10,702.00
6	CEBOLLA LARGA		8.00	4,136.00	0.00	0 %	33,088.00
7	CILANTRO		2.00	5,880.00	0.00	0 %	11,760.00
8	HABICHUELA		7.00	4,616.00	0.00	0 %	32,312.00
9	ÑAME		2.00	4,704.00	0.00	0 %	9,408.00
10	PAPA PASTUSA		50.00	4,425.00	0.00	0 %	221,250.00
11	PLATANO VERDE		70.00	3,724.00	0.00	0 %	260,680.00
12	REPOLLO		5.00	3,724.00	0.00	0 %	18,620.00
13	TOMATE DE ARBOL		8.00	5,488.00	0.00	0 %	43,904.00
14	TOMATE DE COCINA		15.00	5,596.00	0.00	0 %	83,940.00
15	YUCA		50.00	4,606.00	0.00	0 %	230,300.00
16	ZANAHORIA		12.00	4,047.00	0.00	0 %	48,564.00

Total items: 16

Total Bruto	1,145,308.00
Total a Pagar	1,145,308.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y cinco mil trescientos ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-08-01 por $ 1,145,308.00

Observaciones:
#S15-20-00-009;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 18764111531672 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: c9f014866a656ddbd22d39a020dc4fd8343f867c3f74c52f1d8535ab0eb76890b4b7c1bb5ea210cc62833fab88a87da8

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.605-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vez en el 20[illegible]

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 1883

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	02/07/2026, 16:11
Expedición	02/07/2026, 16:11
Vencimiento	01/08/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BANANO		400.00	540.00	0.00	0 %	216,000.00
2	CABEZA DE AJO		5.00	10,702.00	0.00	0 %	53,510.00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		55.00	4,312.00	0.00	0 %	237,160.00
4	CEBOLLA BLANCA		15.00	4,136.00	0.00	0 %	62,040.00
5	CILANTRO		3.00	5,880.00	0.00	0 %	17,640.00
6	GUAYABA		15.00	4,322.00	0.00	0 %	64,830.00
7	HABICHUELA		12.00	4,616.00	0.00	0 %	55,392.00
8	LIMON		12.00	4,704.00	0.00	0 %	56,448.00
9	MORA		5.00	7,262.00	0.00	0 %	36,310.00
10	ÑAME		5.00	4,704.00	0.00	0 %	23,520.00
11	PAPA PASTUSA		150.00	4,425.00	0.00	0 %	663,750.00
12	PATILLA		61.00	2,867.00	0.00	0 %	174,887.00
13	PEPINO		21.00	4,224.00	0.00	0 %	88,704.00
14	PIMENTON		11.00	4,361.00	0.00	0 %	47,971.00
15	PIÑA		200.00	3,724.00	0.00	0 %	744,800.00
16	TOMATE DE ARBOL		37.00	5,488.00	0.00	0 %	203,056.00
17	PLATANO VERDE		240.00	3,724.00	0.00	0 %	893,760.00
18	TOMATE DE COCINA		50.00	5,596.00	0.00	0 %	279,800.00
19	YUCA		60.00	4,606.00	0.00	0 %	276,360.00
20	ZANAHORIA		22.00	4,047.00	0.00	0 %	89,034.00

Total items: 20

Total Bruto	4,284,972.00
Total a Pagar	4,284,972.00

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos ochenta y cuatro mil novecientos setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-08-01 por $ 4,284,972.00

