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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 31/12/2024 | Número de Pago: | 02 |
| Valor de pago solicitado | **$ 3.914.982.00** | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 009-053-2024 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM | |
| Identificación | NIT o C.C: 901.898.704-9 | SAP (acreedor) : 800006035 |
| Objeto del Contrato | "SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA Y BEBIDAS, ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. 5100008948 | |
| Expediente Orfeo | No. | |
| Registro Presupuestal | No. 125824 DE 19/12/2024 | |
| | ■ VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 335.000.000,00 |
| | + Valor Adiciones | ($) |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($) 335.000.000,00 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | N/A | |
| Fecha de legalización del contrato | 24 DE DICIEMBRE DE 2024 | |
| Fecha de finalización del contrato | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 70,17 % | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>■ Modificación Descripción Inclusión de Items<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ Cesión Descripción _____ | |
| Novedades del contrato | *(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).* | |
| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado / Vigencia de la Póliza |

| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
|---|---|---|---|---|
| • Póliza de cumplimiento | B-100056948 | $284.750.000 | 05-12-2024 | 31-05-2027 |
| Póliza de responsabilidad civil<br>• (cuando aplica) | B-100015381 | $260.000.000 | 05-12-2024 | 31-12-2024 |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: Banco de Occidente | | | |
| | N° 710867003 | Tipo cta. bancaria | Ahorro ■ | Corriente ☐ |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | ■ RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ■ ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | | **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 | X | | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | N° 9479409053 | N° 9479409983 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | | | |
| | Periodo Salud | DICIEMBRE | DICIEMBRE | |
| | Periodo Pensión | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | |

**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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

| | | |
|---|---|---|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOP II | ■ Si ☐ No |
| | SIIF (cuando sea Electrónica) | ■ 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 | 31/12/2024 | 3.914.982,00 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente | | | |
| | UT-25 | 31/12/2024 | 3.914.982,00 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | 31/12/2024 | 3.914.982,00 | |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) | 31/12/2024 | 3.914.982,00 | |
| 6. | Certificación Bancaria (Aplica para las 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 | |

**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:**

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 009-053-2024 suscrito el 05 dic de 2024, 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 firmantes certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegura el cargue de documentos en la plataforma SECOP II.
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo falta según formato.

| 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 | 31/12/2024 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | X | 26/12/2024 | |
| | UT-25 | | 31/12/2024 | |
| 3 | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | | 31/12/2024 | |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica) | N/A | N/A | |
| 5. | Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | X | 31/12/2024 | |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | N/A | N/A | |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 30/12/2024 | |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 23/12/2024 | |
| 9. | Informe de supervisión No. 2 | X | 31/12/2024 | |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | N/A | |
| 11. | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | | | |
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | | |
| 13. | Insertar más filas.<br><br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | N/A | | |

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

| **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)**<br>*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:<br>TASD. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO | | | | | |
| | Cargo/Dependencia:<br>TÉCNICO ALMACENAMIENTO | | | Extensión | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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 X | NO | SI | NO | SI X | NO |
| | Nombre Felipe Alejandro Ulloa Woods. | | | | | |
| | Cargo / Dependencia: Contratos. | | | Extensión: | | |
| | Firma: | | | | | |
| Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre<br>Lourdes Tatiana Marrero Avendaño | | | | | |
| | Cargo<br>Coordinador Contratos | | | | | |
| | Firma | | | | | |

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

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Villavicencio, 31 de Diciembre de 2024

**AL: Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA**
Director Regional Llanos Orientales
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al Señor **Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA** Director Regional Llanos Orientales Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. **02** del contrato **No.009-053-2024** correspondiente al segundo consumo del periodo de Diciembre de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

| |
|---|
| **CONTRATO No.** 009-053-2024 |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM |
| **OBJETO:** "SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA Y BEBIDAS, ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES" |
| **VALOR DEL CONTRATO:** $ 335.000.000,00 |
| **PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** 31 DE DICIEMBRE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO SUSCRITO. |
| **MODIFICACIONES: SI _X_ NO ___** |

| **TIPO** | |
|---|---|
| Modificatorio No. 1 | Inclusión de Items |

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verificada la invitación pública correspondiente al contrato Nº 009-053-2024, se procede a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

- GF-FO-36 TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O PARCIAL
- GF-FO-35 CONTROL DE PAGOS
- CT-FO-01 ACTA DE ENTREGA DE RECIBO A SATISFACCION
- FACTURACION

| DESCRIPCIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACION** | **ENTREGABLE** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MARZ** |
| 1 | Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren. | Ha cumplido con lo solicitado para tramite de pago | **X** | | | |
| 2 | Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Regional Llanos. La entidad verificara para el trámite de pago el listado del personal VS la planilla de pagos de parafiscales, con la finalidad de garantizar que el contratista este cumpliendo con el pago Sistema Seguridad Social Integral, (Pensión, Salud, y Riesgos Laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, si fuera el | No se ha presentado novedad | **X** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | caso, del personal que hará parte de la ejecución | | | | | |
| 3 | Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no trámite de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos. | Factura | **X** | | | |
| 4 | Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, invitación pública, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos del presente proceso de selección a fin de ejecutar y dar cumplimiento del objeto del proceso con eficiencia y eficacia | según lo establecido por el contrato | **X** | | | |
| 5 | Actualizar y/o modificar las garantías cuando a ello hay lugar. | No se ha presentado novedad | **X** | | | |
| 6 | Constituir la garantía de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de dos (02) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato, expedida por una empresa aseguradora autorizada por la Ley; así mismo, copia del recibo de pago de la póliza garantizando no solo su expedición sino su respaldo de pagado. Este mismo requisito será obligatoria para la etapa de ejecución contractual, si se diera el caso de un modificatorio que requiera la ampliación y/o reducción de la garantía contractual. | Póliza presentada al inicio del contrato | **X** | | | |
| 7 | Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que utilice para la prestación del servicio. | Acta de confidencialidad | **X** | | | |
| 8 | Responder por todos los gastos, contribuciones y demás deducciones que genere la suscripción y ejecución del contrato. | No se ha presentado novedad | **X** | | | |
| 9 | Efectuar y entregar el respectivo informe mensual de actividades | informe de supervisión | **X** | | | |
| 10 | Asistir a las reuniones que sea convocado por parte del contratante | Coordinación directa con el contratista | **X** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato. | Correo electrónico supervisor del contrato | **X** | | | |
| 12 | Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga, esta es propiedad de la Entidad y está cobijada de reserva legal. | Acta de confidencialidad | **X** | | | |
| 13 | Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | Certificación bancaria ACTIVA | **X** | | | |
| 14 | Acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato. | Coordinación directa con el contratista | **X** | | | |
| 15 | Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. | según lo estipulado en el contrato | **X** | | | |
| 16 | Las demás que se deriven de las estipulaciones contenidas en la invitación públicas y documentos previos del proceso de selección que dio lugar a la celebración del contrato. | Coordinación directa con el contratista | **X** | | | |
| 17 | Realizar todo el procedimiento de legalización, firma y perfeccionamiento del contrato a través de la página del SECOP II y durante la ejecución del mismo deberá subir las facturas escaneadas para poder dar trámite de pago | Se presume que tiene conocimiento de los documentos | **X** | | | |
| 18 | Para el trámite de pago el supervisor del contrato verificara que el futuro contratista publique en la plataforma SECOP II la totalidad de las facturas. El tesorero de la entidad marcará como aprobadas las facturas. | plataforma secop ii | **X** | | | |
| 19 | Con el perfeccionamiento y legalización del contrato, el contratista, el supervisor y el ejecutor de contratos, deberán suscribir el acta de inicio para dar cumplimiento a lo establecido en el manual de contratación de ALFM. | Acta de coordinación de inicio del contrato | **X** | | | |
| 20 | El proveedor tendrá que indicar en su solicitud de pago en el SECOP II si se encuentra obligado o no a facturar electrónicamente | Coordinación directa con el contratista | **X** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | El SECOP II validará la factura electrónica registrada por el proveedor ante la DIAN, permitirá la consulta y descarga del documento. | Coordinación directa con el contratista | X | | | |
| 22 | El proveedor deberá seleccionar "SI o NO" en el campo obligatorio de "obligado a facturar electrónicamente". | plataforma secop ii | X | | | |
| 23 | Una vez el proveedor valide la información de la factura electrónica, confirme y envié la solicitud de pago a la Entidad Estatal. La entidad no podrá editar el campo donde se encuentre registrado el código CUFE por el proveedor. Por lo cual, únicamente podrá verificar el estado de la validación y el enlace de descarga | plataforma secop ii | X | | | |
| 24 | Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen. | Correo electrónico supervisor del contrato | X | | | |
| 25 | Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual. | contratista | X | | | |
| 26 | Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del proceso contractual. | Correo electrónico supervisor del contrato | X | | | |
| 27 | Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitación | según lo estipulado en el contrato | X | | | |
| 28 | Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. | No se ha presentado novedad | X | | | |
| 29 | Deberá llevar control del saldo del contrato, toda vez que si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto. | según lo estipulado en el contrato | X | | | |
| 30 | CIRCULAR EXTERNA No. 035 Las entidades, proveedores y contratistas deberán dar cumplimiento a las Circulares 16 y | Correo electrónico supervisor del contrato | X | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 del 2021 y seguir remitiendo las facturas electrónicas al buzón centralizado anteriormente señalado. En dicho tiempo, las primeras revisaran las parametrizaciones en el aplicativo Olimpia y subsanaran los falencias que actualmente tienen, y los segundos realizaran los ajustes necesarios para que desde los operadores tecnológicos, facturadores directos y solución gratuita de la DIAN, puedan elaborar y transmisión las facturas de acuerdo a las características definidas en dichas circulares, por cuanto que a partir del 1º de junio de 2021, se volverá a hacer exigible dicho documento en la obligación. | | | | | |

## 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

| Nº | TIPO | DESCRIPCIÓN | TRATAMIENTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operacional | Modificación de las especificación es técnicas | Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados | SUPERVISOR | En el evento |
| 2 | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones | Garantía de cumplimiento | SUPERVISOR | En el evento |
| 3 | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones | Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales | SUPERVISOR | Mensual |
| 4 | Económico | Falta de calidad de los servicios a contratar | Garantía de calidad de los servicios | CONTRATISTA | En el momento de recibir |
| 5 | Operacional | Incumplimiento del programa de trabajo | Realizar seguimiento al cumplimiento y en caso de | SUPERVISOR DEL CONTRATO | En el evento |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados. | | |

**4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:** (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Durante el periodo ejecutado no se han presentado novedades de acuerdo a lo pactado en el contrato Nª 009-053-2024.

- **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:**

Para el mes de Diciembre de 2024 el contratista cumplió con las condiciones de idoneidad pactadas en el contrato.

- **SEGUIMIENTO JURIDICO**

Para el mes de Diciembre de 2024 se realizó modificatorio No.1-Otro Inclusión Ítems.

- **SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL:**

Que para el presente periodo de 2024 de acuerdo a la planilla de seguridad social presentada por el contratista como persona jurídica cumple con lo solicitado en el contrato, referente a los siguientes aspectos:

- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes Representante Legal ANGEL EDUARDO RINCON JAIMES
- ✓ Certificación de pago de seguridad social suscrita por el Representante Legal, Revisor Fiscal y de las personas jurídicas que integran la unión temporal.

## 5. CONTROL DE PAGOS

**RP No. 125824 de 19/12/2024**

**RUBRO PRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS**
A-05-01-01-002-001

| Valor total de Contrato | | | **$335.000.000,00** | |
|---|---|---|---|---|
| CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS A-05-01-01-002-001 | | | **10.000.000,00** | |
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo por Ejecutar** | **Con cargo al Contrato Interadministrativo No: (SI APLICA)** |
| Pago anticipo(si aplica) | | | | |
| **UT-2** | 26/12/2024 | 689.060,00 | 9.310.940,00 | |
| **UT-5** | 26/12/2024 | 433.043,00 | 8.877.897,00 | |
| **UT-6** | 27/12/2024 | 5.207.088,00 | 3.670.809,00 | |
| **UT-7** | 28/12/2024 | $0,00 | 3.670.809,00 | |
| **UT-17** | 30/12/2024 | 593.225,00 | 3.077.584,00 | |
| **UT-18** | 30/12/2024 | $0,00 | 3.077.584,00 | |
| **UT-19** | 30/12/2024 | $0,00 | 3.077.584,00 | |
| **UT-20** | 30/12/2024 | $0,00 | 3.077.584,00 | |
| **UT-21** | 30/12/2024 | $0,00 | 3.077.584,00 | |
| **UT-22** | 30/12/2024 | $0,00 | 3.077.584,00 | |
| **UT-23** | 30/12/2024 | $0,00 | 3.077.584,00 | |
| **UT-24** | 30/12/2024 | $0,00 | 3.077.584,00 | |
| **UT-25** | 31/12/2024 | 1.347.560,00 | 1.730.024,00 | |
| | | | | |
| **Subtotal (por usos)** | | **$8.269.976,00** | **1.730.024,00** | |

**RUBRO PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS.**
A-05-01-01-002-002

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados. | | |

**4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:** (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Durante el periodo ejecutado no se han presentado novedades de acuerdo a lo pactado en el contrato Nª 009-053-2024.

- **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:**

Para el mes de Diciembre de 2024 el contratista cumplió con las condiciones de idoneidad pactadas en el contrato.

