Fecha trámite de pago	10/08/2026	Número de Pago:	17
Valor de pago solicitado	($)12.733.659		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-014-2026	
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 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS LISTOS PARA EL CONSUMO (PRODUCTOS LÁCTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, 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. 5100010061	
Expediente Orfeo	No. EN PROCESO	
Registro Presupuestal	No. 28426 del 07-04-2026 Adicción 19-05-2026	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 176.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 44.000.000
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 220.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA - No 050-DIADQ-DIPER-2025** **M.D.N. FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA No. CI-013-00-A-COFAC-DILOS-2026**	
Fecha de legalización del contrato	08/04/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	76.46 %	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor $44.000.000 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento Equivalente No. FEBF 1969 FEBF 1970 FEBF 1974 FEBF 1980 FEBF 1988	X	03/08/2026 04/08/2026 06/08/2026	8-12
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	03/08/2026 04/08/2026 06/08/2026	13-17
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000897693-5000897633-5000897645-50008977785000897854-	X	03/08/2026 04/08/2026 06/08/2026	3-7
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	27/07/2026	18-19
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	27/07/2026	20-21
9	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	
RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato*	Nombre Angel David Padilla Cabarcas	

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.	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 P.D.Loenar Reales Reales Coordiandor De contratos					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD Carol Santafé Ramón					
	Cargo Coordinadora De Abastecimientos y Servicios					
	Firma					

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

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-014-2026	**No. Registro Presupuestal/Fecha**			28426 / 07/04/2026, 28426 / 19/05/2026,		
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS LISTOS PARA EL CONSUMO (PRODUCTOS LÁCTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, 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	28426- 28426-	VALOR	176.000.000,00- 44.000.000,00-	FECHA	2026-04-07, 2026-05-19,
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	220.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación		Valor por rubro
28426	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores		176.000.000,00
28426	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores		44.000.000,00
			Valor total del contrato		220.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal		168.208.886,00
			Saldo por ejecutar		51.791.114,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #17

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
1969	2026-08-03	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	5.301.858,00	5.301.858,00	160.777.085,00

1970	2026-08-03	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	765.808,00	765.808,00	161.542.893,00
1974	2026-08-03	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	81.396,00	81.396,00	161.624.289,00
1980	2026-08-04	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	1.152.819,00	1.152.819,00	162.777.108,00
1988	2026-08-06	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	5.431.778,00	5.431.778,00	168.208.886,00
TOTAL TRAMITE			12.733.659,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-002	12.733.659,00					
Total			12.733.659,00					

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

Movimiento	Fecha		Valor
Adicion	2026-05-19		44.000.000,00

Firma Supervisor:

Nombre del Supervisor: Angel Padilla Cabarcas

Supervisor de Cto No: 010-014-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Wuesney Cardenas Carrasquilla

Fecha en que validan los Saldos "RP": 2026-8-14

Firma de Quien Revisa:

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

Fecha: 19/8/26

Firma de quien Revisa:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897693
Fecha Documento	03.08.2026
Fecha Contabilización	03.08.2026
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	4100242595
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1969

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001720	AVENA EN BOLSA	520	UND	1.529,1500	795.158
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	70	KG	30.848,0000	2.159.360
0003	CT02	Comedor BIJUN	200002699	SUERO COSTENO *200 G	100	UND	4.600,0000	460.000
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.040	UND	1.814,7500	1.887.340
							TOTAL	5.301.858

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897333
Fecha Documento	03.08.2026
Fecha Contabilización	03.08.2026
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	4100242559
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1970

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	320	UND	1.814,7500	580.720
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001535	QUESO BLOQUE COSTEÑO	6	KG	30.848,0000	185.088
							TOTAL	765.808

Emisor : JUGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897645
Fecha Documento	03.08.2026
Fecha Contabilización	03.08.2026
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	4100242569
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1974

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	45	UND	1.808,8000	81.396
							TOTAL	81.396

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

reve-objeto	X		

os transferidos	28

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897778
Fecha Documento	04.08.2026
Fecha Contabilización	04.08.2026
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	4100242632
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1980

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	180	UND	1.505,0000	270.900
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	18	KG	30.848,0000	555.264
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	180	UND	1.814,7500	326.655
							TOTAL	1.152.819

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897854
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
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	4100242699
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1988