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

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

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 1885

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	06/07/2026, 13:56
Expedición	06/07/2026, 13:56
Vencimiento	05/08/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		21.00	4,312.00	0.00	0 %	90,552.00
2	CEBOLLA LARGA		3.00	4,136.00	0.00	0 %	12,408.00
3	COCO		13.00	5,145.00	0.00	0 %	66,885.00
4	GUAYABA		5.00	4,322.00	0.00	0 %	21,610.00
5	HABICHUELA		4.00	4,616.00	0.00	0 %	18,464.00
6	MANGO	KILO	13.00	4,136.00	0.00	0 %	53,768.00
7	MARACUYA,		14.00	5,488.00	0.00	0 %	76,832.00
8	MORA		7.00	7,262.00	0.00	0 %	50,834.00
9	PAPA PASTUSA		45.00	4,425.00	0.00	0 %	199,125.00
10	PEPINO		7.00	4,224.00	0.00	0 %	29,568.00
11	PIMENTON		4.00	4,361.00	0.00	0 %	17,444.00
12	PLATANO VERDE		50.00	3,724.00	0.00	0 %	186,200.00
13	REPOLLO		5.00	3,724.00	0.00	0 %	18,620.00
14	TOMATE DE ARBOL		6.00	5,488.00	0.00	0 %	32,928.00
15	TOMATE DE COCINA		15.00	5,596.00	0.00	0 %	83,940.00
16	YUCA		12.00	4,606.00	0.00	0 %	55,272.00

Total items: 16

Total Bruto	1,014,450.00
Total a Pagar	1,014,450.00

Valor en Letras:
Un millón catorce mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 1,014,450.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: beddbdced55c71e3d0e7c7c8b289a0a176736fdcca8d7855cff382265a4f81dcaad3c95d0a75f89d5672b7c2ab465550

Fabricante Software | Proveedor tecnológico: Siigo SAS – Nit 830.048.145-8. Nombre Software: SiigoNube. 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 1894

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	06/07/2026, 15:46
Expedición	06/07/2026, 15:46
Vencimiento	05/08/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA		9.00	3,332.00	0.00	0 %	29,988.00
2	BANANO		500.00	540.00	0.00	0 %	270,000.00
3	CABEZA DE AJO		4.00	10,702.00	0.00	0 %	42,808.00
4	CEBOLLA BLANCA		35.00	4,312.00	0.00	0 %	150,920.00
5	CEBOLLA LARGA		10.00	4,136.00	0.00	0 %	41,360.00
6	CILANTRO		3.00	5,880.00	0.00	0 %	17,640.00
7	COCO		18.00	5,145.00	0.00	0 %	92,610.00
8	GUAYABA		10.00	4,322.00	0.00	0 %	43,220.00
9	HABICHUELA		16.00	4,616.00	0.00	0 %	73,856.00
10	LIMON		3.00	4,704.00	0.00	0 %	14,112.00
11	LULO		1.00	6,664.00	0.00	0 %	6,664.00
12	MANGO	KILO	16.00	4,136.00	0.00	0 %	66,176.00
13	MARACUYA		20.00	5,488.00	0.00	0 %	109,760.00
14	MAZORCA		1.00	4,126.00	0.00	0 %	4,126.00
15	MORA		11.00	7,262.00	0.00	0 %	79,882.00
16	PAPA PASTUSA		130.00	4,425.00	0.00	0 %	575,250.00
17	PEPINO		10.00	4,224.00	0.00	0 %	42,240.00
18	PIMENTON		23.00	4,361.00	0.00	0 %	100,303.00
19	PLATANO VERDE		160.00	3,724.00	0.00	0 %	595,840.00
20	REPOLLO		7.00	3,724.00	0.00	0 %	26,068.00
21	TOMATE DE ARBOL		10.00	5,488.00	0.00	0 %	54,880.00
22	TOMATE DE COCINA		45.00	5,596.00	0.00	0 %	251,820.00
23	YUCA		40.00	4,606.00	0.00	0 %	184,240.00
24	ZANAHORIA		5.00	4,047.00	0.00	0 %	20,235.00

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

Total items: 24

Total Bruto	2,893,998.00
Total a Pagar	2,893,998.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos noventa y tres mil novecientos noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 2,893,998.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 4c3d54005d48ab9677b4205f7e9cbb6533dc109ce8a121d5a6ef9bb043dcad6b28776dcf513fe2c09a2525af4073d406

