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	13/08/2026	Número de Pago:	011
Valor de pago solicitado	($) 41.190.090		

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 - No 050-DIADQ-DIPER-2025** **M.D.N. FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA No. CI-013-00-A-COFAC-DILOS-2026**	
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	47,45 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	

13/08/2026
4:00pm

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 9508629854	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	2026-07	
	Periodo Pensión	2026-06	

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	13/08/2026	($) 41.190.090	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF -1963-1964-1976-1977-1998-2003-2004-2005-	03/08/2026 04/08/2026 07/08/2026 10/08/2026 11/08/2026	($) 41.190.090	18-28
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	03/08/2026 04/08/2026 07/08/2026 10/08/2026 11/08/2026	($) 41.190.090	29-44
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000897673-5000898097-5000897701-5000897720- 5000898076-5000898878-5000899317-5000898881	03/08/2026 04/08/2026 07/08/2026 10/08/2026 11/08/2026	($) 41.190.090	3-17
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	13/08/2026	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No . FEBF -1963-1964-1976-1977-1998-2003-2004-2005	X	03/08/2026 04/08/2026 07/08/2026 10/08/2026 11/08/2026	18-28
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	03/08/2026 04/08/2026 07/08/2026 10/08/2026 11/08/2026	23-35
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) 5000897673-5000898097-5000897701-5000897720- 5000898076-5000898878-5000899317-5000898881	X	03/08/2026 04/08/2026 07/08/2026 10/08/2026 11/08/2026	3-17
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	45
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	2026/07/27	46
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.	X	N/A	N/A

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**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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 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. Leonar Reales Reales					
	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 Santafe Ramon
	Cargo: Coordinadora de abastecimientos
	Firma

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

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA 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		No 050-DIADQ-DIPER-2025(EJERCITO) No. CI-013-00-A-COFAC-DILOS-2026 (FAC)			Plazo Ejecucion del contrato (contrato inicial y prorroga)	13-12-2024 - 31/10/2026 / 01/07/2026 – 30-12-2026	
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO - FAC)						

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	237.268.989.00
			Saldo por ejecutar	262.731.011.00

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
FEBF-1963	2026-08-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.379.210,00	2.379.210,00	198.458.109,00
FEBF-1963	2026-08-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	6.208.600,00	6.208.600,00	204.666.709,00
FEBF-1963	2026-08-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.619.916,00	2.619.916,00	207.286.625,00

FEBF-1964	2026-08-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.469.102,00	1.469.102,00	208.755.727,00
FEBF-1964	2026-08-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.050.710,00	2.050.710,00	210.806.437,00
FEBF-1964	2026-08-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.990.853,00	1.990.853,00	212.797.290,00
FEBF-1976	2026-08-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	765.698,00	765.698,00	213.562.988,00
FEBF-1976	2026-08-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.451.096,00	1.451.096,00	215.014.084,00
FEBF-1976	2026-08-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	815.159,00	815.159,00	215.829.243,00
FEBF-1977	2026-08-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	640.558,00	640.558,00	216.469.801,00
FEBF-1977	2026-08-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.126.784,00	1.126.784,00	217.596.585,00
FEBF-1977	2026-08-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	697.772,00	697.772,00	218.294.357,00
FEBF-1998	2026-08-07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.566.568,00	1.566.568,00	219.860.925,00
FEBF-1998	2026-08-07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	5.476.145,00	5.476.145,00	225.337.070,00
FEBF-1998	2026-08-07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.905.041,00	1.905.041,00	227.242.111,00
FEBF-2003	2026-08-10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.338.198,00	1.338.198,00	228.580.309,00
FEBF-2003	2026-08-10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.284.732,00	2.284.732,00	230.865.041,00
FEBF-2003	2026-08-10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.373.707,00	1.373.707,00	232.238.748,00
FEBF-2004	2026-08-10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.666.832,00	1.666.832,00	233.905.580,00
FEBF-2004	2026-08-10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.641.778,00	1.641.778,00	235.547.358,00
FEBF-2004	2026-08-10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.674.983,00	1.674.983,00	237.222.341,00
FEBF-2005	2026-08-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	46.648,00	46.648,00	237.268.989,00
TOTAL TRAMITE			41.190.090,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-02	16.600.224,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-03	14.763.700,00					

Total por uso	A-05-01-01-000-001-05	9.826.166,00	
Total		41.190.090,00	
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____			
Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Wuesney Cardenas Carrasquilla

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

Nombre del Supervisor: Isabel Murillo Ramirez

Fecha en que validan los Saldos "RP": 2026-1-8/26

Fecha: 19/8/26

Supervisor de Cto No: 010-016-2026

Firma de Quien Revisa: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897673
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	4100242587
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1963

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001721	BANANO	1.510	UND	540,0000	815.400
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001584	AJO	12	KG	10.702,0000	128.424
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	134	KG	4.312,0000	577.808
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	36	KG	4.136,0000	148.896
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001451	CILANTRO	6	KG	5.880,0000	35.280
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001467	GUAYABA	60	KG	4.322,0000	259.320
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001470	HABICHUELA	28	KG	4.616,0000	129.248
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001564	LECHUGA	56	KG	4.165,0000	233.240
0009	CT02	Comedor BIJUN	200001478	LIMON COMUN	24	KG	4.704,0000	112.896
0010	CT02	Comedor BIJUN	200001485	MARACUYA	52	KG	5.488,0000	285.376
0011	CT02	Comedor BIJUN	200001492	MORA	26	KG	7.262,0000	188.812
0012	CT02	Comedor BIJUN	200001495	NAME	10	KG	4.704,0000	47.040
0013	CT02	Comedor BIJUN	200001575	PAPA PASTUSA	246	KG	4.425,0000	1.088.550
0014	CT02	Comedor BIJUN	200001505	PATILLA	172	KG	2.867,0000	493.124
0015	CT02	Comedor BIJUN	200001508	PEPINO COHOMBRO	58	KG	4.224,0000	244.992
0016	CT02	Comedor BIJUN	200001511	PIMENTON	28	KG	4.361,0000	122.108
0017	CT02	Comedor BIJUN	200001514	PIÑA	438	KG	3.724,0000	1.623.664
0018	CT02	Comedor BIJUN	200001516	PLATANO	570	KG	3.724,0000	2.122.680
0019	CT02	Comedor BIJUN	200001540	REPOLLO	24	KG	3.724,0000	89.376
0020	CT02	Comedor BIJUN	200001547	TOMATE DE ARBOL	56	KG	5.488,0000	307.328

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897673
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	4100242587
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1963

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor BIJUN	200001546	TOMATE CHONTO	128	KG	5.596,0000	716.288
0022	CT02	Comedor BIJUN	200001550	YUCA	270	KG	4.606,0000	1.243.620
0023	CT02	Comedor BIJUN	200001552	ZANAHORIA	48	KG	4.047,0000	194.256
							TOTAL	11.207.726