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001720	AVENA EN BOLSA	600	UND	1.533,9100	920.346
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	70	KG	30.848,0000	2.159.360
0003	CT02	Comedor BIJUN	200002699	SUERO COSTENO *200 G	240	UND	4.600,0000	1.104.000
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	690	UND	1.808,8000	1.248.072
							TOTAL	5.431.778

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. FEBF 1969

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	03/08/2026, 13:13
Expedición	03/08/2026, 13:13
Vencimiento	02/09/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AVENA X 200 ML		520.00	1,285.00	126,958.00	19 %	795,158.00
2	QUESO COSTEÑO		70.00	30,848.00	0.00	0 %	2,159,360.00
3	SUERO COSTEÑO X 200 ML	unidad	100.00	4,600.00	0.00	0 %	460,000.00
4	YOGURT X 200 ML		1,040.00	1,525.00	301,340.00	19 %	1,887,340.00

Total Items: 4

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos un mil ochocientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-09-02 por $ 5,301,858.00

Total Bruto	4,873,560.00
IVA 19%	428,298.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,301,858.00

Observaciones:
#S15-20-00-009;010-014-2026;angel.padilla@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 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: e2009810fa7aa3d2b690213cbe7a8f857280c7dbe4f33203ee97e01e2f42a2a99a3ff655adecffe625816f3f8659c066

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica vea 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 1970

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	03/08/2026, 13:15
Expedición	03/08/2026, 13:15
Vencimiento	02/09/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	YOGURT X 200 ML		320.00	1,525.00	92,720.00	19 %	580,720.00
2	QUESO COSTEÑO		6.00	30,848.00	0.00	0 %	185,088.00

Total items: 2

Total Bruto	673,088.00
IVA 19%	92,720.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	765,808.00

Valor en Letras:
Setecientos sesenta y cinco mil ochocientos ocho pesos mcte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-09-02 por $ 765,808.00

Observaciones:
#315-20-00-009;010-014-2026;angel.padilla@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 20260822 prefijo FEBF desde el número 1840 al 6000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: f6d70c3da478ed4c4a818230de6d284656f912cd3b7e54fcc3bb46c3fe216bcfb00721ae5ba3a97c2d61174c8912eee7

Powered by CamScanner

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

Factura electrónica de venta
No. FEBF 1974

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	03/08/2026, 13:40
Expedición	03/08/2026, 13:40
Vencimiento	02/09/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	YOGURT X 2u0 ML		45.00	1,520.00	12,996.00	19 %	81,396.00

Total items: 1

Total Bruto	68,400.00
IVA 19%	12,996.00
Total a Pagar	81,396.00

Valor en Letras:
Ochenta y un mil trescientos noventa y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-09-02 por $ 81,396.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-014-2026;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$ 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 Tanta
CUFE: 73cc1db5dc058ceb94bfff7e0721c8b2dafa181456e99c692d9dc4930c17f0d29ff608acbc17a79be3ecb9b93a0e2a65

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

Powered by CamScanner

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

Factura electrónica de venta
No. FEBF 1980

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	900.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3762718
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/08/2026, 14:51
Expedición	04/08/2026, 14:51
Vencimiento	03/09/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA X 200 ML		180.00	1,505.00	0.00	0 %	270,900.00
2	QUESO COSTEÑO		18.00	30,848.00	0.00	0 %	555,264.00
3	YOGURT X 200 ML		180.00	1,525.00	52,155.00	19 %	326,655.00

Total items: 3

Total Bruto	1,100,664.00
IVA 19%	52,155.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,152,819.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y dos mil ochocientos diecinueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FPUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-09-03 por $ 1,152,819.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-014-2026;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$ 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: 6bae69dc38fafb3b657e76c5078dc1ffa9e6fe0e8ebd12900071d5b2ecb65453ad0d9daff7236ec3276146391ebeb9a1

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

Powered by CamScanner

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 1988

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	06/08/2026, 15:44
Expedición	06/08/2026, 15:44
Vencimiento	05/09/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AVENA X 200 ML		600.00	1,289.00	146,946.00	19 %	920,346.00
2	QUESO COSTEÑO		70.00	30,848.00	0.00	0 %	2,159,360.00
3	SUERO COSTEÑO X 200 ML	unidad	240.00	4,600.00	0.00	0 %	1,104,000.00
4	YOGURT X 200 ML		690.00	1,520.00	199,272.00	19 %	1,248,072.00

Total items: 4

Total Bruto	5,085,560.00
IVA 19%	346,218.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,431,778.00