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 1908

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	09/07/2026, 16:28
Expedición	09/07/2026, 16:28
Vencimiento	08/08/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA		5.00	3,332.00	0.00	0 %	16,660.00
2	APIO		16.00	3,430.00	0.00	0 %	54,880.00
3	AJI CRIOLLO DULCE		12.00	5,302.00	0.00	0 %	63,624.00
4	BANANO		900.00	540.00	0.00	0 %	486,000.00
5	CABEZA DE AJO		5.00	10,702.00	0.00	0 %	53,510.00
6	CEBOLLA BLANCA		70.00	4,312.00	0.00	0 %	301,840.00
7	CEBOLLA LARGA		20.00	4,136.00	0.00	0 %	82,720.00
8	CILANTRO		6.00	5,880.00	0.00	0 %	35,280.00
9	GUAYABA		20.00	4,322.00	0.00	0 %	86,440.00
10	HABICHUELA		22.00	4,616.00	0.00	0 %	101,552.00
11	MORA		20.00	7,262.00	0.00	0 %	145,240.00
12	ÑAME		7.00	4,704.00	0.00	0 %	32,928.00
13	PAPA PASTUSA		100.00	4,425.00	0.00	0 %	442,500.00
14	PLATANO VERDE		250.00	3,724.00	0.00	0 %	931,000.00
15	REPOLLO		5.00	3,724.00	0.00	0 %	18,620.00
16	TOMATE DE ARBOL		25.00	5,488.00	0.00	0 %	137,200.00
17	TOMATE DE COCINA		80.00	5,596.00	0.00	0 %	447,680.00
18	YUCA		170.00	4,606.00	0.00	0 %	783,020.00
19	ZANAHORIA		45.00	4,047.00	0.00	0 %	182,115.00

Total ítems: 19

Total Bruto	4,402,809.00
Total a Pagar	4,402,809.00

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos dos mil ochocientos nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-08-08 por $ 4,402,809.00

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**

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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 SUSCRIPCION CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		
NIT/CC/CE:	901.011.024-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	GILBERTO VERA BONNET		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	9/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/07/2026	HORA:	07:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA	DIRECCIÓN :	COMEDOR BITER11				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJI DULCE	5	COP 5.302	0%	COP 26.510
2	AHUYAMA		COP 3.332	0%	COP 0
3	APIO	5	COP 3.430	0%	COP 17.150
4	BANANO	100	COP 540	0%	COP 54.000
5	AJO	1	COP 10.702	0%	COP 10.702
6	CEBOLLA BLANCA	10	COP 4.312	0%	COP 43.120
7	CEBOLLA LARGA	8	COP 4.136	0%	COP 33.088
8	CILANTRO	2	COP 5.880	0%	COP 11.760
9	GUAYABA		COP 4.322	0%	COP 0
10	HABICHUELA	7	COP 4.616	0%	COP 32.312
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	NAME	2	COP 4.704	0%	COP 9.408
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 4.224	0%	COP 0
20	PIÑA		COP 3.724		COP 0
21	PLATANO VERDE	70	COP 3.724	0%	COP 260.680
22	REPOLLO	5	COP 3.724		COP 18.620
23	TOMATE DE ARBOL	8	COP 5.488	0%	COP 43.904
24	TOMATE CHONTO	15	COP 5.596	0%	COP 83.940
25	YUCA	50	COP 4.606	0%	COP 230.300
26	ZANAHORIA	12	COP 4.047	0%	COP 48.564
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.145.308
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.145.308