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898097
Fecha Documento	08.08.2026
Fecha Contabilización	08.08.2026
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	4100242808
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1964

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001583	AHUYAMA	6	KG	3.332,0000	19.992
0002	CT03	Comedor BITER 11	200002556	AJI DULCE	13	KG	5.302,0000	68.926
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001586	APIO	25	KG	3.430,0000	85.750
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001721	BANANO	1.000	UND	540,0000	540.000
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001584	AJO	8	KG	10.702,0000	85.616
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001541	CEBOLLA CABEZONA	104	KG	4.312,0000	448.448
0007	CT03	Comedor BITER 11	200001447	CEBOLLA LARGA	34	KG	4.136,0000	140.624
0008	CT03	Comedor BITER 11	200001451	CILANTRO	7	KG	5.880,0000	41.160
0009	CT03	Comedor BITER 11	200001467	GUAYABA	15	KG	4.322,0000	64.830
0010	CT03	Comedor BITER 11	200001470	HABICHUELA	20	KG	4.616,0000	92.320
0011	CT03	Comedor BITER 11	200001486	MAZORCA	5	KG	4.126,0000	20.630
0012	CT03	Comedor BITER 11	200001492	MORA	38	KG	7.262,0000	275.956
0013	CT03	Comedor BITER 11	200001495	NAME	13	KG	4.704,0000	61.152
0014	CT03	Comedor BITER 11	200001575	PAPA PASTUSA	110	KG	4.425,0000	486.750
0015	CT03	Comedor BITER 11	200001508	PEPINO COHOMBRO	24	KG	4.224,0000	101.376
0016	CT03	Comedor BITER 11	200001514	PIÑA	17	KG	3.724,0000	63.308
0017	CT03	Comedor BITER 11	200001516	PLATANO	250	KG	3.724,0000	931.000
0018	CT03	Comedor BITER 11	200001547	TOMATE DE ARBOL	32	KG	5.488,0000	175.616
0019	CT03	Comedor BITER 11	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	5.596,0000	671.520
0020	CT03	Comedor BITER 11	200001550	YUCA	200	KG	4.606,0000	921.200

Emisor : GIVERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898097
Fecha Documento	08.08.2026
Fecha Contabilización	08.08.2026
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	4100242808
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1964

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Comedor BITER 11	200001552	ZANAHORIA	53	KG	4.047,0000	214.491
							TOTAL	5.510.665

Emisor : GIVERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897701
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	4100242599
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1976

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	590	UND	540,0000	318.600
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001584	AJO	3	KG	10.702,0000	32.106
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	34	KG	4.312,0000	146.608
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	9	KG	4.136,0000	37.224
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	2	KG	5.880,0000	11.760
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001467	GUAYABA	10	KG	4.322,0000	43.220
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	23	KG	4.616,0000	106.168
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001564	LECHUGA	2	KG	4.165,0000	8.330
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	6	KG	4.704,0000	28.224
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001479	LULO	7	KG	6.664,0000	46.648
0012	CT04	Comedor BIRIF	200001485	MARACUYA	24	KG	5.488,0000	131.712
0013	CT04	Comedor BIRIF	200001483	MANGO PARA JUGO	8	KG	4.136,0000	33.088
0014	CT04	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	3	KG	4.126,0000	12.378
0015	CT04	Comedor BIRIF	200001492	MORA	14	KG	7.262,0000	101.668
0016	CT04	Comedor BIRIF	200001500	PAPA CRIOLLA	7	KG	4.606,0000	32.242
0017	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	118	KG	4.225,0000	498.550
0018	CT04	Comedor BIRIF	200001508	PEPINO COHOMBRO	9	KG	4.224,0000	38.016
0019	CT04	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	25	KG	4.361,0000	109.025
0020	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	192	KG	3.724,0000	715.008

Emisor : JUGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 500089701
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	4100242599
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1976

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT04	Comedor BIRIF	200001540	REPOLLO	6	KG	3.724,0000	22.344
0022	CT04	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	6	KG	5.488,0000	32.928
0023	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	38	KG	5.596,0000	212.648
0024	CT04	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	51	KG	4.606,0000	234.906
0025	CT04	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	12	KG	4.047,0000	48.564
							TOTAL	3.031.953

Emisor : JUGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897720
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	4100242608
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1977

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001583	AHUYAMA	7	KG	3.332,0000	23.324
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001586	APIO	1	KG	3.430,0000	3.430
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001721	BANANO	540	UND	540,0000	291.600
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001584	AJO	3	KG	10.702,0000	32.106
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.312,0000	129.360
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	9	KG	4.136,0000	37.224
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	2	KG	5.880,0000	11.760
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001467	GUAYABA	7	KG	4.322,0000	30.254
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	16	KG	4.616,0000	73.856
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001564	LECHUGA	4	KG	4.165,0000	16.660
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	6	KG	4.704,0000	28.224
0012	CT04	Comedor BIRIF	200001479	LULO	11	KG	6.664,0000	73.304
0013	CT04	Comedor BIRIF	200001483	MANGO PARA JUGO	13	KG	4.136,0000	53.768
0014	CT04	Comedor BIRIF	200001485	MARACUYA	16	KG	5.488,0000	87.808
0015	CT04	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	4	KG	4.126,0000	16.504
0016	CT04	Comedor BIRIF	200001492	MORA	9	KG	7.262,0000	65.358
0017	CT04	Comedor BIRIF	200001500	PAPA CRIOLLA	9	KG	4.606,0000	41.454
0018	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.425,0000	442.500
0019	CT04	Comedor BIRIF	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	4.224,0000	33.792
0020	CT04	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	16	KG	4.361,0000	69.776

Emisor : JUGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000857720
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	4100242608
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1977

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	123	KG	3.724,0000	458.052
0022	CT04	Comedor BIRIF	200001540	REPOLLO	6	KG	3.724,0000	22.344
0023	CT04	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	7	KG	5.488,0000	38.416
0024	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	32	KG	5.596,0000	179.072
0025	CT04	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	34	KG	4.606,0000	156.604
0026	CT04	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	12	KG	4.047,0000	48.564
							TOTAL	2.465.114

Emisor : JUGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898076
Fecha Documento	07.08.2026
Fecha Contabilización	07.08.2026
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	4100242800
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1998

