Fecha trámite de pago	20/08/2026	Número de Pago:	11
Valor de pago solicitado	$ 2,307,788		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-027-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	**INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS**	
Identificación	NIT o C.C: 901011024-2	SAP (acreedor) : 80005829
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES FRÍAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES DE LA UNDECIMA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010128	
Expediente Orfeo	EN PROCESO	
Registro Presupuestal	No. 41526 del 13 de Mayo 2026	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 60.000.000
	- Valor Reducciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	+ Valor Adiciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 60.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2025**	
Fecha de legalización del contrato	15/05/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	61.44%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ ☐ Modificación Descripción ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	53-44-101044691	$45,000.000	13/05/2026	31/12/2029

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria			

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. 010-027-2026 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	20/08/2026	1-2
2	Factura cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF 2018 FEBF 2019 FEBF 2020	X	14/08/2026	4
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	14/08/2026	5
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	X		N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000900877-5000900218-5000900318	X	14/08/2026	3
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	27/07/2026	6-7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	27/07/2026	8-9
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	X	N/A	N/A

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.	010-027-2026	**No. Registro Presupuestal/Fecha**			41526 de 13/05/2026		
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES FRÍAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES DE LA UNDECIMA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	RP ACTUAL No	41526-	VALOR	60.000.000,00-	FECHA	2026-05-13.
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	60.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
41526	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Viveres Comedores	60.000.000,00	
			Valor total del contrato	60.000.000,00	
			Valor ejecutado presupuestal	36.866.074,00	
			Saldo por ejecutar	23.133.926,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #11

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
2018	2026-08-14	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	1.783.257,00	1.783.257,00	36.341.543,00
2019	2016-08-14	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	323.183,00	323.183,00	36.664.726,00
2020	2026-08-14	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	201.348,00	201.348,00	36.866.074,00
TOTAL TRAMITE			2.307.788,00					

Total por uso	A-05-01-01-002-001-01	2.307.788,00	
Total		2.307.788,00	
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____			
Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor:

Nombre del Supervisor: Angel Padilla Cabarcas

Supervisor de Cto No: 010-027-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Wuesney Cardenas Carrasquilla

Fecha en que validan los Saldos "RP": 2026/8/26

Firma de Quien Revisa:

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

Fecha: 26/8/2026

Firma de quien Revisa:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900877
Fecha Documento	18.08.2026
Fecha Contabilización	18.08.2026
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	4100243900
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 2018

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001769	CHORIZO 40 GRS	1.160	UND	838,9500	989.961
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	24	KG	16.779,0000	402.696
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001544	SALCHICHON CERVECERO	24	KG	16.275,0000	390.600
							TOTAL	1.783.257

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900218
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
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	4100243702
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 2019

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001542	SALCHICHA MANGUERA	5	KG	16.779,0000	83.895
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001766	SALCHICHA PERRO	100	UND	1.579,1300	157.913
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001544	SALCHICHON CERVECERO	5	KG	16.275,0000	81.375
							TOTAL	323.183

Emisor : GIVERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900318
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
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	4100243727
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 2020

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001769	CHORIZO 40 GRS	140	UND	838,9500	117.453
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001542	SALCHICHA MANGUERA	5	KG	16.779,0000	83.895
							TOTAL	201.348

Emisor : JUGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Powered by CamScanner

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

Factura electrónica de venta
No. FEBF 2018

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	14/08/2026, 11:16
Expedición	14/08/2026, 11:16
Vencimiento	13/09/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR		1,180.00	705.00	156,061.00	19 %	989,961.00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000		24.00	14,100.00	64,296.00	19 %	402,696.00
3	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR		24.00	15,500.00	18,600.00	5 %	390,600.00

Total items: 3

Total Bruto	1,542,300.00
IVA 19%	222,357.00
IVA 5%	18,600.00
Total a Pagar	1,783,257.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos ochenta y tres mil doscientos cincuenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-09-13 por $ 1,783,257.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-027-2026,angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$ 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: 476bb4d30332085497 8fb49c48aa85f8b313df305c15b2c0f89052f96b52d4b4e7bd6cf774cd00db1346c418b4041dd1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.095.213-0 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 2019

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	14/08/2026, 11:26
Expedición	14/08/2026, 11:26
Vencimiento	13/09/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	SALCHICHA MANGUERA X 1000		5.00	14,100.00	13,395.00	19 %	83,895.00
2	SALCHICHA TIPO PERRO X 100 GR		100.00	1,327.00	25,213.00	19 %	157,913.00
3	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR		5.00	15,500.00	3,875.00	5 %	81,375.00

Total items: 3

Total Bruto	280,700.00
IVA 19%	38,608.00
IVA 5%	3,875.00
Total a Pagar	323,183.00

Valor en Letras:
Trescientos veintitres mil ciento ochenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-09-13 por $ 323,183.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-027-2026;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$ 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 numero 1840 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 7a59a45dd658ad3586066f73b9e942e3899fa66b2c64e3acd3ca03ab3b95a2558b3514124 5bdb07c73563287c0a5f1e1

Factura Software y Facturación Electrónica SIGNS SAS – Nit 800148185-9. Nombre Software SIGNS Nube. Firma electrónica en el XML

$ 323,183.