Valor en Letras:
Cinco millones cuatrocientos treinta y un mil setecientos setenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-09-05 por $ 5,431,778.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-014-2026;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$ JUNIN

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 7ec3a8a37f0a55a25873df689c1361487542014128a30d9d089637564773cac45c4d2993190bb86aee720937f4de3211

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

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:	010-014-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	06/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS LISTOS PARA EL CONSUMO (PRODUCTOS LÁCTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, 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:	08/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	03/08/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNIC	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
2	AVENA X 200 ML	520	$ 1.285,00	19%	COP 795.158
3	QUESO COSTEÑO X 100 GR	70	$ 30.848	0%	COP 2.159.360
4	SUERO COSTEÑO *200 gr	100	$ 4.600	0%	COP 460.000
5	YOGURT X 200 ML	1040	$ 1.525	19%	COP 1.887.340
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.873.560,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 428.298
		VALOR TOTAL			$ 5.301.858

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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
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	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CT-FO-05	Página 1 de 1
		FECHA: 24 / 7 / 2026	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-014-2026	FECHA DE SUSCRIPCION: 6/4/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS LISTOS PARA EL CONSUMO (PRODUCTOS LÁCTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, 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:	901011024-2
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SM JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	8/4/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/8/2026	HORA:	14:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA - ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON RIFLES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	JUAN CARLOS PINO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	SM JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BIRIF 31	SUPERVISOR DEL CONTRATO

(Incluya las filas que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADO-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	M.D.N EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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
	AVENA X 200 ML		$ 1,340		COP 0
	CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML		$ 15,200		COP 0
	LECHE ENTERA * 200 ML		$ 1,505		COP 0
	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$ 1,289		COP 0
	MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR		$ 20,580		COP 0
	QUESO COSTEÑO X 100 GR	6	$ 30,848		COP 185,088
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR		$ 29,890		COP 0
	YOGURT X 200 ML UNIDAD	320	$ 1,525	19%	COP 488,000
		VALOR SIN I.V.A			COP 673,088
		VALOR I.V.A		19%	COP 92,720
		VALOR TOTAL			COP.765,808

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 1				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		*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	JUAN CARLOS PINO	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	SM JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BIRIF 31	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

Powered by CamScanner

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSION No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-014-2026		FECHA DE SUSCRIPCION	6/4/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS LISTOS PARA EL CONSUMO (PRODUCTOS LACTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, 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:	901011024-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SM JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	8/4/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	10 MESES		
FECHA DE TERMINACION	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:	3/8/2026	HORA:	14:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	x
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA - ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON RIFLES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	JUAN CARLOS PINO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	SM JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BIRIF 31	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADO-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	M.D.N EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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
	AVENA X 200 ML		$ 1,340		COP 0
	CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML		$ 16,200		COP 0
	LECHE ENTERA * 200 ML		$ 1,505		COP 0
	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$ 1,289		COP 0
	MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR		$ 20,580		COP 0
	QUESO COSTEÑO X 100 GR		$ 30,848		COP 0
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR		$ 29,890		COP 0
	YOGURT X 200 ML UNIDAD	45	$ 1,520	19%	COP 68,400
		VALOR SIN I.V.A			COP 68,400
		VALOR I.V.A		19%	COP 12,996
		VALOR TOTAL			COP 81,396

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [x] ANEXO DEL CONTRATO: [x] FICHA TECNICA: [x] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [x]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO 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	JUAN CARLOS PINO	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	SM JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BIRIF 31	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

Powered by CamScanner

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-014-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	6/4/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS LISTOS PARA EL CONSUMO (PRODUCTOS LACTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, 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:	901011024-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SM JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	8/4/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	10 MESES		
FECHA DE TERMINACION	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:	4/8/2026	HORA:	14:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	x
CIUDA /MUNICIPIO:	CAUCASIA - ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON RIFLES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	JUAN CARLOS PINO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	SM JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BIRIF 31	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	M.D.N EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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
	AVENA X 200 ML		$ 1,340		COP 0
	CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML		$ 16,200		COP 0
	LECHE ENTERA * 200 ML	180	$ 1,505		COP 270,900
	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$ 1,289		COP 0
	MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR		$ 20,580		COP 0
	QUESO COSTENO X 100 GR	18	$ 30,848		COP 555,264
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR		$ 29,890		COP 0
	YOGURT X 200 ML UNIDAD	180	$ 1,525	19%	COP 274,500
		VALOR SIN I.V.A			COP 1,100,664
		VALOR I.V.A		19%	COP 52,155
		VALOR TOTAL			**COP 1,152,819**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED.	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [X] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO 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	JUAN CARLOS PINO	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	SM JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BIRIF 31	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(incluya las filas que sean requeridas)				