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001721	BANANO	1.303	UND	540,0000	703.620
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001584	AJO	11	KG	10.702,0000	117.722
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	105	KG	4.312,0000	452.760
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	38	KG	4.136,0000	157.168
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001451	CILANTRO	8	KG	5.880,0000	47.040
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001467	GUAYABA	72	KG	4.322,0000	311.184
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001564	LECHUGA	39	KG	4.165,0000	162.435
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001478	LIMON COMUN	19	KG	4.704,0000	89.376
0009	CT02	Comedor BIJUN	200001485	MARACUYA	32	KG	5.488,0000	175.616
0010	CT02	Comedor BIJUN	200001492	MORA	59	KG	7.262,0000	428.458
0011	CT02	Comedor BIJUN	200001495	NAME	24	KG	4.704,0000	112.896
0012	CT02	Comedor BIJUN	200001575	PAPA PASTUSA	290	KG	4.425,0000	1.283.250
0013	CT02	Comedor BIJUN	200001505	PATILLA	121	KG	2.867,0000	346.907
0014	CT02	Comedor BIJUN	200001508	PEPINO COHOMBRO	36	KG	4.224,0000	160.512
0015	CT02	Comedor BIJUN	200001511	PIMENTON	16	KG	4.361,0000	69.776
0016	CT02	Comedor BIJUN	200001514	PIÑA	330	KG	3.724,0000	1.228.920
0017	CT02	Comedor BIJUN	200001516	PLATANO	540	KG	3.724,0000	2.010.960
0018	CT02	Comedor BIJUN	200001540	REPOLLO	15	KG	3.724,0000	55.860
0019	CT02	Comedor BIJUN	200001547	TOMATE DE ARBOL	33	KG	5.488,0000	181.104
0020	CT02	Comedor BIJUN	200001546	TOMATE CHONTO	102	KG	5.596,0000	570.792

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898076
Fecha Documento	07.08.2026
Fecha Contabilización	07.08.2026
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	4100242800
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 1998

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001550	YUCA	37	KG	4.606,0000	170.422
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001552	ZANAHORIA	24	KG	4.047,0000	97.128
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001470	HABICHUELA	3	KG	4.616,0000	13.848
							TOTAL	8.947,754

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898878
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
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	4100243193
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 2003

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001721	BANANO	1.200	UND	540,0000	648.000
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001584	AJO	5	KG	10.702,0000	53.510
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	55	KG	4.312,0000	237.160
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	2	KG	5.880,0000	11.760
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001467	GUAYABA	12	KG	4.322,0000	51.864
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	36	KG	4.616,0000	166.176
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001564	LECHUGA	12	KG	4.165,0000	49.980
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	8	KG	4.704,0000	37.632
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001479	LULO	36	KG	6.664,0000	239.904
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001483	MANGO PARA JUGO	22	KG	4.136,0000	90.992
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001485	MARACUYA	28	KG	5.488,0000	153.664
0012	CT04	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	12	KG	4.126,0000	49.512
0013	CT04	Comedor BIRIF	200001492	MORA	16	KG	7.262,0000	116.192
0014	CT04	Comedor BIRIF	200001500	PAPA CRIOLLA	31	KG	4.606,0000	142.786
0015	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	190	KG	4.425,0000	840.750
0016	CT04	Comedor BIRIF	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	4.224,0000	50.688
0017	CT04	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	28	KG	4.361,0000	122.108
0018	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	235	KG	3.724,0000	875.140
0019	CT04	Comedor BIRIF	200001540	REPOLLO	9	KG	3.724,0000	33.516
0020	CT04	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	13	KG	5.488,0000	71.344

Emisor : JUGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898878
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
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	4100243193
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 2003

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	67	KG	5.596,0000	374.932
0022	CT04	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	77	KG	4.606,0000	354.662
0023	CT04	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.047,0000	141.645
0024	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	4.136,0000	82.720
							TOTAL	4.996.637

Emisor : JUGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899317
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
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	4100243405
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 2004

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.332,0000	33.320
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001586	APIO	14	KG	3.430,0000	48.020
0003	CT03	Comedor BITER 11	200002556	AJI DULCE	18	KG	5.302,0000	95.436
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001721	BANANO	800	UND	540,0000	432.000
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001584	AJO	8	KG	10.702,0000	85.616
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001541	CEBOLLA CABEZONA	82	KG	4.312,0000	353.584
0007	CT03	Comedor BITER 11	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	4.136,0000	124.080
0008	CT03	Comedor BITER 11	200001451	CILANTRO	9	KG	5.880,0000	52.920
0009	CT03	Comedor BITER 11	200001467	GUAYABA	60	KG	4.322,0000	259.320
0010	CT03	Comedor BITER 11	200001470	HABICHUELA	25	KG	4.616,0000	115.400
0011	CT03	Comedor BITER 11	200001486	MAZORCA	9	KG	4.126,0000	37.134
0012	CT03	Comedor BITER 11	200001492	MORA	25	KG	7.262,0000	181.550
0013	CT03	Comedor BITER 11	200001495	NAME	8	KG	4.704,0000	37.632
0014	CT03	Comedor BITER 11	200001575	PAPA PASTUSA	160	KG	4.425,0000	708.000
0015	CT03	Comedor BITER 11	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	4.224,0000	33.792
0016	CT03	Comedor BITER 11	200001514	PIÑA	27	KG	3.724,0000	100.548
0017	CT03	Comedor BITER 11	200001516	PLATANO	150	KG	3.724,0000	558.600
0018	CT03	Comedor BITER 11	200001540	REPOLLO	5	KG	3.724,0000	18.620
0019	CT03	Comedor BITER 11	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.488,0000	109.760
0020	CT03	Comedor BITER 11	200001546	TOMATE CHONTO	87	KG	5.596,0000	486.852

Emisor : GIVERA Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899317
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
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	4100243405
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 2004

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Comedor BITER 11	200001550	YUCA	200	KG	4.606,0000	921.200
0022	CT03	Comedor BITER 11	200001552	ZANAHORIA	47	KG	4.047,0000	190.209
							TOTAL	4.983.593

Emisor : GIVERA Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898881
Fecha Documento	11.08.2026
Fecha Contabilización	11.08.2026
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	4100243194
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEBF 2005

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001583	AHUYAMA	14	KG	3.332,0000	46.648
							TOTAL	46.648