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

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

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

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

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

Scanned with CamScanner

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Scanned with CamScanner

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	09/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	02/07/2026	HORA:	7:30:00 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	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	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	400	COP 540	0%	COP 216.000
5	AJO	5	COP 10.702	0%	COP 53.510
6	CEBOLLA BLANCA	55	COP 4.312	0%	COP 237.160
7	CEBOLLA LARGA	15	COP 4.136	0%	COP 62.040
8	CILANTRO	3	COP 5.880	0%	COP 17.640
9	GUAYABA	15	COP 4.322	0%	COP 64.830
10	HABICHUELA	12	COP 4.616	0%	COP 55.392
11	LECHUGA	0	COP 4.165	0%	COP 0
12	LIMON	12	COP 4.704	0%	COP 56.448
13	MAZORCA	0	COP 4.126		COP 0
14	MORA	5	COP.7.262		COP 36.310
15	NAME	5	COP 4.704	0%	COP 23.520
16	PAPA PASTUSA	150	COP 4.425	0%	COP 663.750
17	PATILLA	61	COP 2.867		COP 174.887
18	PEPINO	21	COP 4.224	0%	COP 88.704
19	PIMENTON	11	COP 4.361	0%	COP 47.971
20	PIÑA	200	COP 3.724		COP 744.800
21	PLATANO VERDE	240	COP 3.724	0%	COP 893.760
22	REPOLLO	0	COP 3.724		COP 0
23	TOMATE DE ARBOL	37	COP 5.488	0%	COP 203.056
24	TOMATE CHONTO	50	COP 5.596	0%	COP 279.800
25	YUCA	60	COP 4.606	0%	COP 276.360
26	ZANAHORIA	22	COP 4.047	0%	COP 89.034
					$ 4.284.972
			VALOR I.V.A	0%	$ -
			VALOR TOTAL		$ 4.284.972

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 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	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	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 SUSCRIPCION CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA 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 COORDINACIÓN O DE INICIO:	9/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 MESES		
FECHA DE TERMINACION 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:	6/07/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	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		COP 3.332	0%	COP 0
2	BANANO		COP 540	0%	COP 0
3	MORA	7	COP 7.262	0%	COP 50.834
4	CABEZA DE AJO		COP 10.702	0%	COP 0
5	CEBOLLA CABEZONA	21	COP 4.312	0%	COP 90.552
6	CEBOLLA LARGA	3	COP 4.136	0%	COP 12.408
7	CILANTRO		COP 5.880	0%	COP 0
8	GUAYABA	5	COP 4.322	0%	COP 21.610
9	HABICHUELA	4	COP 4.616	0%	COP 18.464
10	LECHUGA		COP 4.165	0%	COP 0
11	COCO	13	COP 5.145	0%	COP 66.885
12	APIO		COP 3.430	0%	COP 0
13	MARACUYA	14	COP 5.488	0%	COP 76.832
14	MAZORCA		COP 4.126	0%	COP 0
15	LIMON		COP 4.704	0%	COP 0
16	PAPA CRIOLLA		COP 4.606	0%	COP 0
17	PAPA PASTUSA	45	COP 4.425	0%	COP 199.125
18	REPOLLO	5	COP 3.724	0%	COP 18.620
19	PIMENTON	4	COP 4.361	0%	COP 17.444
20	MANGO	13	COP 4.136	0%	COP 53.768
21	PLATANO VERDE	50	COP 3.724	0%	COP 186.200
22	TOMATE ARBOL	6	COP 5.488	0%	COP 32.928
23	TOMATE COCINA	15	COP 5.596	0%	COP 83.940
24	YUCA	12	COP 4.606	0%	COP 55.272
25	ZANAHORIA		COP 4.047	0%	COP 0
26	PEPINO	7	COP 4.224	0%	COP 29.568
27	LULO		COP 6.664	0%	COP 0
28	MANGO		COP 4.130	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 1.014.450
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 1.014.450

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
	(Inchuya 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?:					