- **SEGUIMIENTO JURIDICO**

Para el mes de Diciembre de 2024 se realizó modificatorio No.1-Otro Inclusión Ítems.

- **SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL:**

Que para el presente periodo de 2024 de acuerdo a la planilla de seguridad social presentada por el contratista como persona jurídica cumple con lo solicitado en el contrato, referente a los siguientes aspectos:

- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes Representante Legal ANGEL EDUARDO RINCON JAIMES
- ✓ Certificación de pago de seguridad social suscrita por la Representante Legal y el Revisor Fiscal.

## 5. CONTROL DE PAGOS

## RP No. 125824 de 19/12/2024

## RUBRO PRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS

A-05-01-01-002-001

| Valor total de Contrato | | | $335.000.000,00 | |
|---|---|---|---|---|
| CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS A-05-01-01-002-001 | | | 10.000.000,00 | |
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo por Ejecutar** | **Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)** |
| Pago anticipo(si aplica) | | | | |
| **UT-2** | 26/12/2024 | 689.060,00 | 9.310.940,00 | |
| **UT-5** | 26/12/2024 | 433.043,00 | 8.877.897,00 | |
| **UT-6** | 27/12/2024 | 5.207.088,00 | 3.670.809,00 | |
| **UT-7** | 28/12/2024 | $0,00 | 3.670.809,00 | |
| **UT-17** | 30/12/2024 | 593.225,00 | 3.077.584,00 | |
| **UT-18** | 30/12/2024 | $0,00 | 3.077.584,00 | |
| **UT-19** | 30/12/2024 | $0,00 | 3.077.584,00 | |
| **UT-20** | 30/12/2024 | $0,00 | 3.077.584,00 | |
| **UT-21** | 30/12/2024 | $0,00 | 3.077.584,00 | |
| **UT-22** | 30/12/2024 | $0,00 | 3.077.584,00 | |
| **UT-23** | 30/12/2024 | $0,00 | 3.077.584,00 | |
| **UT-24** | 30/12/2024 | $0,00 | 3.077.584,00 | |
| **UT-25** | 31/12/2024 | 1.347.560,00 | 1.730.024,00 | |
| | | | | |
| **Subtotal (por usos)** | | **$8.269.976,00** | **1.730.024,00** | |

## RUBRO PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS.

A-05-01-01-002-002

| Valor total de Contrato | | | $335.000.000,00 | |
|---|---|---|---|---|
| RUBRO PRODUCTOS PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS A-05-01-01-002-002 | | | 21.000.000,00 | |
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo por Ejecutar** | **Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)** |
| Pago anticipo(si aplica) | | | | |
| **UT-2** | 26/12/2024 | 159.226,00 | $20.840.774,00 | |
| **UT-5** | 26/12/2024 | 407.049,00 | $20.433.725,00 | |
| **UT-6** | 27/12/2024 | 3.460.338,00 | $16.973.387,00 | |
| **UT-7** | 28/12/2024 | 4.749,00 | $16.968.638,00 | |
| **UT-17** | 30/12/2024 | 29.424,00 | $16.939.214,00 | |
| **UT-18** | 30/12/2024 | 2.289.973,00 | $14.649.241,00 | |
| **UT-19** | 30/12/2024 | - | $14.649.241,00 | |
| **UT-20** | 30/12/2024 | $0,00 | $14.649.241,00 | |
| **UT-21** | 30/12/2024 | $0,00 | $14.649.241,00 | |
| **UT-22** | 30/12/2024 | $0,00 | $14.649.241,00 | |
| **UT-23** | 30/12/2024 | $0,00 | $14.649.241,00 | |
| **UT-24** | 30/12/2024 | $0,00 | $14.649.241,00 | |
| **UT-25** | 31/12/2024 | - | $14.649.241,00 | |
| **Subtotal (por usos)** | | **6.350.759,00** | **14.649.241,00** | |

**RUBRO PRODUCTOS DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA**
A-05-01-01-000-001

| Valor total de Contrato | | | **$335.000.000,00** | |
|---|---|---|---|---|
| RUBRO PRODUCTOS DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA A-05-01-01-000-001 | | | **144.000.000,00** | |
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo por Ejecutar** | **Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)** |
| Pago anticipo(si aplica) | | | | |
| **UT-2** | 26/12/2024 | $0,00 | $144.000.000,00 | |
| **UT-5** | 26/12/2024 | $0,00 | $144.000.000,00 | |
| **UT-6** | 27/12/2024 | $0,00 | $144.000.000,00 | |
| **UT-7** | 28/12/2024 | $0,00 | $144.000.000,00 | |
| **UT-17** | 30/12/2024 | $0,00 | $144.000.000,00 | |
| **UT-18** | 30/12/2024 | $0,00 | $144.000.000,00 | |
| **UT-19** | 30/12/2024 | $0,00 | $144.000.000,00 | |
| **UT-20** | 30/12/2024 | 45.495.000,00 | $98.505.000,00 | |
| **UT-21** | 30/12/2024 | 5.244.000,00 | $93.261.000,00 | |
| **UT-22** | 30/12/2024 | 29.716.000,00 | $63.545.000,00 | |
| **UT-23** | 30/12/2024 | 46.620.000,00 | $16.925.000,00 | |
| **UT-24** | 30/12/2024 | 16.897.400,00 | $27.600,00 | |
| **UT-25** | 31/12/2024 | $0,00 | $27.600,00 | |
| **Subtotal (por usos)** | | **$143.972.400,00** | **$27.600,00** | |

| TOTAL CONTRATO | FACTURADO | SALDO X EJECUTAR |
|---|---|---|
| **$335.000.000,00** | **$235.075.277,00** | **$99.924.723,00** |

**Nota**: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 70,17 % Demora ____%

## 6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

## 7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

## 8. INFORMACIÓN AIU

## RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PORDUCTOS ALIMENTICIOS.

A-05-01-01-002-003

| Valor total de Contrato | | | **$335.000.000,00** | |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PORDUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-002-003 | | | **75.000.000,00** | |
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo por Ejecutar** | **Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)** |
| Pago anticipo(si aplica) | | | | |
| **UT-2** | 26/12/2024 | 1.294.810,00 | $73.705.190,00 | |
| **UT-5** | 26/12/2024 | 2.753.315,00 | $70.951.875,00 | |
| **UT-6** | 27/12/2024 | 28.753.606,00 | $42.198.269,00 | |
| **UT-7** | 28/12/2024 | 6.801,00 | $42.191.468,00 | |
| **UT-17** | 30/12/2024 | 4.503.314,00 | $37.688.154,00 | |
| **UT-18** | 30/12/2024 | 5.160.419,00 | $32.527.735,00 | |
| **UT-19** | 30/12/2024 | 105.553,00 | $32.422.182,00 | |
| **UT-20** | 30/12/2024 | $0,00 | $32.422.182,00 | |
| **UT-21** | 30/12/2024 | $0,00 | $32.422.182,00 | |
| **UT-22** | 30/12/2024 | $0,00 | $32.422.182,00 | |
| **UT-23** | 30/12/2024 | $0,00 | $32.422.182,00 | |
| **UT-24** | 30/12/2024 | $0,00 | $32.422.182,00 | |
| **UT-25** | 31/12/2024 | 1.231.630,00 | $31.190.552,00 | |
| **Subtotal (por usos)** | | **43.809.448,00** | **$31.190.552,00** | |

## RUBRO PRODUCTOS DE BEBIDAS

A-05-01-01-002-004

| Valor total de Contrato | | | **$335.000.000,00** | |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCTOS DEBEBIDAS 05-01-01-002-004 | | | **85.000.000,00** | |
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo por Ejecutar** | **Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)** |
| Pago anticipo(si aplica) | | | | |
| **UT-2** | 26/12/2024 | 4.225.740,00 | $80.774.260,00 | |
| **UT-5** | 26/12/2024 | 3.601.210,00 | $77.173.050,00 | |
| **UT-6** | 27/12/2024 | 18.309.574,00 | $58.863.476,00 | |
| **UT-7** | 28/12/2024 | 1.637,00 | $58.861.839,00 | |
| **UT-17** | 30/12/2024 | 2.385.864,00 | $56.475.975,00 | |
| **UT-18** | 30/12/2024 | 2.751.197,00 | $53.724.778,00 | |
| **UT-19** | 30/12/2024 | 61.680,00 | $53.663.098,00 | |
| **UT-20** | 30/12/2024 | $0,00 | $53.663.098,00 | |
| **UT-21** | 30/12/2024 | $0,00 | $53.663.098,00 | |
| **UT-22** | 30/12/2024 | $0,00 | $53.663.098,00 | |
| **UT-23** | 30/12/2024 | $0,00 | $53.663.098,00 | |
| **UT-24** | 30/12/2024 | $0,00 | $53.663.098,00 | |
| **UT-25** | 31/12/2024 | 1.335.792,00 | $52.327.306,00 | |
| **Subtotal (por usos)** | | **32.672.694,00** | **$52.327.306,00** | |

N/A

## 9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

- GF-FO-36 Trámite Pago Anticipo, Parcial Y/O Total.
- GF-FO-35 Control de pagos.
- CT-FO-44 Verificación del trámite de pago contratos.
- GF-FO-56 Verificación trámites de pago financiera.
- CT-FO-01 Acta de entrega y/o recibo a satisfacción.
- Factura No. UT25.
- GF-FO-31 Seguimiento Novedades Trámites de Pago
- Cuenta por pagar SIFF, Migo SAP.
- Certificado de cumplimiento de pago al sistema de seguridad social.
- Copia de cédula de ciudadanía Ángel Eduardo Rincón Jaimes.
- Soporte de pago planilla Banco Bancolombia.
- Planilla No. 9479409053 integrada autoliquidación aportes Noviembre-Diciembre.
- Planilla No. 947940983 integrada autoliquidación aportes Diciembre.

## 10. RECOMENDACIONES

N/A

**TASD. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO**
Supervisor del contrato No. 009-053-2024

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | GESTIÓN FINANCIERA | | | |
| | CONTROL DE PAGOS | Código: GF-FO-35 | Página 1 de 1 | |
| | | Versión: 04 | | |
| | | Fecha: 17 | 9 | 2024 |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 009-053-2024 | No. Registro Presupuestal / Fecha | | | | | |
| Objeto del Contrato : | "SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA Y BEBIDAS, ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | RP Actual No. | 125824 | Valor | 335.000.000,00 | Fecha | 19/12/2024 |
| Nombre Contratista: | UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM | RP Reserva No. | | Valor | | Fecha | |
| Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: | | | | No. de la orden | | | |
| Presupuesto con cargo a ALFM | SI | X | NO | | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras | | | | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial | 31/12/2024 | | |
| Celebrado(s) con: | | | | | | | |

## EJECUCION ANTICIPO

| Valor anticipo pactado | Valor amortizar | Total amortizado | Saldo pendiente por amortizar |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONTROL CONTRATO

| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | VALOR<br>Dependencia de afectación | 335.000.000,00<br>Valor por rubro |
|---|---|---|---|---|
| 10.000.000,00 | A-05-01-01-002-001 | CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | VIVCAD VIVERES CADS | 10.000.000,00 |
| 21.000.000,00 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVCAD VIVERES CADS | 21.000.000,00 |
| 75.000.000,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PORDUCTOS ALIMENTICIOS | VIVCAD VIVERES CADS | 75.000.000,00 |
| 85.000.000,00 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVCAD VIVERES CADS | 85.000.000,00 |
| 144.000.000,00 | A-05-01-01-002-001 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA | VIVCAD VIVERES CADS | 144.000.000,00 |
| *Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo* | | | **Valor total del contrato** | 335.000.000,00 |
| | | | **Valor ejecutado presupuestal** | 231.150.295,00 |
| | | | **Saldo por ejecutar** | 103.839.705,00 |

## NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #1

Ref. Documento - Factura:

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT-2 | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | 157.077,00 | 157.077,00 | 157.077,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 83.378,00 | 240.455,00 | 83.378,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 129.099,00 | 369.554,00 | 212.477,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-05 | CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA | | 35.002,00 | 404.556,00 | 35.002,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | | 125.440,00 | 529.996,00 | 125.440,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-04 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES | | 163.940,00 | 693.936,00 | 163.940,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | | 109.410,00 | 803.346,00 | 224.850,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | | 103.983,00 | 907.329,00 | 328.833,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 73.500,00 | 980.829,00 | 285.977,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | 3.628.840,00 | 4.609.669,00 | 3.628.840,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | 596.900,00 | 5.206.569,00 | 4.225.740,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | | 634.998,00 | 5.841.567,00 | 973.831,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-04 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES | | 525.120,00 | 6.366.687,00 | 689.040,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | | 2.149,00 | 6.368.836,00 | 159.226,00 |
| UT-5 | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | 407.049,00 | 407.049,00 | 566.275,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 687.628,00 | 1.094.677,00 | 973.605,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 16.853,00 | 1.111.530,00 | 990.458,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 195.300,00 | 1.306.830,00 | 1.185.758,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | 26.704,00 | 1.333.534,00 | 4.252.444,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-04 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES | | 277.818,00 | 1.611.352,00 | 966.876,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | 18.084,00 | 1.629.436,00 | 991.915,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | 1.050,00 | 1.630.486,00 | 992.965,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | 278.484,00 | 1.908.970,00 | 1.271.449,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | 1.559.990,00 | 3.468.960,00 | 5.812.434,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | 754.929,00 | 4.223.889,00 | 6.567.363,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-05 | CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA | | 187.200,00 | 4.411.089,00 | 222.202,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 282.266,00 | 4.693.355,00 | 1.468.024,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 148.419,00 | 4.841.774,00 | 1.616.443,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | 569.870,00 | 5.411.644,00 | 1.841.319,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | 294.988,00 | 5.706.632,00 | 2.136.307,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | 1.259.587,00 | 6.966.219,00 | 7.826.950,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 9.928,00 | 6.976.147,00 | 1.626.371,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 62.245,00 | 7.039.392,00 | 1.688.616,00 |
| | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-04 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES | | 155.225,00 | 7.194.617,00 | 1.122.103,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | | 3.128.008,00 | 3.128.008,00 | 3.694.283,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 193.874,00 | 3.321.882,00 | 1.893.490,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | | 332.330,00 | 3.654.212,00 | 4.026.613,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-06 | CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA | | 3.905.870,00 | 7.560.082,00 | 4.128.072,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 7.259.574,00 | 14.819.656,00 | 9.143.064,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 1.816.096,00 | 16.637.752,00 | 10.961.160,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-06 | CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA | | 10.397,00 | 16.648.149,00 | 4.138.469,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 3.944.952,00 | 20.593.101,00 | 14.906.112,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 1.282.029,00 | 21.875.130,00 | 16.188.141,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-06 | CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA | | 1.377.500,00 | 23.252.630,00 | 5.515.969,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | 3.397,00 | 23.256.027,00 | 7.830.347,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 113.520,00 | 23.369.547,00 | 16.301.661,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | 4.038.448,00 | 27.407.995,00 | 11.868.795,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | 57.295,00 | 27.465.290,00 | 11.926.090,00 |
| UT-6 | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-009 | A-05-01-01-002-009-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES CADS | 583.877,00 | 28.049.167,00 | 2.720.184,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-04 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES | | 1.494.640,00 | 29.543.807,00 | 2.616.743,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-04 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES | | 2.318.260,00 | 31.862.067,00 | 4.935.003,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-009 | A-05-01-01-002-009-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | | 3.799.530,00 | 35.661.597,00 | 6.519.714,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-009 | A-05-01-01-002-009-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | | 1.906.903,00 | 37.568.500,00 | 8.426.617,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-009 | A-05-01-01-002-009-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | | 1.399.887,00 | 38.968.387,00 | 9.826.504,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-009 | A-05-01-01-002-009-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | | 123.024,00 | 39.091.411,00 | 9.949.528,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | 11.712.728,00 | 50.804.139,00 | 23.638.819,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | 684.908,00 | 51.489.047,00 | 24.323.726,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | 1.812.798,00 | 53.301.845,00 | 26.136.524,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 36.452,00 | 53.338.297,00 | 16.338.113,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-04 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES | | 1.096.200,00 | 54.434.497,00 | 6.031.203,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-009 | A-05-01-01-002-009-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | | 920.433,00 | 55.354.930,00 | 10.859.961,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-009 | A-05-01-01-002-009-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P | | 77.688,00 | 55.432.618,00 | 10.947.649,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-04 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES | | 183.552,00 | 55.616.170,00 | 6.214.755,00 |
| | 27/12/2024 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-04 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES | | 114.436,00 | 55.730.606,00 | 6.329.191,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | | 29.424,00 | 29.424,00 | 4.056.037,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 706.662,00 | 736.086,00 | 17.044.735,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-04 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES | | 101.724,00 | 837.810,00 | 6.430.915,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 1.333.332,00 | 2.171.142,00 | 18.378.107,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 2.918,00 | 2.174.060,00 | 18.381.025,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 18.252,00 | 2.192.312,00 | 18.399.277,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-06 | CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA | | 4.920,00 | 2.197.232,00 | 5.520.859,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-06 | CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA | | 57.546,00 | 2.254.778,00 | 5.578.435,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | 4.264,00 | 2.259.042,00 | 26.140.788,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-009 | A-05-01-01-002-009-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | | 452.544,00 | 2.711.586,00 | 11.400.193,00 |
| UT-17 | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES CADS | 103.776,00 | 2.815.362,00 | 18.503.053,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | 7.027,00 | 2.822.389,00 | 26.147.815,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-009 | A-05-01-01-002-009-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | | 371.712,00 | 3.194.101,00 | 11.771.905,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-04 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES | | 487.104,00 | 3.681.205,00 | 6.918.019,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-009 | A-05-01-01-002-009-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | | 313.432,00 | 3.994.637,00 | 12.085.337,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-009 | A-05-01-01-002-009-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | | 130.172,00 | 4.124.809,00 | 12.215.509,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-009 | A-05-01-01-002-009-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | | 18.624,00 | 4.143.433,00 | 12.234.133,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | 2.370.748,00 | 6.514.181,00 | 28.518.563,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | 3.825,00 | 6.518.006,00 | 28.522.388,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 352.344,00 | 6.870.350,00 | 18.855.397,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 604.776,00 | 7.475.126,00 | 19.460.173,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-04 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES | | 4.397,00 | 7.479.523,00 | 6.922.416,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 32.304,00 | 7.511.827,00 | 19.492.477,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | | 1.016.967,00 | 1.016.967,00 | 5.073.004,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-06 | CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA | | 70.338,00 | 1.087.305,00 | 5.648.772,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | | 13.841,00 | 1.101.146,00 | 19.506.318,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-06 | CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA | | 1.476,00 | 1.102.622,00 | 5.650.249,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | 3.825,00 | 1.106.447,00 | 28.526.213,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-06 | CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA | | 2.070,00 | 1.108.517,00 | 5.652.319,00 |
| UT-18 | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES CADS | 3.586.758,00 | 4.695.275,00 | 23.093.076,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | | 1.273.006,00 | 5.968.281,00 | 6.346.010,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | 4.649,00 | 5.972.930,00 | 12.238.782,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | 1.162.076,00 | 7.135.006,00 | 29.688.269,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | 1.574.000,00 | 8.709.006,00 | 31.262.269,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | 1.459,00 | 8.710.465,00 | 23.094.535,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | 1.479.828,00 | 10.190.293,00 | 24.574.363,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | 11.296,00 | 10.201.589,00 | 31.273.583,00 |
| UT-19 | 30/12/2024 | A-05-01-01-007-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | 105.553,00 | 105.553,00 | 24.679.916,00 |
| | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-007-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | 61.680,00 | 167.233,00 | 31.335.265,00 |
| UT-20 | 30/12/2024 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-07 | LEGUMBRES, SECAS | 45.495.000,00 | 45.495.000,00 | 45.495.000,00 |
| UT-21 | 30/12/2024 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-07 | LEGUMBRES, SECAS | 5.244.000,00 | 5.244.000,00 | 50.739.000,00 |
| UT-22 | 30/12/2024 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-07 | LEGUMBRES, SECAS | 29.716.000,00 | 29.716.000,00 | 80.455.000,00 |
| UT-23 | 30/12/2024 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-07 | LEGUMBRES, SECAS | 46.620.000,00 | 46.620.000,00 | 127.075.000,00 |
| UT-24 | 30/12/2024 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-07 | LEGUMBRES, SECAS | 16.897.400,00 | 16.897.400,00 | 143.972.400,00 |
| UT-7 | 28/12/2024 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | 4.749,00 | 4.749,00 | 6.350.759,00 |
| | 28/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | 5.334,00 | 10.083,00 | 24.685.250,00 |
| | 28/12/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | 1.467,00 | 11.550,00 | 12.240.249,00 |
| | 28/12/2024 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | 1.617,00 | 13.167,00 | 31.338.902,00 |
| **TOTAL TRAMITE** | | | | | **231.160.295,00** | | |
| **Saldo por Uso** | | | A-05-01-01-000-001-07<br>A-05-01-01-002-001-04<br>A-05-01-01-002-002<br>A-05-01-01-002-003-04<br>A-05-01-01-002-003-09<br>A-05-01-01-002-003-09<br>A-05-01-01-002-004-04 | | 143.972.400,00<br>6.924.415,00<br>6.350.759,00<br>24.685.250,00<br>5.652.319,00<br>12.240.249,00<br>31.338.902,00<br>**231.160.295,00** | | |
| **Saldo** | | A-05-01-01-000-001<br>A-05-01-01-002-001<br>A-05-01-01-002-002<br>A-05-01-01-002-003<br>A-05-01-01-002-004 | | | 27.600,00<br>1.077.584,00<br>14.649.241,00<br>32.422.192,00<br>53.663.098,00<br>**103.839.705,00** | | |

**NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 2**

No. Documento + Adición

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT-25 | 45.657,00 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | VIVERES CADS | 1.335.792,00 | 1.335.792,00 | 32.672.694,00 |
| | 45.657,00 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-04 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES | | 1.347.560,00 | 2.683.352,00 | 8.269.976,00 |
| | 45.657,00 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | | 1.231.630,00 | 3.914.982,00 | 13.471.879,00 |
| **TOTAL TRAMITE** | | | | | | **3.914.982,00** | | |
| **Saldo por Uso** | | | A-05-01-01-000-001-07<br>A-05-01-01-002-001-04<br>A-05-01-01-002-002<br>A-05-01-01-002-002-04<br>A-05-01-01-002-003-04<br>A-05-01-01-002-003-09<br>A-05-01-01-002-004-04 | | 143.972.400,00<br>9.269.976,00<br>6.350.759,00<br>24.555.750,00<br>5.652.319,00<br>13.471.879,00<br>32.672.694,00<br>**235.075.277,00** | | |
| **Saldo** | A-05-01-01-000-001<br>A-05-01-01-002-001<br>A-05-01-01-002-002<br>A-05-01-01-002-003<br>A-05-01-01-002-004 | | | | 27.600,00<br>1.709.924,00<br>14.649.241,00<br>31.199.852,00<br>52.327.306,00<br>**99.924.723,00** | | |

**ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA 125824 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) 19/12/2024**

| Movimiento | Fecha | | | | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traslados entre rubros presupuestales | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-001 reducción | | | | | | 5.000.000,00 |
| Traslados entre rubros presupuestales | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-002 reducción | | | | | | 59.000.000,00 |
| Traslados entre rubros presupuestales | 30/12/2024 | A-05-01-01-002-003 reducción | | | | | | 80.000.000,00 |
| Traslados entre rubros presupuestales | 30/12/2024 | A-05-01-01-000-001 adición | | | | | | 144.000.000,00 |

*Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado*

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Kennedy Ruedo M

Nombre del Super MILENA TASS. SANDRA Fecha en que se validan los saldos "SP": _____

Supervisor del 009-053-2024 Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHismejia | FRANCY STELLA MEJIA GARZON |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-006 | REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-01-17-2:26 p. m. | |

### CUENTAS POR PAGAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 1825 | **Fecha Registro:** | 2025-01-17 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |
| **Estado:** | Aprobada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Activos Movibles - Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 2725 | **Nro. Cdp:** | 3025 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 3.289.900,87 | **Valor Iva:** | 625.081,13 | **Valor Total:** | 3.914.982,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

### TERCERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 901898704 | **Razón Social:** | UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM |

### DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | S/N | **Tipo** | OTROS | **Fecha:** | 2025-01-17 |

### DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CONTRATO 009-053-2024- SUMINISTRO DE VIVERES ABARROTES, PASABOCAS, SNSCKS,CONFITERIA Y BEBIDAS ,ENTRE OTROS ,PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES - FACTURAS UT 25 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHhhnunez | HECTOR HUGO NUNEZ ARDILA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-20-00-006 | REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema | 31/12/2024 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 175024 | Fecha Registro: | 2024-12-31 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | | 15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | | No | Tipo de DIP: | Nro. Compromiso: | 125824 |
| Valor Inicial: | 3.914.982,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 3.914.982,00 | Saldo x Ordenar: | 3.914.982,00 | | |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 | | |
| Valor Deducciones: | 179.760,00 | Valor Neto: | 3.735.222,00 | Valor IVA: | 625.081,13 | Nro. Cdp: | 17024 | | |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 83475 | | |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 901698704 | Razon Social: | UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 710867003 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 179324 | Tipo: | Convenios Interadministrativos | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | UT25 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2024-12-31 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVCAD VIVERES CADS | A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Propios | 20 | CSF | 05-NINGUNO | Total: | 1.231.630,00 | 0,00 | 1.231.630,00 | 1.231.630,00 |

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVCAD VIVERES CADS | A-05-01-01-002-004 BEBIDAS | Propios | 20 | CSF | 05-NINGUNO | Total: | 1.335.792,00 | 0,00 | 1.335.792,00 | 1.335.792,00 |

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVCAD VIVERES CADS | A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | Propios | 20 | CSF | 05-NINGUNO | Total: | 1.347.560,00 | 0,00 | 1.347.560,00 | 1.347.560,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | PAGO N° 2 CONTRATO N° 009-053-2024 SUMINISTRO ABARROTES |

MIRD
5105696631

NTF
NTI
ALFEICA

82148
93764
19739

3-19233

| PLAN DE PAGOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
| 006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - ALFM | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-12-31 | Generada | 3.914.962,00 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3.289.900,00 | 2,500 % | 82.248,00 | 82.248,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 625.081,13 | 15,000 % | 93.762,00 | 93.762,00 |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 892099324 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | 625.081,00 | 0,600 % | 3.750,00 | 3.750,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHERNANDEZ | HECTOR HUGO NUNEZ ARDILA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-20-00-006 | REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 31/12/2024 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 175024 | Fecha Registro: | 2024-12-31 | Unidad ó Subunidad ejecutora: | 15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Recurso CSF: | No | Tipo de DP: | | Nro. Compromiso: | 125824 |
| Valor Inicial: | 3.914.982,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 3.914.982,00 | Saldo a Ordenar: | 3.914.982,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo a Ordenar Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 179.760,00 | Valor Neto: | 3.735.222,00 | | | Valor IVA: | 625.081,15 | Nro. Cdp: | 170324 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 93475 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 901598704 | Razon Social: | UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 710857009 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 170324 | Tipo: | Obligación presupuestal normal | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | UT25 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2024-12-31 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVCAD VIVERES CADS | A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Propios | 20 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 1.231.630,00 | 0,00 | 1.231.630,00 | 1.231.630,00 |
| VIVCAD VIVERES CADS | A-05-01-01-002-004 BEBIDAS | Propios | 20 | CSF | 05-NINGUNO | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
| | | | | | | Total: | 1.335.792,00 | 0,00 | 1.335.792,00 | 1.335.792,00 |
| VIVCAD VIVERES CADS | A-05-01-01-002-001 LACTEOS, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | Propios | 20 | CSF | 05-NINGUNO | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
| | | | | | | Total: | 1.347.560,00 | 0,00 | 1.347.560,00 | 1.347.560,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | PAGO N° 2 CONTRATO N° 009-053-2024 SUMINISTRO ABARROTES |

MIRD
5105696631.