Emisor : JUGARCIA 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 1963

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, 11:33
Expedición	03/08/2026, 11:34
Vencimiento	02/09/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BANANO		1,510.00	540.00	0.00	0 %	815,400.00
2	CABEZA DE AJO		12.00	10,702.00	0.00	0 %	128,424.00
3	CEBOLLA BLANCA		134.00	4,312.00	0.00	0 %	577,808.00
4	CEBOLLA LARGA		36.00	4,136.00	0.00	0 %	148,896.00
5	CILANTRO		6.00	5,880.00	0.00	0 %	35,280.00
6	GUAYABA		60.00	4,322.00	0.00	0 %	259,320.00
7	HABICHUELA		28.00	4,616.00	0.00	0 %	129,248.00
8	LECHUGA		56.00	4,165.00	0.00	0 %	233,240.00
9	LIMON		24.00	4,704.00	0.00	0 %	112,896.00
10	MARACUYA		52.00	5,488.00	0.00	0 %	285,376.00
11	MORA		26.00	7,262.00	0.00	0 %	188,812.00
12	ÑAME		10.00	4,704.00	0.00	0 %	47,040.00
13	PAPA PASTUSA		246.00	4,425.00	0.00	0 %	1,088,550.00
14	PATILLA		172.00	2,867.00	0.00	0 %	493,124.00
15	PEPINO		58.00	4,224.00	0.00	0 %	244,992.00
16	PIMENTON		28.00	4,361.00	0.00	0 %	122,108.00
17	PIÑA		436.00	3,724.00	0.00	0 %	1,623,664.00
18	PLATANO VERDE		570.00	3,724.00	0.00	0 %	2,122,680.00
19	REPOLLO		24.00	3,724.00	0.00	0 %	89,376.00
20	TOMATE DE ARBOL		56.00	5,488.00	0.00	0 %	307,328.00
21	TOMATE DE COCINA		128.00	5,596.00	0.00	0 %	716,288.00
22	YUCA		270.00	4,606.00	0.00	0 %	1,243,620.00
23	ZANAHORIA		48.00	4,047.00	0.00	0 %	194,256.00

Total items: 23

Total Bruto	11,207,726.00
Total a Pagar	11,207,726.00

Valor en Letras:
Once millones doscientos siete mil setecientos veintiseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-09-02 por $ 11,207,726.00

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-9. 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 1964

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, 11:50
Expedición	03/08/2026, 11:50
Vencimiento	02/09/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA		6.00	3,332.00	0.00	0 %	19,992.00
2	APIO		25.00	3,430.00	0.00	0 %	85,750.00
3	AJI CRIOLLO DULCE		13.00	5,302.00	0.00	0 %	68,926.00
4	BANANO		1,000.00	540.00	0.00	0 %	540,000.00
5	CABEZA DE AJO		8.00	10,702.00	0.00	0 %	85,616.00
6	CEBOLLA BLANCA		104.00	4,312.00	0.00	0 %	448,448.00
7	CEBOLLA LARGA		34.00	4,136.00	0.00	0 %	140,624.00
8	CILANTRO		7.00	5,880.00	0.00	0 %	41,160.00
9	GUAYABA		15.00	4,322.00	0.00	0 %	64,830.00
10	HABICHUELA		20.00	4,616.00	0.00	0 %	92,320.00
11	MAZORCA		5.00	4,126.00	0.00	0 %	20,630.00
12	MORA		38.00	7,262.00	0.00	0 %	275,956.00
13	ÑAME		13.00	4,704.00	0.00	0 %	61,152.00
14	PAPA PASTUSA		110.00	4,425.00	0.00	0 %	486,750.00
15	PEPINO		24.00	4,224.00	0.00	0 %	101,376.00
16	PIÑA		17.00	3,724.00	0.00	0 %	63,308.00
17	PLATANO VERDE		250.00	3,724.00	0.00	0 %	931,000.00
18	TOMATE DE ARBOL		32.00	5,488.00	0.00	0 %	175,616.00
19	TOMATE DE COCINA		120.00	5,596.00	0.00	0 %	671,520.00
20	YUCA		200.00	4,606.00	0.00	0 %	921,200.00
21	ZANAHORIA		53.00	4,047.00	0.00	0 %	214,491.00

Total Items: 21

Total Bruto	5,510,665.00
Total a Pagar	5,510,665.00

Valor en Letras:
Cinco millones quinientos diez mil seiscientos sesenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-09-02 por $ 5,510,665.00

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

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

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 1976

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	04/08/2026, 13:31
Expedición	04/08/2026, 13:31
Vencimiento	03/09/2026

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		590.00	540.00	0.00	0 %	318,600.00
3	CABEZA DE AJO		3.00	10,702.00	0.00	0 %	32,106.00
4	CEBOLLA BLANCA		34.00	4,312.00	0.00	0 %	146,608.00
5	CEBOLLA LARGA		9.00	4,136.00	0.00	0 %	37,224.00
6	CILANTRO		2.00	5,880.00	0.00	0 %	11,760.00
7	GUAYABA		10.00	4,322.00	0.00	0 %	43,220.00
8	HABICHUELA		23.00	4,616.00	0.00	0 %	106,168.00
9	LECHUGA		2.00	4,165.00	0.00	0 %	8,330.00
10	LIMON		6.00	4,704.00	0.00	0 %	28,224.00
11	LULO		7.00	6,664.00	0.00	0 %	46,648.00
12	MARACUYA		24.00	5,488.00	0.00	0 %	131,712.00
13	MANGO	KILO	8.00	4,136.00	0.00	0 %	33,088.00
14	MAZORCA		3.00	4,126.00	0.00	0 %	12,378.00
15	MORA		14.00	7,262.00	0.00	0 %	101,668.00
16	PAPA CRIOLLA		7.00	4,606.00	0.00	0 %	32,242.00
17	PAPA PASTUSA		118.00	4,225.00	0.00	0 %	498,550.00
18	PEPINO		9.00	4,224.00	0.00	0 %	38,016.00
19	PIMENTON		25.00	4,361.00	0.00	0 %	109,025.00
20	PLATANO VERDE		192.00	3,724.00	0.00	0 %	715,008.00
21	REPOLLO		6.00	3,724.00	0.00	0 %	22,344.00
22	TOMATE DE ARBOL		6.00	5,488.00	0.00	0 %	32,928.00
23	TOMATE DE COCINA		38.00	5,596.00	0.00	0 %	212,648.00
24	YUCA		51.00	4,606.00	0.00	0 %	234,906.00
25	ZANAHORIA		12.00	4,047.00	0.00	0 %	48,564.00

Fabricado Software y Proveedor Tecnológico Soge SAS - NIT 900.068.115-8. Nombre Software: Soge Vulpe. Representación gráfica

Powered by CamScanner

Total items: 25

Total Bruto	3,031,953.00
Total a Pagar	3,031,953.00

Valor en Letras:
Tres millones treinta y un mil novecientos cincuenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FREVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-09-03 por $ 3,031,953.00

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

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 18764111631572 aprobado en 20260622 prefijo FEIIF desde el número 1840 al 5000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: 672f5c36211833fd2127cc4fe10a7aca67516457bea3fc865e05d27ce7bee2bfd9aa7afc2ae36e6bd5d86238d1226a00

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 1977

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	04/08/2026, 14:19
Expedición	04/08/2026, 14:19
Vencimiento	03/09/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA		7.00	3,332.00	0.00	0 %	23,324.00
2	APIO		1.00	3,430.00	0.00	0 %	3,430.00
3	BANANO		540.00	540.00	0.00	0 %	291,600.00
4	CABEZA DE AJO		3.00	10,702.00	0.00	0 %	32,106.00
5	CEBOLLA BLANCA		30.00	4,312.00	0.00	0 %	129,360.00
6	CEBOLLA LARGA		9.00	4,136.00	0.00	0 %	37,224.00
7	CILANTRO		2.00	5,880.00	0.00	0 %	11,760.00
8	GUAYABA		7.00	4,322.00	0.00	0 %	30,254.00
9	HABICHUELA		16.00	4,616.00	0.00	0 %	73,856.00
10	LECHUGA		4.00	4,165.00	0.00	0 %	16,660.00
11	LIMON		6.00	4,704.00	0.00	0 %	28,224.00
12	LULO		11.00	6,664.00	0.00	0 %	73,304.00
13	MANGO	KILO	13.00	4,136.00	0.00	0 %	53,768.00
14	MARACUYA		16.00	5,488.00	0.00	0 %	87,808.00
15	MAZORCA		4.00	4,126.00	0.00	0 %	16,504.00
16	MORA		9.00	7,262.00	0.00	0 %	65,358.00
17	PAPA CRIOLLA		9.00	4,606.00	0.00	0 %	41,454.00
18	PAPA PASTUSA		100.00	4,425.00	0.00	0 %	442,500.00
19	PEPINO		8.00	4,224.00	0.00	0 %	33,792.00
20	PIMENTON		16.00	4,361.00	0.00	0 %	69,776.00
21	PLATANO VERDE		123.00	3,724.00	0.00	0 %	458,052.00
22	REPOLLO		6.00	3,724.00	0.00	0 %	22,344.00
23	TOMATE DE ARBOL		7.00	5,488.00	0.00	0 %	38,416.00
24	TOMATE DE COCINA		32.00	5,596.00	0.00	0 %	179,072.00
25	YUCA		34.00	4,606.00	0.00	0 %	156,604.00
26	ZANAHORIA		12.00	4,047.00	0.00	0 %	48,564.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.514.148-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Powered by CamScanner

Total items: 26

Total Bruto	2,465,114.00
Total a Pagar	2,465,114.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento catorce pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FPUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-09-03 por $ 2,465,114.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-010-2026;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co#$ 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 20260822 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: 364210ff2ed53c3509648dfab711de7d761168e9bff92059b4e6f9491096402640e8c239140722ec1feb2928f8d88b8

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 1998

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	07/08/2026, 20:18
Expedición	07/08/2026, 20:18
Vencimiento	06/09/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BANANO		1,303.00	540.00	0.00	0 %	703,620.00
2	CABEZA DE AJO		11.00	10,702.00	0.00	0 %	117,722.00
3	CEBOLLA BLANCA		105.00	4,312.00	0.00	0 %	452,760.00
4	CEBOLLA LARGA		38.00	4,136.00	0.00	0 %	157,168.00
5	CILANTRO		8.00	5,880.00	0.00	0 %	47,040.00
6	GUAYABA		72.00	4,322.00	0.00	0 %	311,184.00
7	HABICHUELA		3.00	4,616.00	0.00	0 %	13,848.00
8	LECHUGA		39.00	4,165.00	0.00	0 %	162,435.00
9	LIMON		19.00	4,704.00	0.00	0 %	89,376.00
10	MARACUYA		32.00	5,488.00	0.00	0 %	175,616.00
11	MORA		59.00	7,262.00	0.00	0 %	428,458.00
12	ÑAME		24.00	4,704.00	0.00	0 %	112,896.00
13	PAPA PASTUSA		290.00	4,425.00	0.00	0 %	1,283,250.00
14	PATILLA		121.00	2,867.00	0.00	0 %	346,907.00
15	PEPINO		38.00	4,224.00	0.00	0 %	160,512.00
16	PIMENTON		16.00	4,361.00	0.00	0 %	69,776.00
17	PIÑA		330.00	3,724.00	0.00	0 %	1,228,920.00
18	PLATANO VERDE		540.00	3,724.00	0.00	0 %	2,010,960.00
19	REPOLLO		15.00	3,724.00	0.00	0 %	55,860.00
20	TOMATE DE ARBOL		33.00	5,488.00	0.00	0 %	181,104.00
21	TOMATE DE COCINA		102.00	5,596.00	0.00	0 %	570,792.00
22	YUCA		37.00	4,606.00	0.00	0 %	170,422.00
23	ZANAHORIA		24.00	4,047.00	0.00	0 %	97,128.00

Total items: 23

Total Bruto	8,947,754.00
Total a Pagar	8,947,754.00

Valor en Letras:
Ocho millones novecientos cuarenta y siete mil setecientos cincuenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-09-06 por $ 8,947,754.00

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 2003

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3762718	**Generación**	10/08/2026, 10:50
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia	**Expedición**	10/08/2026, 10:50
				Vencimiento	09/09/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BANANO		1,200.00	540.00	0.00	0 %	48,000.00
2	CABEZA DE AJO		5.00	10,702.00	0.00	0 %	53,510.00
3	CEBOLLA BLANCA		55.00	4,312.00	0.00	0 %	[illegible]
4	CILANTRO		2.00	5,880.00	0.00	0 %	11,760.00
5	GUAYABA		12.00	4,322.00	0.00	0 %	51,864.00
6	HABICHUELA		36.00	4,616.00	0.00	0 %	166,176.00
7	LECHUGA		12.00	4,165.00	0.00	0 %	49,980.00
8	LIMON		8.00	4,704.00	0.00	0 %	37,632.00
9	LULO		36.00	6,664.00	0.00	0 %	239,904.00
10	MANGO	KILO	22.00	4,136.00	0.00	0 %	90,992.00
11	MARACUYA		28.00	5,488.00	0.00	0 %	153,664.00
12	MAZORCA		12.00	4,126.00	0.00	0 %	49,512.00
13	MORA		16.00	7,262.00	0.00	0 %	16,192.00
14	PAPA CRIOLLA		31.00	4,606.00	0.00	0 %	[illegible]
15	PAPA PASTUSA		190.00	4,425.00	0.00	0 %	840,750.00
16	PEPINO		12.00	4,224.00	0.00	0 %	50,688.00
17	PIMENTON		28.00	4,361.00	0.00	0 %	122,108.00
18	PLATANO VERDE		235.00	3,724.00	0.00	0 %	875,140.00
19	REPOLLO		9.00	3,724.00	0.00	0 %	33,516.00
20	TOMATE DE ARBOL		13.00	5,488.00	0.00	0 %	71,344.00
21	TOMATE DE COCINA		67.00	5,596.00	0.00	0 %	374,932.00
22	YUCA		77.00	4,606.00	0.00	0 %	354,662.00
23	ZANAHORIA		35.00	4,047.00	0.00	0 %	141,645.00
24	CEBOLLA LARGA		20.00	4,136.00	0.00	0 %	82,720.00

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

Total items: 24

Total Bruto	4.996,637.00
Total a Pagar	4.996,637.00

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos noventa y seis mil seiscientos treinta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Credito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-09-09 por $ 4,996,637.00

Observaciones:
#S16-20-00-009.010-016-2026;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 matenalmente 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: 7ffad82cc2bddab3711a6cf0234173c5d9ab3322437037c650ed0b82b97125b3f5ac4ab2576b8c39ce6305517087e4bd

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 2004

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	10/08/2026, 11:08
Expedición	10/08/2026, 11:08
Vencimiento	09/09/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA		10.00	3,332.00	0.00	0 %	33,320.00
2	APIO		14.00	3,430.00	0.00	0 %	48,020.00
3	AJI CRIOLLO DULCE		18.00	5,302.00	0.00	0 %	95,436.00
4	BANANO		800.00	540.00	0.00	0 %	432,000.00
5	CABEZA DE AJO		8.00	10,702.00	0.00	0 %	85,616.00
6	CEBOLLA BLANCA		82.00	4,312.00	0.00	0 %	353,584.00
7	CEBOLLA LARGA		30.00	4,136.00	0.00	0 %	124,080.00
8	CILANTRO		9.00	5,880.00	0.00	0 %	52,920.00
9	GUAYABA		60.00	4,322.00	0.00	0 %	259,320.00
10	HABICHUELA		25.00	4,616.00	0.00	0 %	115,400.00
11	MAZORCA		9.00	4,126.00	0.00	0 %	37,134.00
12	MORA		25.00	7,262.00	0.00	0 %	181,550.00
13	ÑAME		8.00	4,704.00	0.00	0 %	37,632.00
14	PAPA PASTUSA		160.00	4,425.00	0.00	0 %	708,000.00
15	PEPINO		8.00	4,224.00	0.00	0 %	33,792.00
16	PIÑA		27.00	3,724.00	0.00	0 %	100,548.00
17	PLATANO VERDE		150.00	3,724.00	0.00	0 %	558,600.00
18	REPOLLO		5.00	3,724.00	0.00	0 %	18,620.00
19	TOMATE DE ARBOL		20.00	5,488.00	0.00	0 %	109,760.00
20	TOMATE DE COCINA		87.00	5,596.00	0.00	0 %	486,852.00
21	YUCA		200.00	4,606.00	0.00	0 %	921,200.00
22	ZANAHORIA		47.00	4,047.00	0.00	0 %	190,209.00

Total ítems: 22

Total Bruto	4,983,593.00
Total a Pagar	4,983,593.00

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos ochenta y tres mil quinientos noventa y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-09-09 por $ 4,983,593.00

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

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 2005

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3762718	**Generación**	11/08/2026, 10:03
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia	**Expedición**	11/08/2026, 10:04
				Vencimiento	10/09/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA		14.00	3,332.00	0.00	0 %	46,648.00

Total items: 1

Total Bruto	46,648.00
Total a Pagar	46,648.00

Valor en Letras:
Cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-09-10 por $ 46,648.00

Observaciones:
#$15-20-0809;010-016-2026;isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ 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: 7b142e0be851ac36f47bc7f44ae0c01c48395d0778b85b20e55e6c98e32205395f6a61aa8823b462d21484308cf4a0de

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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:	010-016-2026	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:	03/08/2026	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	PAQUALE CAMPANILLE	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
4	BANANO	1510	COP 540	0%	COP 815.400
5	AJO	12	COP 10.702	0%	COP 128.424
6	CEBOLLA BLANCA	134	COP 4.312	0%	COP 577.808
7	CEBOLLA LARGA	36	COP 4.136	0%	COP 148.896
8	CILANTRO	6	COP 5.880	0%	COP 35.280
9	GUAYABA	60	COP 4.322	0%	COP 259.320
10	HABICHUELA	28	COP 4.616	0%	COP 129.248
11	LECHUGA	56	COP 4.165	0%	COP 233.240
12	LIMON	24	COP 4.704	0%	COP 112.896
13	MARACUYA	52	5488	0%	285376
14	MORA	26	COP 7.262		COP 188.812
15	ÑAME	10	COP 4.704	0%	COP 47.040
16	PAPA PASTUSA	246	COP 4.425	0%	COP 1.088.550
17	PATILLA	172	COP 2.867		COP 493.124
18	PEPINO	58	COP 4.224	0%	COP 244.992
19	PIMENTON	28	COP 4.361	0%	COP 122.108
20	PIÑA	436	COP 3.724		COP 1.623.664
21	PLATANO VERDE	570	COP 3.724	0%	COP 2.122.680
22	REPOLLO	24	COP 3.724		COP 89.376
23	TOMATE DE ARBOL	56	COP 5.488	0%	COP 307.328
24	TOMATE CHONTO	128	COP 5.596	0%	COP 716.288
25	YUCA	270	COP 4.606	0%	COP 1.243.620
26	ZANAHORIA	48	COP 4.047	0%	COP 194.256
		VALOR SIN I.V.A			$ 11.207.726
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 11.207.726

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	PAQUALE CAMPANILLE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CÓDIGO: GT-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 FOR 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 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:	8/08/2026	HORA:	10:00:00 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	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	ANVERSO	5	COP 7.772	0%	COP 38.860
2	BANANO	1000	COP 540	0%	COP 540.000
3	MORA	38	COP 7.262	0%	COP 275.956
4	CABEZA DE AJO	8	COP 10.702	0%	COP 85.616
5	CEBOLLA CABEZONA	104	COP 4.312	0%	COP 448.448
6	CEBOLLA LARGA	34	COP 4.136	0%	COP 140.624
7	CILANTRO	7	COP 5.880	0%	COP 41.160
8	GUAYABA	15	COP 4.322	0%	COP 64.830
9	HABICHUELA	20	COP 4.616	0%	COP 92.320
10	LECHUGA		COP 4.165	0%	COP 0
11	NAME	13	COP 4.704	0%	COP 61.152
12	ANVERSO	24	COP 3.430	0%	COP 85.750
12	MARACUYA		COP 5.488	0%	COP 0
14	MAZORCA	5	COP 4.126	0%	COP 20.630
15	LIMON		COP 4.704	0%	COP 0
16	PAPA CRIOLLA		COP 4.606	0%	COP 0
17	PAPA PASTUSA	110	COP 4.425	0%	COP 486.750
18	REPOLLO		COP 3.724	0%	COP 0
19	PIMENTON		COP 4.361	0%	COP 0
20	PIÑA	17	COP 3.724	0%	COP 63.308
21	PLATANO VERDE	250	COP 3.724	0%	COP 931.000
22	TOMATE ARBOL	32	COP 5.488	0%	COP 175.616
23	TOMATE COCINA	120	COP 5.596	0%	COP 671.520
24	YUCA	200	COP 4.606	0%	COP 921.200
25	ZANAHORIA	53	COP 4.047	0%	COP 214.491
26	PEPINO	24	COP 4.224	0%	COP 101.376
27	LULO		COP 6.664	0%	COP 0
28	AJI	13	COP 5.302	0%	COP 68.926
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.510.665
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 5.510.665

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?: _____

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion aplicada*
OTRO			

Scanned with CamScanner

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GT-FO-04
VERSIÓN No. 03 | Página 1 de 2
FECHA: 24 | 7 | 2024

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE A CELEBRE

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, SE INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UNIVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RIS NORTE	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO	

(Relacionar las filas que sean requeridas)

Scanned with CamScanner

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

CÓDIGO: CT-FO-81			
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:	7/4/2026
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:	SM. JUAN CAMILO GARCIA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	9/4/2026		
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:	4/8/2026	HORA:	10:00:00	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	9	COP 3,332	0%	COP 29,988
2	BANANO	590	COP 540	0%	COP 318,600
3	MORA	14	COP 7,262	0%	COP 101,668
4	CABEZA DE AJO	3	COP 10,702	0%	COP 32,106
5	CEBOLLA CABEZONA	34	COP 4,312	0%	COP 146,608
6	CEBOLLA LARGA	9	COP 4,136	0%	COP 37,224
7	CILANTRO	2	COP 5,880	0%	COP 11,760
8	GUAYABA	10	COP 4,322	0%	COP 43,220
9	HABICHUELA	23	COP 4,616	0%	COP 106,168
10	LECHUGA	2	COP 4,165	0%	COP 8,330
11	COCO		COP 5,145	0%	COP 0
12	APIO		COP 3,430	0%	COP 0
13	MARACUYA	24	COP 5,488	0%	COP 131,712
14	MAZORCA	3	COP 4,126	0%	COP 12,378
15	LIMÓN	6	COP 4,704	0%	COP 28,224
16	PAPA CRIOLLA	7	COP 4,606	0%	COP 32,242
17	PAPA PASTUSA	118	COP 4,225	0%	COP 498,550
18	REPOLLO	6	COP 3,724	0%	COP 22,344
19	PIMENTÓN	25	COP 4,361	0%	COP 109,025
20	MANGO	8	COP 4,136	0%	COP 33,088
21	PLATANO VERDE	192	COP 3,724	0%	COP 715,008
22	TOMATE ARBOL	6	COP 5,488	0%	COP 32,928
23	TOMATE COCINA	38	COP 5,596	0%	COP 212,648
24	YUCA	51	COP 4,606	0%	COP 234,906
25	ZANAHORIA	12	COP 4,047	0%	COP 48,564
26	PEPINO	9	COP 4,224	0%	COP 38,016
27	LULO	7	COP 6,664	0%	COP 46,648
28			COP 4,998	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 3,031,953
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 3,031,953

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?:					

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

Powered by CamScanner

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-81		
		VERSIÓN No. 03	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)

Powered by CamScanner

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO	CÓDIGO	VERSIÓN No	FECHA
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CT-FO-01	02	24 / 7 / 2024

Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-016-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	7/4/2026
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:	SM. JUAN CAMILO GARCIA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	9/4/2026		
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:	4/8/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	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	7	COP 3,332	0%	COP 23,324
2	BANANO	540	COP 540	0%	COP 291,600
3	MORA	9	COP 7,262	0%	COP 65,358
4	CABEZA DE AJO	3	COP 10,702	0%	COP 32,106
5	CEBOLLA CABEZONA	30	COP 4,312	0%	COP 129,360
6	CEBOLLA LARGA	9	COP 4,136	0%	COP 37,224
7	CILANTRO	2	COP 5,880	0%	COP 11,760
8	GUAYABA	7	COP 4,322	0%	COP 30,254
9	HABICHUELA	16	COP 4,616	0%	COP 73,856
10	LECHUGA	4	COP 4,165	0%	COP 16,660
11	COCO		COP 5,145	0%	COP 0
12	APIO	1	COP 3,430	0%	COP 3,430
13	MARACUYA	16	COP 5,488	0%	COP 87,808
14	MAZORCA	4	COP 4,126	0%	COP 16,504
15	LIMON	6	COP 4,704	0%	COP 28,224
16	PAPA CRIOLLA	9	COP 4,606	0%	COP 41,454
17	PAPA PASTUSA	100	COP 4,425	0%	COP 442,500
18	REPOLLO	6	COP 3,724	0%	COP 22,344
19	PIMENTON	16	COP 4,361	0%	COP 69,776
20	MANGO	13	COP 4,136	0%	COP 53,768
21	PLATANO VERDE	123	COP 3,724	0%	COP 458,052
22	TOMATE ARBOL	7	COP 5,488	0%	COP 38,416
23	TOMATE COCINA	32	COP 5,596	0%	COP 179,072
24	YUCA	34	COP 4,606	0%	COP 156,604
25	ZANAHORIA	12	COP 4,047	0%	COP 48,564
26	PEPINO	8	COP 4,224	0%	COP 33,792
27	LULO	11	COP 6,664	0%	COP 73,304
28			COP 4,998	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2,465,114
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2,465,114

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:		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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

Powered by CamScanner

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código	CT-FO-81		
VERSIÓN No.	02	Página 1 de 1	
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)

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 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:	07/08/2026	HORA:	10:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MONTERIA		DIRECCIÓN :		COMEDOR JUNIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	YURI MARGARITA ROJAS NUÑEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PAQUALE CAMPANILLE	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
4	BANANO	1303	COP 540	0%	COP 703.620
5	AJO	11	COP 10.702	0%	COP 117.722
6	CEBOLLA BLANCA	105	COP 4.312	0%	COP 452.760
7	CEBOLLA LARGA	38	COP 4.136	0%	COP 157.168
8	CILANTRO	8	COP 5.880	0%	COP 47.040
9	GUAYABA	72	COP 4.322	0%	COP 311.184
10	HABICHUELA	3	COP 4.616	0%	COP 13.848
11	LECHUGA	39	COP 4.165	0%	COP 162.435
12	LIMON	19	COP 4.704	0%	COP 89.376
13	MARACUYA	32	COP 5.488	0%	COP 175.616
14	MORA	59	COP 7.262		COP 428.458
15	NAME	24	COP 4.704	0%	COP 112.896
16	PAPA PASTUSA	290	COP 4.425	0%	COP 1.283.250
17	PATILLA	121	COP 2.867		COP 346.907
18	PEPINO	38	COP 4.224	0%	COP 160.512
19	PIMENTON	16	COP 4.361	0%	COP 69.776
20	PIÑA	330	COP 3.724		COP 1.228.920
21	PLATANO VERDE	540	COP 3.724	0%	COP 2.010.960
22	REPOLLO	15	COP 3.724		COP 55.860
23	TOMATE DE ARBOL	33	COP 5.488	0%	COP 181.104
24	TOMATE CHONTO	102	COP 5.596	0%	COP 570.792
25	YUCA	37	COP 4.606	0%	COP 170.422
26	ZANAHORIA	24	COP 4.047	0%	COP 97.128
		VALOR SIN I.V.A			$ 8.947.754
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 8.947.754

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***

COMITÈ 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	PAQUALE CAMPANILLE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

CÓDIGO CT-FO-01			
VERSIÓN No 02	Página 1 de 2		
FECHA	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO:	010-016-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/4/2026
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:	SM. JUAN CAMILO GARCIA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	9/4/2026		
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:	10/8/2026	HORA:	10:00:00	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	1200	COP 540	0%	COP 648,000
3	MORA	16	COP 7,262	0%	COP 116,192
4	CABEZA DE AJO	5	COP 10,702	0%	COP 53,510
5	CEBOLLA CABEZONA	55	COP 4,312	0%	COP 237,160
6	CEBOLLA LARGA	20	COP 4,136	0%	COP 82,720
7	CILANTRO	2	COP 5,880	0%	COP 11,760
8	GUAYABA	12	COP 4,322	0%	COP 51,864
9	HABICHUELA	36	COP 4,616	0%	COP 166,176
10	LECHUGA	12	COP 4,165	0%	COP 49,980
11	COCO		COP 5,145	0%	COP 0
12	APIO		COP 3,430	0%	COP 0
13	MARACUYA	28	COP 5,488	0%	COP 153,664
14	MAZORCA	12	COP 4,126	0%	COP 49,512
15	LIMON	8	COP 4,704	0%	COP 37,632
16	PAPA CRIOLLA	31	COP 4,606	0%	COP 142,786
17	PAPA PASTUSA	190	COP 4,425	0%	COP 840,750
18	REPOLLO	9	COP 3,724	0%	COP 33,516
19	PIMENTON	28	COP 4,361	0%	COP 122,108
20	MANGO	22	COP 4,136	0%	COP 90,992
21	PLATANO VERDE	235	COP 3,724	0%	COP 875,140
22	TOMATE ARBOL	13	COP 5,488	0%	COP 71,344
23	TOMATE COCINA	67	COP 5,596	0%	COP 374,932
24	YUCA	77	COP 4,606	0%	COP 354,662
25	ZANAHORIA	35	COP 4,047	0%	COP 141,645
26	PEPINO	12	COP 4,224	0%	COP 50,688
27	*LULO*	36	COP 6,664	0%	COP 239,904
28			COP 4,998	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 4,996,637
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4,996,637**

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?:					

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A 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-03	
		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 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 TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/08/2026	HORA:	10:00:00 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	AHUYAMA	10	COP 3.332	0%	COP 33.320
2	BANANO	800	COP 540	0%	COP 432.000
3	MORA	25	COP 7.262	0%	COP 181.550
4	CABEZA DE AJO	8	COP 10.702	0%	COP 85.616
5	CEBOLLA CABEZONA	82	COP 4.312	0%	COP 353.584
6	CEBOLLA LARGA	30	COP 4.136	0%	COP 124.080
7	CILANTRO	9	COP 5.880	0%	COP 52.920
8	GUAYABA	60	COP 4.322	0%	COP 259.320
9	HABICHUELA	25	COP 4.616	0%	COP 115.400
10	LECHUGA		COP 4.165	0%	COP 0
11	LULO		COP 6.664	0%	COP 0
12	APIO	14	COP 3.430	0%	COP 48.020
13	MARACUYA		COP 5.488	0%	COP 0
14	MAZORCA	9	COP 4.126	0%	COP 37.134
15	LIMON		COP 4.704	0%	COP 0
16	PAPA CRIOLLA		COP 4.606	0%	COP 0
17	PAPA PASTUSA	160	COP 4.425	0%	COP 708.000
18	REPOLLO	5	COP 3.724	0%	COP 18.620
19	PIMENTON		COP 4.361	0%	COP 0
20	MANGO		COP 4.136	0%	COP 0
21	PLATANO VERDE	150	COP 3.724	0%	COP 558.600
22	TOMATE ARBOL	20	COP 5.488	0%	COP 109.760
23	TOMATE COCINA	87	COP 5.596	0%	COP 486.852
24	YUCA	200	COP 4.606	0%	COP 921.200
25	ZANAHORIA	47	COP 4.047	0%	COP 190.209
26	PEPINO	8	COP 4.224	0%	COP 33.792
27	PIÑA	27	COP 3.724	0%	COP 100.548
28	AJI DULCE	18	COP 5.302	0%	COP 95.436
29	NAME	8	COP 4.704	0%	COP 37.632
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.983.593
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 4.983.593

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
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?:					

Scanned with CamScanner

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-51		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 3 de 2	
	FECHA: 24	7	2024

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ 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	

(Incluya las filas que sean requeridas)

Scanned with CamScanner

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	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 SUSCRIPCION CONTRATO:	7/4/2026
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:	SM. JUAN CAMILO GARCIA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	9/4/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	11/8/2026	HORA:	10:00:00	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	14	COP 3,332	0%	COP 46,648
2	BANANO		COP 540	0%	COP 0
3	MORA		COP 7,262	0%	COP 0
4	CABEZA DE AJO		COP 10,702	0%	COP 0
5	CEBOLLA CABEZONA		COP 4,312	0%	COP 0
6	CEBOLLA LARGA		COP 4,136	0%	COP 0
7	CILANTRO		COP 5,880	0%	COP 0
8	GUAYABA		COP 4,322	0%	COP 0
9	HABICHUELA		COP 4,616	0%	COP 0
10	LECHUGA		COP 4,165	0%	COP 0
11	COCO		COP 5,145	0%	COP 0
12	APIO		COP 3,430	0%	COP 0
13	MARACUYA		COP 5,486	0%	COP 0
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		COP 4,425	0%	COP 0
18	REPOLLO		COP 3,724	0%	COP 0
19	PIMENTON		COP 4,361	0%	COP 0
20	MANGO		COP 4,136	0%	COP 0
21	PLATANO VERDE		COP 3,724	0%	COP 0
22	TOMATE ARBOL		COP 5,488	0%	COP 0
23	TOMATE COCINA		COP 5,596	0%	COP 0
24	YUCA		COP 4,606	0%	COP 0
25	ZANAHORIA		COP 4,047	0%	COP 0
26	PEPINO		COP 4,224	0%	COP 0
27	*LULO*		COP 6,664	0%	COP 0
28			COP 4,998	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 46,648
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 46,648**

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?:					

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			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TITULO	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	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)

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	3135856607	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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 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
4	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
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	ESS027	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
7	CC 78748223	FERGUELEN 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	Limite	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