Powered by CamScanner

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-014-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS LISTOS PARA EL CONSUMO (PRODUCTOS LÁCTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, 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:	08/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	06/08/2026	HORA:	9:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNIC	MONTERIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR JUNIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	YURI MARGARITA ROJAS NUÑEZ	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
2	AVENA X 200 ML	600	$ 1.289,00	19%	COP 920.346
3	QUESO COSTEÑO X 100 GR	70	$ 30.848	0%	COP 2.159.360
4	SUERO COSTEÑO *200 gr	240	$ 4.600	0%	COP 1.104.000
5	YOGURT X 200 ML	690	$ 1.520	19%	COP 1.248.072
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.085.560,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 346.218
		VALOR TOTAL			$ 5.431.778

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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
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	YURI MARGARITA ROJAS NUÑEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	Yuri Rojas
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

CERTIFICACION

Yo, **LILIANA TORRES ESPITIA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 25.776.294, expedida en Montería - Córdoba, en calidad de contadora y jefe de recursos humanos, certifico y doy fe que, el establecimiento **INVERSIONES SUMINISTROS Y CARTERING R Y G SAS** Identificado con NIT No. 901.011.024, con representación legal de **MARIA SABEL GOMEZ VALDERRAMA** Identificada con CC. 43.960.860 de Marinilla – Antioquia; ubicado en Calle 29 15b 27 oficina 2 en Montería -Córdoba, se encuentra a paz y salvo por concepto de las obligaciones laborales correspondientes al mes de junio de 2026.

Para constancia se firma el presente en la ciudad de Montería - Córdoba, a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2026.

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

LILIANA TORRES ESPITIA
CC 25.773983 Montería - Córdoba
T.P 130243-t
Contador – Recursos Humanos

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 junio 2026- julio 2026

Para constancia firmo el presente, a los veintisiete (27) días del mes de julio 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
2026-06	2026-07	513824048	9508629854	E	2026/07/07	2026/07/27	BANCOLOMBIA	20	$5,667,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: INVERSIONES (6 Afiliados)					$12,754,525	$2,041,000			$12,754,525	$1,594,500			$12,754,525	$510,500			$12,754,525	$66,900		$12,754,525	$638,500
Centro de Trabajo: INVERSIONES (6 Afiliados)					$12,754,525	$2,041,000			$12,754,525	$1,594,500			$12,754,525	$510,500			$12,754,525	$66,900		$12,754,525	$638,500
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (6 Afiliados)					$12,754,525	$2,041,000			$12,754,525	$1,594,500			$12,754,525	$510,500			$12,754,525	$66,900		$12,754,525	$638,500
1	CC	1066568888	DUEÑAS MARIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	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
2	CC	43960860	GOMEZ MARIA	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$500,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$20,900	30	$4,000,000	$200,000
3	CC	5078496	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
4	CC	1067930528	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
5	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
6	CC	50971356	ROJAS YURI	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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
7	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(7)					$14,505,430	$2,321,200			$14,505,430	$1,813,400			$14,505,430	$580,600			$14,505,430	$143,100		$14,505,430	$726,200

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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	513824048	9508629854	E	2026/07/07	2026/07/27	BANCOLOMBIA	20	$5,667,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$2,321,200	$34,300	$0	$2,355,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$560,400	$8,300	$0	$568,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$4,200	$0	$284,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,200,400	$17,600	$0	$1,218,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$4,200	$0	$284,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$143,100	$2,100	$0	$145,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$143,100	$2,100	$0	$145,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$580,600	$8,500	$0	$589,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	$580,600	$8,500	$0	$589,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$1,813,400	$27,000	$0	$1,840,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$218,900	$3,300	$0	$222,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$218,900	$3,300	$0	$222,200
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$218,900	$3,300	$0	$222,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$937,800	$13,800	$0	$951,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$3,300	$0	$222,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$435,600	$6,400	$0	$442,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$435,600	$6,400	$0	$442,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$290,600	$4,300	$0	$294,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$290,600	$4,300	$0	$294,900
TOTAL				7	$5,584,500	$82,600	$0	$5,667,100