ALTF 82148
ALTI 93761
ALETICA 19739

3-19435



Scanned with CamScanner

| PLAN DE PAGOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
| 026 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - ALFM | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-12-31 | Generado | 3 494 992,00 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | VALOR EXIGIBLE PARA OBTENER |
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3.299.900,00 | 2,500 % | 82.249,00 | 82.249,00 |
| 2-01-04-02-02 RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 625.681,13 | 15,000 % | 93.752,00 | 93.752,00 |
| 2-01-05-01-96 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 892099324 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | 625.681,00 | 0,600 % | 3.753,00 | 3.753,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Scanned with CamScanner

| PROCESO | GESTION FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO | CODIGO: GF-FO-01 | | | |
| | | VERSION No. 05 | Página 1 de 1 | | |
| | | FECHA: | 17 | 9 | 2024 |

**CONTRATISTA O BENEFICIARIO:UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM** | **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 009-053-2024**

**DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTO**

**No. SAP ENTRADA:** | **No. CxP SIIF**

**No. SAP MIRO Y/O FB60:** | **No. OBLIGACION SIIF**

| | | No. | DESCRIPCION | OTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO | ORDEN DE COMPRA | PRESTACION DE SERVICIOS | ANTICIPO | OBRA | INTERVENTORIA | BOLSA MERCANTIL | OTROS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | NOMINA | CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES | CAJA MENOR | SERVICIOS PUBLICOS | OTROS |
| PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | 1 | Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP( N° y fecha) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación) | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales) | | | | | | | | | | | | |
| CONTABILIDAD REGIONALES | CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL | 5 | Oficio -solicitud firmado | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | Resolución de Viaticos | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | Formato Trámite pago parcial y/o total | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia | | | | | | | | | | | | |
| | | 9 | Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales, Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro. | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | Solicitud de Giro Viveres Frescos con VoBo del Director Regional | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | Certificación Bancaria ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)*** | | | | | | | | | | | | |
| | CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL | 13 | Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación) | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | Acta de entrega y Recibo a Satisfacción | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | Relación de Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***) | | | | | | | | | | | | |
| | | 16 | Verificación Ordenador del Gasto | | | | | | | | | | | | |
| | | 17 | Otros anexos * | | | | | | | | | | | | |

| No. | DESCRIPCION | OTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO | OBRA | OTRO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endoso Factura | | | |
| 2 | Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos | | | |
| 3 | Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes. | | | |
| 4 | Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional | | | |

**Otros Anexos *:** (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soportes: memorandos, actas, resoluciones, documentos para depuración de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite

**OBSERVACIÓN:** Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

| ACTIVIDAD | RECEPCION TRAMITE DE PAGO | | | ENTREGA TRAMITE DE PAGO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE | HORA | FECHA | NOMBRE | HORA | FECHA | |
| **RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL** | | | | | | | |
| **PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4 )** | | | | | | | |
| **CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)** | | | | | | | |
| **CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)** | | | | | | | |
| **RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO** | | | | | | | |
| **TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)** | | | | | | | |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | GESTIÓN FINANCIERA | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO | CÓDIGO: GF-FO-31 | | | |
| | | VERSIÓN No. 03 | | Página 1 de 1 | |
| | | FECHA: | 17 | 9 | 2024 |

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

| DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago) | VALIDACION DIRECCION FINANCIERA( Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato ) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Revisión del Tramite | | | | | | GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO | FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO | NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE |
| | 1ra | Fecha revisión | 2da | Fecha revisión | 3ra | Fecha revisión | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO | CÓDIGO: CT-FO-44 | | | |
| | | VERSIÓN No. 01 | Página 1 de 1 | | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2024 |

**CONTRATISTA O BENEFICIARIO:UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM** — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-053-2024**

**DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:ADMINISTRATIVA**

**FECHA DE RECEPCIÓN:** — **VALOR TRAMITE DE PAGO:$3.914.982,00** — **RADICADO N° 2**

**FECHA DE VALIDACION GESTOR:** — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:31/12/2024**

**SUPERVISOR: SANDRA MILENA MIJARES FRANCO**

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATOS | | | | | | | | ANTICIPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPRAVENTA O SUMINISTRO | SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS | ORDEN DE COMPRA | FIDUCIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | INTERVENTORÍA | INTER-ADMINISTRATIVOS | OBRA | |
| 1 | Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas) | ✓ | | N.A. | | | | | | |
| 2 | Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor) | ✓ | | | | | | | | |
| 3 | Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto) | ✓ | | | | | | | | |
| 4 | Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista) | ✓ | | | | | | | | N.A. |
| 5 | Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales. | ✓ | | | | | | | | |
| 6 | Certificación paz y salvo obligaciones laborales. | ✓ | | | | | | | | |
| 7 | Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato) | ✓ | | | | | | | | |
| 8 | Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago) | N/A | | | | | | | | |
| 9 | Corte parcial o final de obra | N.A. | | | | | | | | |
| 10 | Aval de pago Interventoría | | | | | | | | | |
| 11 | Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras | | | | | | | | | |
| 12 | Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente | ✓ | | | | | | | | |
| 13 | Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)*** | ✓ | | | | | | | | N.A. |
| 14 | Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.) | | | | | | | | | |
| 15 | Multas o Sanciones | | | | | | | | | |

**NOTA:** UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

| DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD | REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REVISIÓN DEL TRAMITE | | | FECHA DEVOLUCIÓN | NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE | NOMBRE GESTOR | FIRMA |
| | 1ra | 2da | 3ra | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO**

**NOMBRES Y APELLIDOS:** Felipe Alejandro Nieto Arboleda

**FIRMA:**

| Sociedad | Centro | Nombre 1 | Clase de movimiento | Texto de clase mov. | Fe.contabilización | Documento material | Material | Texto breve de material | Cantidad | Importe ML | Nombre del usuario | Texto Cabecera | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | L104 | CADS Villavicencio | 101 | EM Entr.mercancías | 31/12/2024 | 5000749664 | 200000074 | MANI CON PAGAS SOBRE INDIVIDUAL DE 50 GR | 590 | 1.347.560 | MNAMADO1 | UT-25 | |
| 006 | L104 | CADS Villavicencio | 101 | EM Entr.mercancías | 31/12/2024 | 5000749664 | 200001036 | PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ 115 G. | 290 | 1.231.630 | MNAMADO1 | UT-25 | |
| 006 | L104 | CADS Villavicencio | 101 | EM Entr.mercancías | 31/12/2024 | 5000749664 | 200001095 | BEBIDA MALTA * 200 ML | 818 | 1.335.792 | MNAMADO1 | UT-25 | |
| | | | | | | 5000749664 | | | | 3.914.982 | | | |
| | | | | | | | | | | 3.914.982 | | | |

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5d971f8c5f2eb8a9d8a3a9db51fbaf89971122e1af13cc28d69b4d557e7327c234e61fe4551ac3adaf56ec2137d7cbee

Número de Factura: UT-25
Fecha de Emisión: 31/12/2024
Fecha de Vencimiento: 14/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL ALBARROTES ALFM
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL ALBARROTES ALFM
Nit del Emisor: 901898704
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 16 6 03
Teléfono / Móvil: 3213405338
Correo: dir.financiero@distribucionesajar.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CAD VILLAVICENCIO
Teléfono / Móvil: 3125505724
Correo: rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 10000100044 | BEBIDA MALTA * 260 ML | WSD | 816,00 | $ 1.375,63 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 213.277,68 | 19.00 | | | $ 1.122.514,32 |
| 2 | 10000100020 | MANÍ CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 50 GR | WSD | 590,00 | $ 1.919,33 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 215.156,66 | 19.00 | | | $ 1.132.403,34 |
| 3 | 10000100024 | PAPA FRITA-POLLO-LIMÓN-NATU- BBQ *115 G | WSD | 290,00 | $ 3.568,91 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 196.646,80 | 19.00 | | | $ 1.034.983,20 |

### Notas Finales

#$15-20-00-006;009-053-2024;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$ C1

## Datos Totales

**Documento generado el:**
31/12/2024 08:53:14
**Documento validado por la DIAN:**
31/12/2024 08:53:16
**XML Generado por: Software Propio**
901898704
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | |
| IVA | |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | |
| **Total impuesto (=)** | |
| **Total neto factura (=)** | |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** $ | $ |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 3.289.900,87 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 3.289.900,87 |
| IVA | 625.081,13 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 625.081,13 |
| **Total neto factura (=)** | 3.914.982,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 3.914.982,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764085862585 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-12-21

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMATO | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: GCO-01 | | | |
| | | VERSIÓN no. 03 | Página 1 de 1 | | |
| | | FECHA | 24 | 7 | 2024 |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 009 GST 2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (05-12-2024) |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA Y BEBIDAS, ENTRE OTROS, PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PERSONAL LLANOS ORIENTALES |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL ABARROTES ALFA |
| SUPERVISOR: | CAOS ARAUCA |
| REPRESENTANTE LEGAL: | ANGEL EDUARDO RINCON JAIMES |
| INTERVENTOR: | N/A |
| SUPERVISOR: | TASD. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO | 24/12/2024 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/12/2024 |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL RECIBIDA O SERVICIO**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | 31/12/2024 | HORA: | 09:53 | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X |
| CIUDAD/MUNICIPIO | Villavicencio Meta | | | DIRECCIÓN: | Cra 48 con Calle 14 Anillo Vial Lote 20-1 | | UT-25 |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| UNION TEMPORAL ABARROTES ALFA | ANGEL EDUARDO RINCON JAIMES | REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TASD. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO | CAOS ARAUCA | SUPERVISORA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TASD. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR | TECNICO DE ALMACENAMIENTO CAOS VILLAVICENCIO | CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | |

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ DIPER-2024
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:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEBIDA MALTA *200 ML | 816 | $ 375,83 | 19% | COP 1.122.514,32 |
| 2 | MANÍ CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE *50 G | 590 | $ 919,33 | 19% | COP 1.132.403,34 |
| 3 | PAPAS FRITAS -POLLO LIMÓN TIATU 60G *215 G | 290 | $ 3.568,81 | 19% | COP 1.034.983,20 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 2.289.900,87 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 625.081,13 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 2.914.982 |

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

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

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 | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| 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:

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del Caos Villavicencio, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fechas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador para el lacio del debido proceso si diera lugar

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LOS INTERVINIENTES**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| UNION TEMPORAL ABARROTES ALFA | ANGEL EDUARDO RINCON JAIMES | REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TASD. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO | CAOS ARAUCA | SUPERVISORA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TASD. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR | TECNICO DE ALMACENAMIENTO CAOS VILLAVICENCIO | CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS | |
| | | | | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000749664 |
|---|---|
| Fecha Documento | 31.12.2024 |
| Fecha Contabilización | 31.12.2024 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L104 CADS Villavicencio |
| Proveedor No. | 80006035 |
| Nombre Proveedor | UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM |
| Orden de Compra | 4200134904 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 009-053-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | UT-25 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD04 | CADS Villavic WM | 200001095 | BEBIDA MALTA * 200 ML | 816 | UND | 1.637,0000 | 1.335.792 |
| 0002 | CD04 | CADS Villavic WM | 200000874 | MANI CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 50 GR | 590 | UND | 2.284,0000 | 1.347.560 |
| 0003 | CD04 | CADS Villavic WM | 200001036 | PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ *115 G | 290 | UND | 4.747,0000 | 1.351.630 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.034.982 |

Emisor : MNAMADO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PRODUCTOS DE PANADERIA | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PRODUCTOS DE PANADERIA | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| UT-31 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PRODUCTOS DE PANADERIA | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | LEGUMBRES, SECAS | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | LEGUMBRES, SECAS | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | LEGUMBRES, SECAS | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | LEGUMBRES, SECAS | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | LEGUMBRES, SECAS | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PRODUCTOS DE PANADERIA | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | [illegible] | | |
| Saldo por Uso | | | [illegible] | | | [illegible] | | |
| Saldo | | [illegible] | | | | [illegible] | | |

**NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 2**

| No. de tramite | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Codigo del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia del afectado | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT-31 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | [illegible] | | |
| Saldo por Uso | | | [illegible] | | | [illegible] | | |
| Saldo | [illegible] | | | | | [illegible] | | |

**ADICION / REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA [illegible] Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) 19/12/2024**

| Movimiento | Fecha | | Valor |
|---|---|---|---|
| Modificación | [illegible] | Inclusión a RAFL | 0,00 |
| Traslados entre rubros presupuestales | [illegible]/12/2024 | [illegible]-01-01-002-001 Reducción | 5.000.000,00 |
| Traslados entre rubros presupuestales | 30/12/2024 | [illegible]-01-01-002-002 Reducción | [illegible] |
| Traslados entre rubros presupuestales | [illegible]/12/2024 | [illegible]-01-01-002-003 Reducción | [illegible] |
| Traslados entre rubros presupuestales | 30/12/2024 | 05-01-01-002-001 adición | [illegible] |
| | | | |

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado realizado

Firma del Supervisor [signature] Nombre de quien Revisa en Presupuesto ______________________ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y Contabilidad ______________________

Nombre del Supervisor [illegible] Fecha en que se valida [illegible] ______________________ Fecha: ______________________

Supervisor del [illegible]-2024 Firma de quien Revisa ______________________ Firma de quien Revisa ______________________

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

A QUIEN CORRESPONDA

Yo, DIEGO ROSEMBER HERNANDEZ ROJAS identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.073.237.875, con tarjeta profesional 257764-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público de la compañía DISTRIBUCIONES AJAR S.A.S. identificada con NIT. 901.741.291-4, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con la normatividad de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que se realizó el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal de los últimos 6 meses, por consiguiente, se encuentran a paz y salvo de los aportes en mención.

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de diciembre del Año 2024.

Cordialmente,

DIEGO ROSEMBER HERNANDEZ ROJAS
C.C. 1.073.237.875 DE MOSQUERA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 257.764-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 257764-T



**DIEGO ROSEMBER**
**HERNANDEZ ROJAS**
**C.C. 1073237875**
**RES. INSCRIPCION 268 DEL 17/05/2019**
**FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**
**DIRECTOR GENERAL**

**268062** **286197**

Identificación Polymer S.A. | NOM2/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 1 1 0 0 0 A 9 6 E 7 5 6 9 1 5

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO ROSEMBER HERNANDEZ ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1073237875 de MOSQUERA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 257764-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901741241 | 4 | DISTRIBUCIONES AJAR SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | cl 16 # 63 | VILLAVICENCIO-META | 3160177509 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-11 | 2024-12 | 1148338367 | 9479409053 | E | 2024/12/20 | 2024/12/23 | BANCOLOMBIA | 3 | $27,122,100 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | Identificación | Nombre | Novedades | PENSION Codigo | Dias | IBC | Aporte | SALUD Codigo | Dias | IBC | Aporte | CCF Codigo | Dias | IBC | Aporte | RIESGOS Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | PARAFISCALES Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTES POTENCIALES (76 Afiliados)** | | | | | | $10,731,100 | $1,719,100 | | | $107,011,100 | $4,411,900 | | | $107,011,100 | $4,281,700 | | | $107,011,100 | | $1,091,300 | | $0 | $0 | | $11,511,000 |
| **Centro de Trabajo: 01 (6 Afiliados)** | | | | | | $6,686,935 | $1,070,200 | | | $7,986,935 | $430,200 | | | $6,587,201 | $263,700 | | | $6,686,935 | | $34,600 | | $0 | $0 | | $1,798,700 |
| **Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)** | | | | | | $6,686,935 | $1,070,200 | | | $7,986,935 | $430,200 | | | $6,587,201 | $263,700 | | | $6,686,935 | | $34,600 | | $0 | $0 | | $1,798,700 |
| 1 | CC | 1234791547 | ACHIPIS EXEQYH | 23010 | 30 | $1,496,000 | $239,400 | EPS005 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | CCF34 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | 14-11 | 30 | $1,496,000 | 0.5223 | $7,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $367,100 |
| 2 | CC | 1192761180 | BEJARANO LAURA | 23030 | 8 | $398,934 | $63,900 | EPS002 | 8 | $398,934 | $16,000 | CCF34 | 8 | $398,934 | $16,000 | 14-11 | 8 | $398,934 | 0.5223 | $2,100 | 8 | $0 | $0 | SI | $98,000 |
| 3 | CC | 1029140882 | CRUZ JULIAN | | 0 | $0 | $0 | EPS037 | 30 | $1,350,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | 0.0009 | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $162,500 |
| 4 | CC | 1121957889 | GUAVITA NICOLAS | 23030 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS005 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF34 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-11 | 30 | $1,800,000 | 0.5223 | $9,400 | 30 | $0 | $0 | SI | $441,400 |
| 5 | CC | 1000833337 | HERNANDEZ DANNA | 23010 | 30 | $1,496,000 | $239,400 | EPS002 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | CCF34 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | 14-11 | 30 | $1,496,000 | 0.5223 | $7,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $367,100 |
| 6 | CC | 30946561 | HERRERA SANDRA | 25-14 | 2 | $99,734 | $16,000 | EPS005 | 2 | $99,734 | $4,000 | CCF34 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 2 | $99,734 | 0.0009 | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $20,000 |
| 7 | CC | 30946561 | HERRERA SANDRA | 25-14 | 28 | $1,396,267 | $223,500 | EPS005 | 28 | $1,396,267 | $55,900 | CCF34 | 28 | $1,396,267 | $55,900 | 14-11 | 28 | $1,396,267 | 0.5223 | $7,300 | 28 | $0 | $0 | SI | $342,600 |
| **Centro de Trabajo: 02 (75 Afiliados)** | | | | | | $101,104,874 | $16,179,400 | | | $101,104,874 | $4,013,200 | | | $99,239,872 | $3,938,000 | | | $101,104,874 | | $1,030,300 | | $0 | $0 | | $25,150,900 |
| **Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (75 Afiliados)** | | | | | | $101,104,874 | $16,179,400 | | | $101,104,874 | $4,013,200 | | | $99,239,872 | $3,938,000 | | | $101,104,874 | | $1,030,300 | | $0 | $0 | | $25,150,900 |
| 8 | CC | 86069827 | ACOSTA CARLOS | 23015 | 15 | $825,000 | $132,000 | EPS005 | 15 | $825,000 | $33,000 | CCF34 | 15 | $825,000 | $33,000 | 14-11 | 15 | $825,000 | 1.0441 | $8,700 | 15 | $0 | $0 | SI | $206,700 |
| 9 | CC | 1125475312 | ALVES ANGIE | 23020 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 1.0441 | $13,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $325,600 |
| 10 | CC | 1121929276 | AMAYA MARIA | 23030 | 30 | $1,367,605 | $218,900 | EPS017 | 30 | $1,367,605 | $54,800 | CCF34 | 30 | $1,367,605 | $54,800 | 14-11 | 30 | $1,367,605 | 1.0441 | $14,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $342,800 |
| 11 | CC | 1006697451 | ARREDONDO DAYAN | 23030 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 1.0441 | $13,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $325,600 |
| 12 | CC | 1121930740 | BAQUERO ANGIE | 23030 | 16 | $1,119,761 | $179,200 | EPSC34 | 16 | $1,119,761 | $44,800 | CCF34 | 16 | $1,119,761 | $44,800 | 14-11 | 16 | $1,119,761 | 1.0441 | $11,700 | 16 | $0 | $0 | SI | $280,500 |
| 13 | CC | 1118101790 | BEJARANO DIANA | 23030 | 30 | $1,427,337 | $228,400 | EPS005 | 30 | $1,427,337 | $57,100 | CCF34 | 30 | $1,427,337 | $57,100 | 14-11 | 30 | $1,427,337 | 1.0441 | $15,000 | 30 | $0 | $0 | SI | $357,600 |
| 14 | CC | 1121918234 | BELTRAN GERLY | 23030 | 2 | $86,667 | $13,900 | EPS005 | 2 | $86,667 | $3,500 | CCF34 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 2 | $86,667 | 0.0009 | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $17,400 |
| 15 | CC | 1121918734 | BELTRAN GERLY | 23030 | 28 | $1,213,334 | $194,200 | EPS005 | 28 | $1,213,334 | $48,600 | CCF34 | 28 | $1,213,334 | $48,600 | 14-11 | 28 | $1,213,334 | 1.0441 | $12,700 | 28 | $0 | $0 | SI | $304,100 |
| 16 | CC | 40435285 | BURNAL NEIRA | 23010 | 30 | $4,000,000 | $640,000 | EPS005 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | CCF34 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | 14-11 | 30 | $4,000,000 | 1.0441 | $41,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,001,800 |
| 17 | CC | 40400007 | CAMPO YANETE | 23020 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS008 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 1.0441 | $13,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $325,600 |
| 18 | CC | 1070014336 | CARABALI JUAN | 23030 | 21 | $910,000 | $145,600 | EPSC34 | 21 | $910,000 | $36,400 | CCF34 | 21 | $910,000 | $36,400 | 14-11 | 21 | $910,000 | 1.0441 | $9,600 | 21 | $0 | $0 | SI | $228,000 |
| 19 | CC | 1121951162 | CASAS CAROLINE | 23030 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 1.0441 | $13,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $325,600 |
| 20 | CC | 1121827679 | CASTANEDA ENDRY | 23030 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS017 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 1.0441 | $13,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $325,600 |
| 21 | CC | 1121873479 | CASTRO BRIGITH | 23030 | 10 | $433,334 | $69,400 | EPS005 | 10 | $433,334 | $17,400 | CCF34 | 10 | $433,334 | $17,400 | 14-11 | 10 | $433,334 | 1.0441 | $4,600 | 10 | $0 | $0 | SI | $108,800 |
| 22 | CC | 1073784824 | CESPEDES HAROLD | 25-14 | 5 | $130,000 | $20,800 | EPS017 | 5 | $130,000 | $5,200 | CCF34 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 5 | $130,000 | 0.0009 | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $26,000 |
| 23 | CC | 1040778814 | CESPEDES HAROLD | 25-14 | 27 | $1,252,835 | $200,500 | EPS017 | 27 | $1,252,835 | $50,200 | CCF34 | 27 | $1,252,835 | $50,200 | 14-11 | 27 | $1,252,835 | 1.0441 | $13,100 | 27 | $0 | $0 | SI | $314,000 |
| 24 | CC | 1121876792 | CASTLADO YULIETH | 23030 | 30 | $1,366,514 | $218,700 | EPSC34 | 30 | $1,366,514 | $54,700 | CCF34 | 30 | $1,366,514 | $54,700 | 14-11 | 30 | $1,366,514 | 1.0441 | $14,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $342,400 |
| 25 | CC | 1006831969 | DAZARTE DEYER | 23030 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS001 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 1.0441 | $13,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $325,600 |
| 26 | CC | 40337885 | ESCAMILLA BERTHA | 23010 | 2 | $86,667 | $13,900 | EPS005 | 2 | $86,667 | $3,500 | CCF34 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 2 | $86,667 | 0.0009 | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $17,400 |
| 27 | CC | 40337885 | ESCAMILLA BERTHA | 23030 | 28 | $1,213,334 | $194,200 | EPS005 | 28 | $1,213,334 | $48,600 | CCF34 | 28 | $1,213,334 | $48,600 | 14-11 | 28 | $1,213,334 | 1.0441 | $12,700 | 28 | $0 | $0 | SI | $304,100 |
| 28 | CC | 1122140172 | ESCOBAR MIGUEL | 23010 | 30 | $1,378,537 | $220,600 | EPS037 | 30 | $1,378,537 | $55,200 | CCF34 | 30 | $1,378,537 | $55,200 | 14-11 | 30 | $1,378,537 | 1.0441 | $14,400 | 30 | $0 | $0 | SI | $345,400 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CC | 1014307445 | FLOREZ NICOLL | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,350,027 | $220,900 | EPS002 | 30 | $1,350,027 | $55,300 | CCF34 | 30 | $1,350,027 | $55,300 | 14-11 | 30 | $1,350,027 | 1.044% | $14,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $346,000 |
| 30 | CC | 1122513450 | FONSECA JUCHI | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 21 | $910,000 | $145,600 | CCFC55 | 21 | $910,000 | $36,400 | CCF34 | 21 | $910,000 | $36,400 | 14-11 | 21 | $910,000 | 1.044% | $9,600 | 21 | $0 | $0 | SI | $228,000 |
| 31 | CC | 1006658554 | GARCIA JESSICA | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 11 | $476,667 | $76,300 | EPS002 | 11 | $476,667 | $0 | CCF34 | 11 | $476,667 | $0 | 14-11 | 11 | $476,667 | 0.000% | $0 | 11 | $0 | $0 | SI | $76,300 |
| 32 | CC | 1006658554 | GARCIA JESSICA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 19 | $896,868 | $143,500 | EPS002 | 19 | $896,868 | $35,900 | CCF34 | 19 | $896,868 | $35,900 | 14-11 | 19 | $896,868 | 1.044% | $9,400 | 19 | $0 | $0 | SI | $224,700 |
| 33 | CC | 53091476 | GODOY VIVIANA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,365,445 | $218,500 | EPS005 | 30 | $1,365,445 | $54,700 | CCF34 | 30 | $1,365,445 | $54,700 | 14-11 | 30 | $1,365,445 | 1.044% | $14,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $347,200 |
| 34 | CC | 30081806 | GONZALEZ YENNY | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,392,194 | $222,800 | EPS005 | 30 | $1,392,194 | $55,700 | CCF34 | 30 | $1,392,194 | $55,700 | 14-11 | 30 | $1,392,194 | 1.044% | $14,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $348,800 |
| 35 | CC | 1006876745 | GUALTEROS FABIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 1.044% | $13,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $325,600 |
| 36 | CC | 1001263787 | GUERRERO ACXEL | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 4 | $173,334 | $27,800 | EPS017 | 4 | $173,334 | $7,000 | CCF34 | 4 | $173,334 | $7,000 | 14-11 | 4 | $173,334 | 1.044% | $1,900 | 4 | $0 | $0 | SI | $43,700 |
| 37 | CC | 1122647084 | GUEVARA DIANA | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 15 | $777,348 | $124,400 | EPS005 | 15 | $777,348 | $31,100 | CCF34 | 15 | $777,348 | $31,100 | 14-11 | 15 | $777,348 | 1.044% | $8,700 | 15 | $0 | $0 | SI | $194,800 |
| 38 | CC | 1121978297 | GUTIERREZ ASTRID | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,496,000 | $239,400 | EPS005 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | CCF34 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | 14-11 | 30 | $1,496,000 | 1.044% | $15,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $374,900 |
| 39 | CC | 1101757828 | GUTIERREZ LUIS | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1 | $43,334 | $7,000 | EPS005 | 1 | $43,334 | $0 | CCF34 | 1 | $43,334 | $0 | 14-11 | 1 | $43,334 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $7,000 |
| 40 | CC | 1101757828 | GUTIERREZ LUIS | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 2 | $86,667 | $13,900 | EPS005 | 2 | $86,667 | $3,500 | CCF34 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 2 | $86,667 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $17,400 |
| 41 | CC | 1101757828 | GUTIERREZ LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 27 | $1,170,000 | $187,200 | EPS005 | 27 | $1,170,000 | $46,800 | CCF34 | 27 | $1,170,000 | $46,800 | 14-11 | 27 | $1,170,000 | 1.044% | $12,300 | 27 | $0 | $0 | SI | $293,100 |
| 42 | CC | 1102374854 | GUZMAN NATHALIA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 3 | $130,000 | $20,800 | EPS037 | 3 | $130,000 | $5,200 | CCF34 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 3 | $130,000 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $26,000 |
| 43 | CC | 1102374854 | GUZMAN NATHALIA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 23 | $996,667 | $159,500 | EPS037 | 23 | $996,667 | $39,900 | CCF34 | 23 | $996,667 | $39,900 | 14-11 | 23 | $996,667 | 1.044% | $10,500 | 23 | $0 | $0 | SI | $249,800 |
| 44 | CC | 1121877545 | HELIZALDE KELLY | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2 | $86,667 | $13,900 | CCFC55 | 2 | $86,667 | $3,500 | CCF34 | 2 | $86,667 | $3,500 | 14-11 | 2 | $86,667 | 1.044% | $1,000 | 2 | $0 | $0 | SI | $21,900 |
| 45 | CC | 1121831775 | HERNANDEZ YEISSON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,496,000 | $239,400 | EPS005 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | CCF34 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | 14-11 | 30 | $1,496,000 | 1.044% | $15,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $374,900 |
| 46 | CC | 1122124852 | HILARION CINDY | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,412,262 | $226,000 | EPS002 | 30 | $1,412,262 | $56,500 | CCF34 | 30 | $1,412,262 | $56,500 | 14-11 | 30 | $1,412,262 | 1.044% | $14,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $353,800 |
| 47 | CC | 86049709 | LADINO LUIS | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,395,829 | $223,400 | EPS005 | 30 | $1,395,829 | $55,900 | CCF34 | 30 | $1,395,829 | $55,900 | 14-11 | 30 | $1,395,829 | 1.044% | $14,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $349,800 |
| 48 | CC | 80793484 | LEMUS JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 1.044% | $13,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $325,600 |
| 49 | CC | 1006950415 | LEON ANGIE | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,366,608 | $218,700 | EPS041 | 30 | $1,366,608 | $54,700 | CCF34 | 30 | $1,366,608 | $54,700 | 14-11 | 30 | $1,366,608 | 1.044% | $14,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $342,400 |
| 50 | CC | 1128193665 | LLINAS JHONY | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 11 | $476,667 | $76,300 | EPS037 | 11 | $476,667 | $19,100 | CCF34 | 11 | $476,667 | $19,100 | 14-11 | 11 | $476,667 | 1.044% | $5,000 | 11 | $0 | $0 | SI | $119,500 |
| 51 | CC | 1006795042 | LOPEZ ELIANA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,380,161 | $220,900 | EPS005 | 30 | $1,380,161 | $55,300 | CCF34 | 30 | $1,380,161 | $55,300 | 14-11 | 30 | $1,380,161 | 1.044% | $14,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $346,000 |
| 52 | CC | 1079262449 | LOPEZ JORGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 1.044% | $13,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $325,600 |
| 53 | CC | 1121978569 | LOZANO ANDRES | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3 | $130,000 | $20,800 | EPS002 | 3 | $130,000 | $5,200 | CCF34 | 3 | $130,000 | $5,200 | 14-11 | 3 | $130,000 | 1.044% | $1,400 | 3 | $0 | $0 | SI | $32,600 |
| 54 | CC | 1121954190 | MACHUCA YENNY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 1.044% | $13,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $325,600 |
| 55 | CC | 1121948443 | MANRIQUE EDWIN | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 6 | $330,000 | $52,800 | EPS002 | 6 | $330,000 | $13,200 | CCF34 | 6 | $330,000 | $13,200 | 14-11 | 6 | $330,000 | 1.044% | $3,500 | 6 | $0 | $0 | SI | $82,700 |
| 56 | CC | 1122508154 | MEJIA BREYNNER | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 4 | $173,334 | $27,800 | EPS002 | 4 | $173,334 | $7,000 | CCF34 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 4 | $173,334 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $34,800 |
| 57 | CC | 1122508154 | MEJIA BREYNNER | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 22 | $953,334 | $152,600 | EPS002 | 22 | $953,334 | $38,200 | CCF34 | 22 | $953,334 | $38,200 | 14-11 | 22 | $953,334 | 1.044% | $10,000 | 22 | $0 | $0 | SI | $239,000 |
| 58 | CC | 1123801780 | MELO HAROLD | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS025 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 1.044% | $13,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $325,600 |
| 59 | CC | 1120376137 | MENDEZ JERALDINE | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | 230101 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 8 | $346,667 | $13,900 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $273,900 |
| 60 | CC | 35476121 | MORENO OMAIRA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230201 | 2 | $86,667 | $13,900 | EPS005 | 2 | $86,667 | $3,500 | CCF34 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 2 | $86,667 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $17,400 |
| 61 | CC | 35476121 | MORENO OMAIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 28 | $1,213,334 | $194,200 | EPS005 | 28 | $1,213,334 | $48,600 | CCF34 | 28 | $1,213,334 | $48,600 | 14-11 | 28 | $1,213,334 | 1.044% | $12,700 | 28 | $0 | $0 | SI | $304,100 |
| 62 | CC | 40333759 | MOSQUERA MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 1.044% | $13,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $325,600 |
| 63 | CC | 40444401 | NIÑO DUFFAY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,600,000 | $256,000 | EPS005 | 30 | $1,600,000 | $64,000 | CCF34 | 30 | $1,600,000 | $64,000 | 14-11 | 30 | $1,600,000 | 1.044% | $16,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $400,800 |
| 64 | CC | 86054569 | NIÑO YILMER | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 4 | $220,000 | $35,200 | EPS007 | 4 | $220,000 | $0 | CCF34 | 4 | $220,000 | $0 | 14-11 | 4 | $220,000 | 0.000% | $0 | 4 | $0 | $0 | SI | $35,200 |
| 65 | CC | 86054569 | NIÑO YILMER | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 26 | $1,768,615 | $283,000 | EPS002 | 26 | $1,768,615 | $70,800 | CCF34 | 26 | $1,768,615 | $70,800 | 14-11 | 26 | $1,768,615 | 1.044% | $18,500 | 26 | $0 | $0 | SI | $443,100 |
| 66 | CC | 1121828553 | OLAYA SANDRA | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1 | $55,000 | $8,800 | EPS009 | 1 | $55,000 | $0 | CCF34 | 1 | $55,000 | $0 | 14-11 | 1 | $55,000 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $8,800 |
| 67 | CC | 1121828553 | OLAYA SANDRA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230201 | 1 | $55,000 | $8,800 | EPS005 | 1 | $55,000 | $2,200 | CCF34 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 1 | $55,000 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $11,000 |

| No. | Tipo | Identificación | Nombre | Novedades | Pensión Código | Pensión Días | Pensión IBC | Pensión Aporte | Salud Código | Salud Días | Salud IBC | Salud Aporte | CCF Código | CCF Días | CCF IBC | CCF Aporte | Riesgos Código | Riesgos Días | Riesgos IBC | Riesgos Tarifa | Riesgos Aporte | Parafiscales Días | Parafiscales IBC | Parafiscales Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | CC | 1121828551 | OLAYA SANDRA | | 230301 | 28 | $1,540,000 | $246,400 | EPS005 | 28 | $1,540,000 | $61,600 | CCF34 | 28 | $1,540,000 | $61,600 | 14-11 | 28 | $1,540,000 | 1.044% | $16,100 | 28 | $0 | $0 | Si | $385,700 |
| 69 | CC | 17332771 | OROZCO JORGE | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 1.044% | $13,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $325,600 |
| 70 | CC | 1000001 | OROZCO JUAN | | 231001 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS005 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF34 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-11 | 30 | $2,000,000 | 1.044% | $20,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $500,900 |
| 71 | CC | 1068277051 | OSPINA CAROLINA | X | 230301 | 30 | $2,066,775 | $330,700 | EPS005 | 30 | $2,066,775 | $82,700 | CCF34 | 30 | $2,066,775 | $82,700 | 14-11 | 30 | $2,066,775 | 1.044% | $21,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $517,700 |
| 72 | CC | 1006772184 | OVIEDO ZUSY | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $204,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 1.044% | $13,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $325,600 |
| 73 | CC | 1121932059 | PACHECO LUISA | X | 230301 | 30 | $1,388,620 | $222,200 | EPS017 | 30 | $1,388,620 | $55,600 | CCF34 | 30 | $1,388,620 | $55,600 | 14-11 | 30 | $1,388,620 | 1.044% | $14,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $347,900 |
| 74 | CC | 1006820475 | PAEZ DAVID | X | 230301 | 26 | $1,126,667 | $180,300 | EPS005 | 26 | $1,126,667 | $45,100 | CCF34 | 26 | $1,126,667 | $45,100 | 14-11 | 26 | $1,126,667 | 1.044% | $11,800 | 26 | $0 | $0 | Si | $282,300 |
| 75 | CC | 1006825694 | PAEZ JAIRO | X | 230301 | 30 | $1,573,963 | $251,900 | EPS017 | 30 | $1,573,963 | $63,000 | CCF34 | 30 | $1,573,963 | $63,000 | 14-11 | 30 | $1,573,963 | 1.044% | $16,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $394,400 |
| 76 | CC | 40431826 | PEÑA ISABELLY | X | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 1.044% | $13,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $325,600 |
| 77 | CC | 1121935655 | PERDOMO MARIA | X | 230301 | 30 | $1,967,879 | $314,900 | EPS005 | 30 | $1,967,879 | $78,800 | CCF34 | 30 | $1,967,879 | $78,800 | 14-11 | 30 | $1,967,879 | 1.044% | $20,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $493,100 |
| 78 | CC | 1123086380 | PEREZ NELLY | X | 230301 | 2 | $86,667 | $13,900 | EPS005 | 2 | $86,667 | $3,500 | CCF34 | 2 | $86,667 | $3,500 | 14-11 | 2 | $86,667 | 1.044% | $1,000 | 2 | $0 | $0 | Si | $21,900 |
| 79 | CC | 40218237 | POTOSI YUDY | X | 230301 | 30 | $2,019,529 | $323,200 | EPS002 | 30 | $2,019,529 | $80,800 | CCF34 | 30 | $2,019,529 | $80,800 | 14-11 | 30 | $2,019,529 | 1.044% | $21,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $505,800 |
| 80 | CC | 1118197495 | POVEDA ARLEY | X | 230301 | 30 | $1,592,848 | $254,900 | EPS017 | 30 | $1,592,848 | $63,800 | CCF34 | 30 | $1,592,848 | $63,800 | 14-11 | 30 | $1,592,848 | 1.044% | $16,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $399,200 |
| 81 | CC | 1121893282 | QUIROGA JEISSON | X | 230301 | 2 | $86,667 | $13,900 | EPSC34 | 2 | $86,667 | $3,500 | CCF34 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 2 | $86,667 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | Si | $17,400 |
| 82 | CC | 1121893282 | QUIROGA JEISSON | | 230301 | 28 | $1,213,334 | $194,200 | EPSC34 | 28 | $1,213,334 | $48,600 | CCF34 | 28 | $1,213,334 | $48,600 | 14-11 | 28 | $1,213,334 | 1.044% | $12,700 | 28 | $0 | $0 | Si | $304,100 |
| 83 | CC | 1121947893 | ROJAS JOSE | | 15-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 1.044% | $13,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $325,600 |
| 84 | CC | 1006798476 | SABOGAL CRISTIAN | | 230301 | 30 | $1,496,000 | $239,400 | EPS005 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | CCF34 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | 14-11 | 30 | $1,496,000 | 1.044% | $15,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $374,900 |
| 85 | CC | 1006823353 | SANABRIA INGRID | X | 230301 | 30 | $1,406,955 | $225,200 | EPS041 | 30 | $1,406,955 | $56,300 | CCF34 | 30 | $1,406,955 | $56,300 | 14-11 | 30 | $1,406,955 | 1.044% | $14,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $352,500 |
| 86 | CC | 1077941658 | SARMIENTO EDWIN | X | 230301 | 30 | $1,380,827 | $221,000 | EPS037 | 30 | $1,380,827 | $55,300 | CCF34 | 30 | $1,380,827 | $55,300 | 14-11 | 30 | $1,380,827 | 1.044% | $14,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $346,100 |
| 87 | CC | 1121916405 | SUAREZ MICHEL | X | 230301 | 30 | $1,434,777 | $229,600 | EPS002 | 30 | $1,434,777 | $57,400 | CCF34 | 30 | $1,434,777 | $57,400 | 14-11 | 30 | $1,434,777 | 1.044% | $15,000 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,400 |
| 88 | CC | 40437346 | SUAREZ OLGA | X | 230301 | 15 | $650,000 | $104,000 | EPS005 | 15 | $650,000 | $26,000 | CCF34 | 15 | $650,000 | $26,000 | 14-11 | 15 | $650,000 | 0.000% | $0 | 15 | $0 | $0 | Si | $156,000 |
| 89 | CC | 40437346 | SUAREZ OLGA | | 230301 | 15 | $650,000 | $104,000 | EPS005 | 15 | $650,000 | $26,000 | CCF34 | 15 | $650,000 | $26,000 | 14-11 | 15 | $650,000 | 1.044% | $6,800 | 15 | $0 | $0 | Si | $162,800 |
| 90 | CC | 1032070451 | SUAREZ RUBIEL | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 1.044% | $13,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $325,600 |
| 91 | CC | 40400652 | TIBAVISCO FARITH | X | 230301 | 1 | $43,334 | $7,000 | EPS005 | 1 | $43,334 | $0 | CCF34 | 1 | $43,334 | $0 | 14-11 | 1 | $43,334 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | Si | $7,000 |
| 92 | CC | 40400652 | TIBAVISCO FARITH | | 230301 | 29 | $1,256,667 | $201,100 | EPS005 | 29 | $1,256,667 | $50,300 | CCF34 | 29 | $1,256,667 | $50,300 | 14-11 | 29 | $1,256,667 | 1.044% | $13,100 | 29 | $0 | $0 | Si | $314,900 |
| 93 | CC | 1121858634 | TOVAR YINA | X | 230301 | 30 | $1,428,411 | $228,600 | CCFC55 | 30 | $1,428,411 | $57,200 | CCF34 | 30 | $1,428,411 | $57,200 | 14-11 | 30 | $1,428,411 | 1.044% | $15,000 | 30 | $0 | $0 | Si | $358,000 |
| 94 | CC | 30081451 | VALBUENA ANA | | 230301 | 30 | $5,000,000 | $800,000 | EPS005 | 30 | $5,000,000 | $202,000 | CCF34 | 30 | $5,000,000 | $200,000 | 14-11 | 30 | $5,000,000 | 1.044% | $52,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,252,200 |
| 95 | CC | 1006771653 | VALENCIA NICOLAS | X | 230301 | 19 | $823,334 | $131,800 | EPS017 | 19 | $823,334 | $33,000 | CCF34 | 19 | $823,334 | $33,000 | 14-11 | 19 | $823,334 | 1.044% | $8,600 | 19 | $0 | $0 | Si | $206,400 |
| 96 | CC | 38143467 | VALERO LUZ | X | 230301 | 30 | $1,775,326 | $284,100 | EPS037 | 30 | $1,775,326 | $71,100 | CCF34 | 30 | $1,775,326 | $71,100 | 14-11 | 30 | $1,775,326 | 1.044% | $18,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $444,900 |
| 97 | CC | 1121929417 | VILLAGRAN NELSON | X | 230301 | 30 | $1,391,338 | $222,700 | EPS002 | 30 | $1,391,338 | $55,700 | CCF34 | 30 | $1,391,338 | $55,700 | 14-11 | 30 | $1,391,338 | 1.044% | $14,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $348,700 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: CASANARE (1 Afiliados) | | | | | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |
| Centro de Trabajo: CASANARE (1 Afiliados) | | | | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | | $13,600 | | $0 | $0 | | $117,600 |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados) | | | | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | | $13,600 | | $0 | $0 | | $117,600 |
| 98 CC | 6760893 | MUÑOZ HECTOR | | | 0 | $0 | $0 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 1.044% | $13,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $117,600 |
| Total | Afiliados( 82) | | | | | $102,791,809 | $17,247,600 | | | $110,391,803 | $4,495,400 | | | $107,117,073 | $4,253,700 | | | $109,091,809 | | $1,068,500 | | $0 | $0 | | $22,047,300 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901741791 | 4 | DISTRIBUCIONES AJAR SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | cl 16 6 03 | VILLAVICENCIO-META | 3160177509 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-11 | 2024-12 | 1145556367 | 9479439053 | E | 2024/12/20 | 2024/12/23 | BANCOLOMBIA | 3 | $27,122,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 80 | $17,249,600 | $34,700 | $0 | $17,284,300 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $528,000 | $1,100 | $0 | $529,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 5 | $1,022,400 | $2,100 | $0 | $1,024,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 49 | $9,379,200 | $18,800 | $0 | $9,398,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 24 | $6,320,000 | $12,700 | $0 | $6,332,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 81 | $1,068,500 | $2,200 | $0 | $1,070,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 81 | $1,068,500 | $2,200 | $0 | $1,070,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 81 | $4,253,700 | $8,600 | $0 | $4,262,300 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 80 | $4,201,700 | $8,400 | $0 | $4,210,100 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 1 | $52,000 | $200 | $0 | $52,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 82 | $4,495,400 | $9,400 | $0 | $4,504,800 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 3 | $97,100 | $200 | $0 | $97,300 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 5 | $240,000 | $500 | $0 | $240,500 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $52,000 | $200 | $0 | $52,200 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 5 | $202,200 | $500 | $0 | $202,700 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 12 | $746,700 | $1,500 | $0 | $748,200 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $111,000 | $300 | $0 | $111,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 19 | $887,100 | $1,800 | $0 | $888,900 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 35 | $2,159,300 | $4,400 | $0 | $2,163,700 |
| TOTAL | | | | 82 | $27,067,200 | $54,900 | $0 | $27,122,100 |

Villavicencio - Meta, 30 de diciembre del 2024

Señor(es)
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Regional Llanos Orientales

Asunto: Certificado de pago de aportes.

Yo Angel Eduardo Rincon Jaimes identificado con cedula de ciudadanía 91.159.552 expedida en Floridablanca, en mi calidad de representante legal de RINVAL SAS, con Nit. 901.065.799-3 y FABIAN IGNACIO FARACICA LADINO identificado con cedula de ciudadanía 1.121.908.149 expedida en Villavicencio en calidad de Revisor Fiscal con tarjeta profesional 235242-T expedida por la junta central de contadores, organismo adscrito al ministerio de Comercio, Industria y Turismo de RINVAL SAS, con NIT 901.065.799-3. Certifican el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis meses, por lo conceptos de salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA).

Cordialmente,

Angel Eduardo Rincon Jaimes
Representante legal
C.C 91.159.552

Fabian Ignacio Faracica Ladino
Revisor Fiscal
T.P 235242-T


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

235242-T

FABIAN IGNACIO
FARACICA LADINO
C.C. 1121908149
RES. INSCRIPCION 947 DEL 04/12/2017
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
240939 DIRECTOR GENERAL 258446

USO EXCLUSIVO EXCLUSIVO CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL RINVAL SS NIT 901065799 FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:
C0D671E2F91FC1F9

USO EXCLUSIVO EXCLUSIVO CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL RINVAL SS NIT 901065799 FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
**QUIEN INTERESE**

Que el contador público **FABIAN IGNACIO FARACICA LADINO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121908149 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 235242-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** ******************************************************************************************

USO EXCLUSIVO EXCLUSIVO CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL RINVAL SS NIT 901065799 FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de éste certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.159.552
RINCON JAIMES

APELLIDOS
ANGEL EDUARDO

NOMBRES
Angel Eduardo Rincon Jaimes

FIRMA



EXCLUSIVO ANGEL EDUARDO RINCON JAIMES



FECHA DE NACIMIENTO 12-DIC-1980
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

13-ABR-1999 FLORIDABLANCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-5200100-00350105-M-0091159552-20111213 0028670914A 1 37370679

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901065799 | 3 | RIVAL SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CL 16 06 03 | VILLAVICENCIO-META | 3160177509 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-11 | 2024-12 | 1148941422 | 94794099B3 | E | 2024/12/23 | 2024/12/23 | BANCOLOMBIA | 0 | $11,869,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 45 | $11,863,800 | $0 | $0 | $11,863,800 |
| COLFONDOS | 23I001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $208,100 | $0 | $0 | $208,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 26 | $5,242,900 | $0 | $0 | $5,242,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 17 | $6,156,800 | $0 | $0 | $6,156,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 45 | $1,207,300 | $0 | $0 | $1,207,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 45 | $1,207,300 | $0 | $0 | $1,207,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 45 | $2,867,800 | $0 | $0 | $2,867,800 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 45 | $2,867,800 | $0 | $0 | $2,867,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 45 | $2,930,300 | $0 | $0 | $2,930,300 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 2 | $113,700 | $0 | $0 | $113,700 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $5,300 | $0 | $0 | $5,300 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 5 | $305,700 | $0 | $0 | $305,700 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $121,600 | $0 | $0 | $121,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 3 | $182,000 | $0 | $0 | $182,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 19 | $948,700 | $0 | $0 | $948,700 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 11 | $1,201,300 | $0 | $0 | $1,201,300 |
| TOTAL | | | | 45 | $16,949,200 | $0 | $0 | $16,949,200 |



2024/12/31 08:09 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 91159557 | | RINCON JAIMES ANGEL EDUARDO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CL 16 06 03 | VILLAVICENCIO-META | 3209642941 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-11 | 2024-12 | 1121579179 | 94788863711 | E | 2024/12/12 | 2024/12/12 | BANCOLOMBIA | 0 | $16,067,300 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | ecc | cti | rin | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (40 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $19,315,472 | $2,322,400 | | | $61,184,672 | $7,344,600 | | | $59,868,000 | $2,387,900 | | | $61,344,672 | $1,707,400 | | | $0 | $0 | | $13,667,300 |
| **Centro de Trabajo: ADMON 01 (9 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $19,779,334 | $3,164,800 | | | $21,649,335 | $866,200 | | | $21,649,335 | $866,200 | | | $21,649,335 | $112,900 | | | $0 | $0 | | $5,010,100 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (9 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $19,779,334 | $3,164,800 | | | $21,649,335 | $866,200 | | | $21,649,335 | $866,200 | | | $21,649,335 | $112,900 | | | $0 | $0 | | $5,010,100 |
| 1 | CC | 1121837081 | BARRETO AYALA DIANA VINENT | X | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 23 | $1,533,334 | $245,400 | EPS005 | 23 | $1,533,334 | $61,400 | CCF34 | 23 | $1,533,334 | $61,400 | 14-11 | 23 | $1,533,334 | 0.522% | $8,100 | 23 | $0 | $0 | SI | $376,300 |
| 2 | CC | 1027890893 | CASTAÑEDA GARAY HECTOR JULIO | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,496,000 | $239,400 | EPS005 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | CCF34 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | 14-11 | 30 | $1,496,000 | 0.522% | $7,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $367,100 |
| 3 | CC | 1032441776 | CASTRO BERMUDEZ HENRY ALEJANDRA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS005 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF34 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-11 | 30 | $2,000,000 | 0.522% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $490,500 |
| 4 | CC | 52231567 | GIL MONCADA ANGELICA MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $4,500,000 | $720,000 | EPS008 | 30 | $4,500,000 | $180,000 | CCF34 | 30 | $4,500,000 | $180,000 | 14-11 | 30 | $4,500,000 | 0.522% | $23,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,103,500 |
| 5 | CC | 1073237875 | HERNANDEZ ROJAS DIEGO ROSEMBER | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $3,500,000 | $560,000 | EPS017 | 30 | $3,500,000 | $140,000 | CCF34 | 30 | $3,500,000 | $140,000 | 14-11 | 30 | $3,500,000 | 0.522% | $18,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $858,300 |
| 6 | CC | 79122734 | HORTUA JAVIER | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,600,000 | $416,000 | CCFC5 5 | 30 | $2,600,000 | $104,000 | CCF34 | 30 | $2,600,000 | $104,000 | 14-11 | 30 | $2,600,000 | 0.522% | $13,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $637,600 |
| 7 | CC | 51705071 | QUINTERO RINCON MARIA LUCIA | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 1 | $124,667 | $1,000 | CCF34 | 1 | $124,667 | $5,000 | 14-11 | 1 | $124,667 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $10,000 |
| 8 | CC | 51705071 | QUINTERO RINCON MARIA LUCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 28 | $1,745,334 | $69,900 | CCF34 | 28 | $1,745,334 | $69,900 | 14-11 | 28 | $1,745,334 | 0.522% | $9,200 | 28 | $0 | $0 | SI | $149,000 |
| 9 | CC | 1121898750 | RIVERA RUIZ SOL | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,500,000 | $400,000 | EPS005 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | CCF34 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | 14-11 | 30 | $2,500,000 | 0.522% | $13,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $613,100 |
| 10 | CC | 40403610 | VELASQUEZ ARDILA LINA CECILIA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,650,000 | $264,000 | EPS002 | 30 | $1,650,000 | $66,000 | CCF34 | 30 | $1,650,000 | $66,000 | 14-11 | 30 | $1,650,000 | 0.522% | $8,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $404,700 |
| **Centro de Trabajo: MASIVOS R2 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $200,000 | $32,000 | | | $200,000 | $8,000 | | | $200,000 | $8,000 | | | $200,000 | $2,100 | | | $0 | $0 | | $50,100 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $200,000 | $32,000 | | | $200,000 | $8,000 | | | $200,000 | $8,000 | | | $200,000 | $2,100 | | | $0 | $0 | | $50,100 |
| 11 | CC | 1121860983 | MOLINA GLORIA EDELMA | | X | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 1 | $200,000 | $32,000 | EPS005 | 1 | $200,000 | $8,000 | CCF34 | 1 | $200,000 | $8,000 | 14-11 | 1 | $200,000 | 1.044% | $2,100 | 1 | $0 | $0 | SI | $50,100 |
| **Centro de Trabajo: TRANSPORTE R4 (30 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $39,535,338 | $6,326,400 | | | $39,535,338 | $1,574,400 | | | $38,018,671 | $1,513,700 | | | $39,535,338 | $1,592,400 | | | $0 | $0 | | $11,007,100 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (30 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $39,535,338 | $6,326,400 | | | $39,535,338 | $1,574,400 | | | $38,018,671 | $1,513,700 | | | $39,535,338 | $1,592,400 | | | $0 | $0 | | $11,007,100 |
| 12 | CC | 52810937 | ALAYON ARDILA SANDRA MILENA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | $1,496,000 | $239,400 | EPS002 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | CCF34 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | 14-11 | 30 | $1,496,000 | 4.350% | $65,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $424,300 |
| 13 | CC | 1121875940 | BARBOSA OMAR RICARDO | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 23030 1 | 1 | $49,867 | $8,000 | CCFC5 5 | 1 | $49,867 | $2,000 | CCF34 | 1 | $49,867 | $2,000 | 14-11 | 1 | $49,867 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $12,000 |
| 14 | CC | 1121875940 | BARBOSA OMAR RICARDO | | | | | | | | | | | | X | | | | | 23030 1 | 2 | $99,734 | $16,000 | CCFC5 5 | 2 | $99,734 | $0 | CCF34 | 2 | $99,734 | $0 | 14-11 | 2 | $99,734 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | $16,000 |
| 15 | CC | 1121875940 | BARBOSA OMAR RICARDO | | | X | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 27 | $1,346,400 | $215,500 | CCFC5 5 | 27 | $1,346,400 | $53,900 | CCF34 | 27 | $1,346,400 | $53,900 | 14-11 | 27 | $1,346,400 | 4.350% | $58,600 | 27 | $0 | $0 | SI | $381,900 |
| 16 | CC | 1023366934 | BARRETO CORTES JUAN ESTEBAN | | | X | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 8 | $346,667 | $55,500 | EPS005 | 8 | $346,667 | $13,900 | CCF34 | 8 | $346,667 | $13,900 | 14-11 | 8 | $346,667 | 4.350% | $15,100 | 8 | $0 | $0 | SI | $98,400 |
| 17 | CC | 1007594482 | CENTTEZ PICO GERARDO MANUEL | X | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 4 | $173,334 | $27,800 | EPS002 | 4 | $173,334 | $7,000 | CCF34 | 4 | $173,334 | $7,000 | 14-11 | 4 | $173,334 | 4.350% | $7,600 | 4 | $0 | $0 | SI | $49,400 |
| 18 | CC | 1006414148 | BLANCO VASQUEZ ANDRES DUBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS041 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 4.350% | $56,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $368,600 |
| 19 | CC | 1118541478 | BLANCO VASQUEZ CARLOS ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,496,000 | $239,400 | EPS037 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | CCF34 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | 14-11 | 30 | $1,496,000 | 4.350% | $65,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $424,300 |
| 20 | CC | 1120576139 | BOHORQUEZ SANCHEZ MIGUEL EDUARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,496,000 | $239,400 | EPS005 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | CCF34 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | 14-11 | 30 | $1,496,000 | 4.350% | $65,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $424,300 |
| 21 | CC | 1122274061 | BUSTOS VASQUEZ JUAN CAMILO | X | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 13 | $563,334 | $90,100 | CCFC5 5 | 13 | $563,334 | $22,600 | CCF34 | 13 | $563,334 | $22,600 | 14-11 | 13 | $563,334 | 4.350% | $24,600 | 13 | $0 | $0 | SI | $160,000 |
| 22 | CC | 1006868861 | CAMACHO MARTINEZ BRAYAN URIEL | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 4.350% | $56,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $368,600 |
| 23 | CC | 1006821345 | CASTILLO CADENA YEIMAY PAOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,496,000 | $239,400 | EPS002 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | CCF34 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | 14-11 | 30 | $1,496,000 | 4.350% | $65,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $424,300 |
| 24 | CC | 1121933037 | CHIPATECUA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,496,000 | $239,400 | EPS005 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | CCF34 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | 14-11 | 30 | $1,496,000 | 4.350% | $65,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $424,300 |

Planilla Resumen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | CC | 1121854815 | FAJARDO OSPINA CHARLEY ALJADY | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | CC | 1018441384 | GARCIA GUARIN ANDRES FELIPE | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 27 | CC | 1018441384 | GARCIA GUARIN ANDRES FELIPE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | CC | 17337362 | GONZALEZ ORTIZ MAURICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | CC | 1121876791 | GUTIERREZ GUTIERREZ DAYANNA ESTEFAN | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 30 | CC | 30764309 | HERNANDEZ NAVARRETE JUAN ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | CC | 86087706 | HERNANDEZ MARTINEZ JULIO CESAR | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 32 | CC | 86037706 | HERNANDEZ MARTINEZ JULIO CESAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | CC | 1123438931 | HIDALGO ARAGON ANDREW STIVEN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | CC | 1006874751 | LEYVA UMAÑA DAVID SANTIAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | CC | 18242678 | LOZADA GALVIS YOHAN ALEXANDER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | CC | 1079179959 | MURILLO LEYVA MIGUEL ANGEL | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| 37 | CC | 1079179959 | MURILLO LEYVA MIGUEL ANGEL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | CC | 1121901738 | OSORIO PULECIO JOSE ANTONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | CC | 1121837527 | PEÑA RAMOS HECTOR JULIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | CC | 1033681257 | PEREAÑEZ TAMAYO LUNA DAYANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | CC | 1015450662 | QUIMBAYO RAMIREZ LINDA VANESSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | CC | 1121934463 | ROJAS PARRADO GUSTAVO ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | CC | 1121934097 | SANCHEZ CELI JHONATAN ALFREDO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | CC | 1121876301 | SANCHEZ CELY YULDER JAIR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | CC | 1031121124 | SOSA LOPEZ DANIEL ARTURO | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 46 | CC | 1031121124 | SOSA LOPEZ DANIEL ARTURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | CC | 1006860492 | VARGAS BARRETO JORGE ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | Afiliados( 40) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 23010 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 4.350% | $56,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $368,600 |
| 26 | 23030 1 | 15 | $650,000 | $104,000 | EPS002 | 15 | $650,000 | $26,000 | CCF34 | 15 | $650,000 | $26,000 | 14-11 | 15 | $650,000 | 0.000% | $0 | 15 | $0 | $0 | Si | $156,000 |
| 27 | 23030 1 | 15 | $650,000 | $104,000 | EPS002 | 15 | $650,000 | $26,000 | CCF34 | 15 | $650,000 | $26,000 | 14-11 | 15 | $650,000 | 4.350% | $28,300 | 15 | $0 | $0 | Si | $184,300 |
| 28 | 25-14 | 30 | $1,496,000 | $239,400 | EPS005 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | CCF34 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | 14-11 | 30 | $1,496,000 | 4.350% | $65,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $424,300 |
| 29 | 23010 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | CCFC55 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | Si | $260,000 |
| 30 | 23020 1 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS005 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF34 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-11 | 30 | $1,800,000 | 4.350% | $78,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $510,300 |
| 31 | 23030 1 | 9 | $540,000 | $86,400 | EPS002 | 9 | $540,000 | $21,600 | CCF34 | 9 | $540,000 | $21,600 | 14-11 | 9 | $540,000 | 0.000% | $0 | 9 | $0 | $0 | Si | $129,600 |
| 32 | 23030 1 | 21 | $1,260,000 | $201,600 | EPS002 | 21 | $1,260,000 | $50,400 | CCF34 | 21 | $1,260,000 | $50,400 | 14-11 | 21 | $1,260,000 | 4.350% | $54,900 | 21 | $0 | $0 | Si | $357,300 |
| 33 | 23030 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 4.350% | $56,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $368,600 |
| 34 | 23020 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS041 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 4.350% | $56,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $368,600 |
| 35 | 23030 1 | 30 | $1,496,000 | $239,400 | EPS041 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | CCF34 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | 14-11 | 30 | $1,496,000 | 4.350% | $65,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $424,300 |
| 36 | 23020 1 | 2 | $99,734 | $16,000 | EPS002 | 2 | $99,734 | $0 | CCF34 | 2 | $99,734 | $0 | 14-11 | 2 | $99,734 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | Si | $16,000 |
| 37 | 23070 1 | 28 | $1,396,267 | $223,500 | EPS002 | 28 | $1,396,267 | $55,900 | CCF34 | 28 | $1,396,267 | $55,900 | 14-11 | 28 | $1,396,267 | 4.350% | $60,800 | 28 | $0 | $0 | Si | $396,100 |
| 38 | 23030 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS041 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 4.350% | $56,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $368,600 |
| 39 | 23020 1 | 30 | $1,496,000 | $239,400 | EPS005 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | CCF34 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | 14-11 | 30 | $1,496,000 | 4.350% | $65,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $424,300 |
| 40 | 23030 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 4.350% | $56,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $368,600 |
| 41 | 23030 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 4.350% | $56,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $368,600 |
| 42 | 23020 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | CCFC55 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 4.350% | $56,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $368,600 |
| 43 | 23030 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 4.350% | $56,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $368,600 |
| 44 | 23020 1 | 30 | $1,496,000 | $239,400 | EPS002 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | CCF34 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | 14-11 | 30 | $1,496,000 | 4.350% | $65,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $424,300 |
| 45 | 23020 1 | 5 | $216,667 | $34,700 | EPS002 | 5 | $216,667 | $8,700 | CCF34 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 5 | $216,667 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | Si | $43,400 |
| 46 | 23020 1 | 25 | $1,083,334 | $173,400 | EPS002 | 25 | $1,083,334 | $43,400 | CCF34 | 25 | $1,083,334 | $43,400 | 14-11 | 25 | $1,083,334 | 4.350% | $47,200 | 25 | $0 | $0 | Si | $307,400 |
| 47 | 23020 1 | 30 | $1,496,000 | $239,400 | EPS005 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | CCF34 | 30 | $1,496,000 | $59,900 | 14-11 | 30 | $1,496,000 | 4.350% | $65,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $424,300 |
| Total | | | $59,514,672 | $9,523,400 | | | $61,384,673 | $2,448,600 | | | $59,868,006 | $2,397,900 | | | $61,384,673 | | $1,707,400 | | $0 | $0 | | $16,067,300 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 91159552 | | RINCON JAMES ANGEL EDUARDO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CL 16 06 03 | VILLAVICENCIO-META | 3209642941 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-11 | 2024-12 | 1121579179 | 9478861711 | E | 2024/12/12 | 2024/12/12 | BANCOLOMBIA | 0 | $16,067,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 39 | $9,523,400 | $0 | $0 | $9,523,400 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $239,400 | $0 | $0 | $239,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $478,800 | $0 | $0 | $478,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 25 | $6,109,200 | $0 | $0 | $6,109,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 11 | $2,696,000 | $0 | $0 | $2,696,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 40 | $1,707,400 | $0 | $0 | $1,707,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 40 | $1,707,400 | $0 | $0 | $1,707,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 40 | $2,387,900 | $0 | $0 | $2,387,900 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 40 | $2,387,900 | $0 | $0 | $2,387,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 40 | $2,448,600 | $0 | $0 | $2,448,600 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 5 | $286,500 | $0 | $0 | $286,500 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $180,000 | $0 | $0 | $180,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $140,000 | $0 | $0 | $140,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $59,900 | $0 | $0 | $59,900 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 4 | $215,900 | $0 | $0 | $215,900 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 11 | $588,700 | $0 | $0 | $588,700 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 17 | $977,600 | $0 | $0 | $977,600 |
| TOTAL | | | | 40 | $16,067,300 | $0 | $0 | $16,067,300 |



2025/01/21 12:00 PM