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 2020

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	14/08/2026, 11:28
Expedición	14/08/2026, 11:28
Vencimiento	13/09/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR		140.00	705.00	18,753.00	19 %	117,453.00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000		5.00	14,100.00	13,395.00	19 %	83,895.00

Total items: 2

Total Bruto	169,200.00
IVA 19%	32,148.00
Total a Pagar	201,348.00

Valor en Letras:
Doscientos un mil trescientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-09-13 por $ 201,348.00

Observaciones:
#$15-20-00-009,010-027-2026,angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$ 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 matenalmente 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 Tanfa
CUFE: 62e404a8e28146862d60ddc1c4b336b7176e862992a63f2690feb91f46f61d9118425ddd6231971e4a3f76468edc56b9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo [illegible] - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

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:	010-027-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES DE LA UNDECIMA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE HACER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		
NIT/CC/CE:	901011024-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/05/2026		
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:	18/08/2026	HORA:	11:40:00 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	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:	MDN-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	CHORIZO 40 * GR	1180,0	COP 705	19%	COP 989.961
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000	24,0	COP 14.100	19%	COP 402.696
3	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR	24,0	COP 15.500	5%	COP 390.600
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.542.300
		VALOR I.V.A		19%	COP 222.357
		VALOR I.V.A		5%	COP 18.600
		VALOR TOTAL			$ 1.783.257

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
					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	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-027-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECIMIENTO LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES DE LA UNDECIMA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS		
NIT/CC/CE:	901411005-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	GILBERTO VERABONNET		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
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:	14/08/2026	HORA:	9:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA -CORDOBA			DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPA BITER I I

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA		CARGO	EN CALIDAD DE
		REPARTIDOR	DELEGADO
INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G	LUIS ANGEL BARRERA		
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	GILBERTO VERABONNET	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN-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
	BUTIFARRA X 25 GR		$ 730	5%	COP 0
	CHORIZO CERDO X 40 GR		$ 840	19%	COP 0
	CHORIZO CERDO X 80 GR		$ 1.260	19%	COP 0
	HAMBURGUESA X 100 GR		$ 2.000	19%	COP 0
	JAMON X 1000 GR		$ 22.050	19%	COP 0
	MORTADELA X 1000 GR		$ 19.480	19%	COP 0
	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	5	$ 14.100	19%	COP 70.500
	SALCHICHA TIPO PERRO X 100 GR	100	$ 1.327	0%	COP 132.700
	SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR	5	$ 15.500	5%	COP 77.500
				0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 290.700
			VALOR I.V.A	19%	COP 38.600
			VALOR I.V.A	5%	COP 3.875
			VALOR TOTAL		COP 329.180

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 2
			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			5,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades 19%		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: | CUAL?:

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 relacionar las observaciones en el proceso de inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A 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	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	GILBERTO VERABONNET	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-027-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: 13/5/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES DE LA UNDECIMA BRIGADA Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
CONTRATISTA:	INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS
NIT/CC/CE:	901011024-2
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/5/2026
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:	14/5/2026	HORA:	09:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA-ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA RIFLE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	1	CARGO	EN CALIDAD DE DELEGADO
INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G	LUIS ANGEL BARRERA	REPARTIDOR	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRTMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	BUTIFARRA X 25 GR		$ 735	5%	COP 0
	CHORIZO CERDO X 40 GR	140	$ 705	19%	COP 98.700
	CHORIZO CERDO X 80 GR		$ 1.260	19%	COP 0
	HAMBURGUESA X 100 GR		$ 2.000	19%	COP 0
	JAMON X 1000 GR		$ 22.050	19%	COP 0
	MORTADELA X 1000 GR		$ 19.480	19%	COP 0
	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	5	$ 14.100	19%	COP 70.500
	SALCHICHA TIPO PERRO X 100 GR		$ 1.580	0%	COP 0
	SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR		$ 15.500	5%	COP 0
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 169.200
		VALOR I.V.A		19%	COP 32.148
		VALOR I.V.A		5%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 201.348

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

ITEN	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
Administracion		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	LUIS ANGEL BARRERA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

Powered by CamScanner