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-016-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		
NIT/CC/CE:	901.011.024-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	GILBERTO VERA BONNET		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	9/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	6/07/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	9	COP 3.332	0%	COP 29.988
2	BANANO	500	COP 540	0%	COP 270.000
3	MORA	11	COP 7.262	0%	COP 79.882
4	CABEZA DE AJO	4	COP 10.702	0%	COP 42.808
5	CEBOLLA CABEZONA	35	COP 4.312	0%	COP 150.920
6	CEBOLLA LARGA	10	COP 4.136	0%	COP 41.360
7	CILANTRO	3	COP 5.880	0%	COP 17.640
8	GUAYABA	10	COP 4.322	0%	COP 43.220
9	HABICHUELA	16	COP 4.616	0%	COP 73.856
10	LECHUGA		COP 4.165	0%	COP 0
11	COCO	18	COP 5.145	0%	COP 92.610
12	APIO		COP 3.430	0%	COP 0
13	MARACUYA	20	COP 5.488	0%	COP 109.760
14	MAZORCA	1	COP 4.126	0%	COP 4.126
15	LIMON	3	COP 4.704	0%	COP 14.112
16	PAPA CRIOLLA		COP 4.606	0%	COP 0
17	PAPA PASTUSA	130	COP 4.425	0%	COP 575.250
18	REPOLLO	7	COP 3.724	0%	COP 26.068
19	PIMENTON	23	COP 4.361	0%	COP 100.303
20	MANGO	16	COP 4.136	0%	COP 66.176
21	PLATANO VERDE	160	COP 3.724	0%	COP 595.840
22	TOMATE ARBOL	10	COP 5.488	0%	COP 54.880
23	TOMATE COCINA	45	COP 5.596	0%	COP 251.820
24	YUCA	40	COP 4.606	0%	COP 184.240
25	ZANAHORIA	5	COP 4.047	0%	COP 20.235
26	PEPINO	10	COP 4.224	0%	COP 42.240
27	*LULO*	1	COP 6.664	0%	COP 6.664
28	MANGO		COP 4.136	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.893.998
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.893.998

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?: _____

Scanned with CamScanner

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-61		
		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)

Scanned with CamScanner

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
			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:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		
NIT/CC/CE:	901.011.024-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	GILBERTO VERA BONNET		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	9/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/07/2026	HORA:	07:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER11	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJI DULCE	12	COP 5.302	0%	COP 63.624
2	AHUYAMA	5	COP 3.332	0%	COP 16.660
3	APIO	16	COP 3.430	0%	COP 54.880
4	BANANO	900	COP 540	0%	COP 486.000
5	AJO	5	COP 10.702	0%	COP 53.510
6	CEBOLLA BLANCA	70	COP 4.312	0%	COP 301.840
7	CEBOLLA LARGA	20	COP 4.136	0%	COP 82.720
8	CILANTRO	6	COP 5.880	0%	COP 35.280
9	GUAYABA	20	COP 4.322	0%	COP 86.440
10	HABICHUELA	22	COP 4.616	0%	COP 101.552
11	LECHUGA		COP 4.165	0%	COP 0
12	LIMON		COP 4.704	0%	COP 0
13	MAZORCA		COP 4.126		COP 0
14	MORA	20	COP 7.262		COP 145.240
15	NAME	7	COP 4.704	0%	COP 32.928
16	PAPA PASTUSA	100	COP 4.425	0%	COP 442.500
17	PATILLA		COP 2.867		COP 0
18	PEPINO		COP 4.224	0%	COP 0
19	PIMENTON		COP 4.224	0%	COP 0
20	PIÑA		COP 3.724		COP 0
21	PLATANO VERDE	250	COP 3.724	0%	COP 931.000
22	REPOLLO	5	COP 3.724		COP 18.620
23	TOMATE DE ARBOL	25	COP 5.488	0%	COP 137.200
24	TOMATE CHONTO	80	COP 5.596	0%	COP 447.680
25	YUCA	170	COP 4.606	0%	COP 783.020
26	ZANAHORIA	45	COP 4.047	0%	COP 182.115
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.402.809
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 4.402.809

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

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

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

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

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

Scanned with CamScanner

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Scanned with CamScanner

INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS

NIT 901.011.024-2

C E R T I F I C A C I O N

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

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	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 43960890	GOMEZ MARIA	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$500,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$20,900	30	$4,000,000	$200,000
2	CC 50984498	NEGRETE KARINA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
3	CC 1064980528	PADILLA JESUS	231001	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$218,900	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
4	CC 1071355946	PEREZ NESTOR	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700

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

PAGADA PLANILLA 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

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA