PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **6**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	20/03/2025 ✓	Número de Pago:	05 ✓
Valor de pago solicitado	**$ 78.626.230.00**		

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: 901898704-9 ✓	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- 5100009044	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 125824 DE 19/12/2024 ✓ 2725 DE 10/01/2025 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 335.000.000,00 ✓
	+ Valor Adiciones	($) 139.900.000,00 ✓
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 474.900.000,00 ✓
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 MARZO DE 2025 ✓	
Porcentaje de ejecución del contrato	99,80 % ✓	
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor 139.900.000 ✓ ■ Modificación Descripción Inclusión de Items ✓ ☐ Suspensión Descripción ■ Prorroga Fecha 31/03/2025 ✓ ☐ 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 ✓	$402.900.000 ✓	05-12-2024 ✓	31-03-2028 ✓
Póliza de responsabilidad civil • (cuando aplica)	B-100015381 ✓	$284.700.000 ✓	05-12-2024 ✓	31-03-2025 ✓

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 ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN ✓		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO ✓		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	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° 9481980263	N° 9481279858 N° 9482226878
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	FEBRERO	FEBRERO
	Periodo Pensión	ENERO	ENERO

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):

[illegible]	[illegible]	[illegible]	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	20/03/2025 ✓	78.626.230,00 ✓	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente			
	UT-53	05/03/2025 ✓	15.971.830	✓
	UT-54	07/03/2025 ✓	62.654.400	✓
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	05/03/2025 ✓	15.971.830	✓
		07/03/2025 ✓	62.654.400	✓
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)	07/03/2025 ✓	78.626.230,00 ✓	
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	

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 05-12-2024, 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.

ITEM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	20/03/2025	✓
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
	UT-53		05/03/2025	✓
	UT-54		07/03/2025	✓
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	05/03/2025	✓
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	07/03/2025	✓
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	07/03/2025	✓
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	24/02/2025	✓
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/02/2025 25/02/2025	✓
9.	Informe de supervisión No.5	X	20/03/2025	✓
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	20/03/2025	✓

11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato 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: TASD. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO					
	Cargo/Dependencia: TÉCNICO ALMACENAMIENTO			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Lourdes Tatiana Narrero A.					
	Cargo / Dependencia:			Extensión:		
	Firma:					

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Lourdes Tatiana Marrero A. Cargo: Coord. Contratos Firma:

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Villavicencio, 20 de Marzo de 2025

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. **05** del contrato **No.009-053-2024** correspondiente al consumo del periodo de marzo de 2025, 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: $ 474.900.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE MARZO 2025 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO SUSCRITO.

MODIFICACIONES: SI X NO ___

TIPO	
Modificatorio No. 1	Inclusión de Items

Modificatorio No. 2	Adición al contrato por valor de $139.900.000,00 Y prorroga hasta el 31-03-2025
Modificatorio No. 3	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	No se ha presentado novedad				**X**

	Integral, (Pensión, Salud, y Riesgos Laborales), así como los proplos del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, si fuera el 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 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.	Correo electrónico supervisor del contrato				**X**

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	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 incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	En el evento

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 la segunda semana del mes de Marzo de 2025 el contratista cumplió con las condiciones de idoneidad pactadas en el contrato.

- **SEGUIMIENTO JURIDICO**

Para el mes de Enero de 2025 Modificatorio No.2 del mes de diciembre 2024-Adicion por vigencia futura 139.900.000,00 y sustituir 99.000.000,00 prorrogar hasta el 31 de marzo 2025.

Para el mes de Febrero de 2025 Modificatorio No.3 se realizó modificatorio No.3-Otro Inclusión Ítems.

- **SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL:**

Que para el presente periodo de 2025 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			**$474.900.000,00**	
CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS A-05-01-01-002-001			**8.269.976,00**	
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	
	REDUCIR	1.730.024,00	-	
Subtotal (por usos)		**8.269.976,00**	**-**	

RUBRO PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS.

A-05-01-01-002-002

Valor total de Contrato			**$474.900.000,00**	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PORDUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-002-003			**199.200.742,00**	
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	
	REDUCIR	1.190.552,00	$30.000.000,00	
UT-31	31/01/2025	10.608.000,00	$19.392.000,00	
UT-32	31/01/2025	2.415.360,00	$16.976.640,00	
UT-33	31/01/2025	1.811.520,00	$15.165.120,00	
	ADICION	125.391.294,00	$140.556.414,00	
UT-41	21/02/2025	31.824.000,00	$108.732.414,00	
UT-42	21/02/2025	15.096.000,00	$93.636.414,00	
UT-43	21/02/2025	6.831.360,00	$86.805.054,00	
UT-47	22/02/2025	6.000.000,00	$80.805.054,00	
UT-48	28/02/2025	9.133.080,00	$71.671.974,00	
UT-49	28/02/2025	9.013.600,00	$62.658.374,00	
UT-54	07/03/2025	62.654.400,00	$3.974,00	
Subtotal (por usos)		**199.196.768,00**	**$3.974,00**	

RUBRO PRODUCTOS DE BEBIDAS
A-05-01-01-002-004

Valor total de Contrato			$474.900.000,00	
RUBRO PRODUCTOS PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS A-05-01-01-002-002			6.350.759,00	
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	
	REDUCIR	14.649.241,00	$0,00	
Subtotal (por usos)		**6.350.759,00**	**0,00**	

RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PORDUCTOS ALIMENTICIOS.
A-05-01-01-002-003

Valor total de Contrato			**$474.900.000,00**	
PRODUCTOS DEBEBIDAS 05-01-01-002-004			**77.241.775,00**	
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	
	REDUCIR	924.723,00	$51.402.583,00	
	ADICION	1.730.024,00	$53.132.607,00	
	ADICION	14.649.241,00	$67.781.848,00	
	ADICION	1.190.552,00	$68.972.400,00	
	ADICION	19.927.600,00	$88.900.000,00	
UT-27	28/01/2025	5.078.750,00	$83.821.250,00	
	REDUCIR	44.330.919,00	$39.490.331,00	
UT-40	12/02/2025	15.124.116,00	$24.366.215,00	
UT-41	21/02/2025	1.908.760,00	$22.457.455,00	
UT-44	21/02/2025	561.400,00	$21.896.055,00	
UT-45	21/02/2025	3.705.240,00	$18.190.815,00	
UT-46	21/02/2025	2.183.400,00	$16.007.415,00	
UT-50	28/02/2025	30.325,00	$15.977.090,00	
UT-53	05/03/2025	15.971.830,00	$5.260,00	
Subtotal (por usos)		**61.264.685,00**	**$5.260,00**	

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

Valor total de Contrato			**$474.900.000,00**	
RUBRO PRODUCTOS DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA A-05-01-01-000-001			**182.912.025,00**	
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	
	ADICION	$119.972.400,00	$120.000.000,00	
	REDUCIR	$81.060.375,00	$38.939.625,00	
UT-41	21/02/2025	10.250.625,00	$28.689.000,00	
UT-42	21/02/2025	19.497.000,00	$9.192.000,00	
UT-43	21/02/2025	9.192.000,00	$0,00	
Subtotal (por usos)		**$182.912.025,00**	**$0,00**	

TOTAL CONTRATO	FACTURADO	REDUCCION VIG ANTERIOR	SALDO X EJECUTAR
$474.900.000,00	**473.966.043,00** ✓	**$924.723,00**	**$933.957,00**

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 99,80 ✓ % Demora ____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

8. INFORMACIÓN AIU

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. UT53, UT54.
- 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. 9482226878 integrada autoliquidación aportes Enero-Febrero
- Planilla No. 9481980263 integrada autoliquidación aportes Enero-Febrero
- Planilla No. 9481279858 integrada autoliquidación aportes Enero-Febrero

10. RECOMENDACIONES

N/A

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
TÍTULO	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-38	Página: 1 de 1	
		Versión No. 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.	2725	Valor	238.900.000,00	Fecha	10/01/2025
Nombre Contratista:	UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM	RP Reserva No.	125824	Valor	235.075.277,00	Fecha	19/12/2024
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:			No. de la negociación de BMC				
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 y prorroga:		31/03/2025		
Celebrado(s) con:							

EJECUCIÓN 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 Dependencia de afectación	Valor por rubro
8.269.976,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCAD VIVERES CADS	8.269.976,00
6.350.759,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD VIVERES CADS	6.350.759,00
199.200.742,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PORDUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCAD VIVERES CADS	199.200.742,00
77.241.775,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVCAD VIVERES CADS	77.241.775,00
182.912.025,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVCAD VIVERES CADS	182.912.025,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	473.975.277,00
			Valor ejecutado presupuestal	473.966.043,00
			Saldo por ejecutar	9.234,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

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
TOTAL TRAMITE						**231.160.295,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-07			143.972.400,00		
			A-05-01-01-002-001-04			6.922.416,00		
			A-05-01-01-002-002			6.350.759,00		
			A-05-01-01-002-003-04			24.685.250,00		
			A-05-01-01-002-003-06			5.652.319,00		
			A-05-01-01-002-003-09			12.240.249,00		
			A-05-01-01-002-004-04			31.336.902,00		
						231.160.295,00		
Saldo		A-05-01-01-000-001				38.939.625,00		
		A-05-01-01-002-001				1.347.550,00		
		A-05-01-01-002-002				-		
		A-05-01-01-002-003				-		
		A-05-01-01-002-004				156.622.924,00		
						45.904.873,00		
						242.814.982,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

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
TOTAL TRAMITE						**3.914.982,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-07			143.972.400,00		
			A-05-01-01-002-001-04			8.269.976,00		
			A-05-01-01-002-002			6.350.759,00		
			A-05-01-01-002-003-04			24.685.250,00		
			A-05-01-01-002-003-06			5.652.319,00		
			A-05-01-01-002-003-09			13.471.879,00		
			A-05-01-01-002-004-04			32.672.694,00		
						235.075.277,00		
Saldo	A-05-01-01-000-001					38.939.625,00		
	A-05-01-01-002-001					-		
	A-05-01-01-002-002					-		
	A-05-01-01-002-003					155.391.294,00		
	A-05-01-01-002-004					44.569.081,00		
						238.900.000,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

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
TOTAL TRAMITE						**19.913.630,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-07			143.972.400,00		
			A-05-01-01-002-001-04			8.269.976,00		
			A-05-01-01-002-002			-		
			A-05-01-01-002-002			6.350.759,00		
			A-05-01-01-002-003-04			24.685.250,00		
			A-05-01-01-002-003-06			5.652.319,00		
			A-05-01-01-002-003-07			14.834.880,00		
			A-05-01-01-002-003-09			13.471.879,00		
			A-05-01-01-002-004-04			37.751.444,00		
						254.988.907,00		

Saldo	A-05-01-01-000-001				38.939.625,00		
	A-05-01-01-002-001				-		
	A-05-01-01-002-002				-		
	A-05-01-01-002-003				140.556.414,00		
	A-05-01-01-002-004				39.490.331,00		
					218.986.370,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

TOTAL TRAMITE					**140.350.906,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001		38.939.625,00		
			A-05-01-01-000-001-07		143.972.400,00		
			A-05-01-01-002-001-04		8.269.976,00		
			A-05-01-01-002-002		6.350.759,00		
			A-05-01-01-002-003-04		24.685.250,00		
			A-05-01-01-002-003-06		5.652.319,00		
			A-05-01-01-002-003-07		92.732.920,00		
			A-05-01-01-002-003-09		13.471.879,00		
			A-05-01-01-002-004-04		61.264.685,00		
					395.339.813,00		
Saldo	A-05-01-01-000-001				-		
	A-05-01-01-002-003				62.658.374,00		
	A-05-01-01-002-004				15.977.090,00		
					78.635.464,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

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-53	05/03/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCAD VIVERES CADS	15.971.830,00	15.971.830,00	77.236.515,00
UT-54	07/03/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVCAD VIVERES CADS	62.654.400,00	62.654.400,00	68.306.719,00
TOTAL TRAMITE						**78.626.230,00**		
Saldo por Uso				A-05-01-01-000-001		38.939.625,00		
				A-05-01-01-000-001-07		143.972.400,00		
				A-05-01-01-002-001-04		8.269.976,00		
				A-05-01-01-002-002		6.350.759,00		
				A-05-01-01-002-003-04		24.685.250,00		
				A-05-01-01-002-003-06		68.306.719,00		
				A-05-01-01-002-003-07		92.732.920,00		
				A-05-01-01-002-003-09		13.471.879,00		
				A-05-01-01-002-004-04		77.236.515,00		
						473.966.043,00		
Saldo	A-05-01-01-000-001					-		
	A-05-01-01-002-003					3.974,00		
	A-05-01-01-002-004					5.260,00		
						9.234,00		

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 125824 DE FECHA 19/12/2024 Y RP No. 2725 DE FECHA 10/01/2025

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
Reintegro Presupuestal	31/12/2024	A-05-01-01-002-004 reducción						924.723,00
Sustitución vigencias futuras	31/12/2024	A-05-01-01-000-001 reducción						27.600,00
Sustitución vigencias futuras	31/12/2024	A-05-01-01-002-001 reducción						1.730.024,00
Sustitución vigencias futuras	31/12/2024	A-05-01-01-002-002 reducción						14.649.241,00
Sustitución vigencias futuras	31/12/2024	A-05-01-01-002-003 reducción						31.190.552,00
Sustitución vigencias futuras	31/12/2024	A-05-01-01-002-004 reducción						51.402.583,00
Traslados entre rubros presupuestales	30/01/2025	A-05-01-01-000-001 reducción						30.000.000,00
Traslados entre rubros presupuestales	28/02/2025	A-05-01-01-002-004 reducción						44.330.919,00
Traslados entre rubros presupuestales	28/02/2025	A-05-01-01-000-001 reducción						81.060.375,00
Traslados entre rubros presupuestales	28/02/2025	A-05-01-01-002-003 adición						125.391.294,00

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yaneth P.

Nombre del Supervisor: TASD. SANDRA MILENA _____ Fecha en que se validan los saldos "RP": 20 Febr/25

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: _____

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01			
		VERSION No. 06	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: ABASTECIMIENTOS

No. SAP ENTRADA: — **No. CxP SIIF**

No. SAP MIRO Y/O FB60: — **No. OBLIGACION SIIF** 380/25

		No.	DESCRIPCION	CTO 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 COP												
		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 PRIN	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	CTO 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 soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion 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)	Yaneth P.	15:00	25/Mar/25	Yaneth	15:45	25/Mar/25	
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, realiza 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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO

CÓDIGO: GF-FO-31			
VERSIÓN No. 03		Página 1 de 1	
FECHA:	17	9	2024

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

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				
Sin novedad	✓	25/10/25					Presupuesto	Yareh		

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfsmejia	FRANCY STELLA MEJIA GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-21-10:17 a. m.	

Número:	33025	**Fecha Registro:**	2025-03-21	**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:	73.092.563,28	**Valor Iva:**	5.533.666,72		**Valor Total:**	78.626.230,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

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

Número:	S/N	**Tipo**	OTROS	**Fecha:**	2025-03-21

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO 009-53-2024 - 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 R

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 TRÁMITE DE PAGO:$78,626,230** — **RADICADO N° 5**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:20/03/2025**

SUPERVISOR: SANDRA MILENA MIJARES FRANCO

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	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)									
9	Corte parcial o final de obra	N/A								
10	Aval de pago Interventoria									
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: Lourdes Tatiana Marrero Avendaño

FIRMA:

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase mov	Fe.contabilización	Documento material	Texto breve de material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto Cabecera
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercanci	05/03/2025	5000762990	GASEOSA 2.5 LTS PACA * 8 UND	2.845	15.971.830	MNAMADO1	UT-53
006	L105	CADS Yopal	101	EM Entr.mercanci	07/03/2025	5000765007	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAI	2.400	62.654.400	RSANCHEZ	UT54
									78.626.230		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UT - 53

Fecha Emisión: 2025-03-05

Fecha Validación DIAN: 2025-03-05
Hora Validación DIAN: 07:46:35

UNION TEMPORAL ALBARROTES ALFM
UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM

NIT: 901898704-9 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764065882585
de 2024-12-21, Prefijo: UT, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-12-21 Hasta: 2026-12-21
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 16 6 03 - Villavicencio - Meta - Colombia Teléfono - 8752016
E-mail: dir.financiero@distribucionesajar.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: UT - 53

CC o NIT: 800117180-3
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No responsable
Dirección: CAD VILLAVICENCIO
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Teléfono: 3125505724
Email: rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medios de Pago: Crédito ACH
Plazo Para Pagar: 45 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-04-19

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	10000100040	GASEOSA 2.5 LTS	2,845.00	estándar	4,717.65	895.35	0.00	0.00	13,421,706.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	13,421,706.00	19.00%	2,550,124.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	13,421,706.00
Impuestos:	2,550,124.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	15,971,830.00
Total a Pagar	15,971,830.00

SON: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*******.

NOTAS:

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

P-A- 5100009044
P- 4100199722
M- 5000762990
TR- 20491

Meloy Amado.
03.05.2025

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-053-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 31.03.2025
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
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM
NIT/CC/CE:	901698704-9
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 MARZO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31.03.2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	05.03.2025	HORA:	20:25	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	UT-53
CIUDAD/MUNICIPIO:	Villavicencio-Meta			DIRECCIÓN :		Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7B-1		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADO-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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	IVA	VR TOTAL
1	GASEOSA *2.5 LTS	2845	4,717.65	0%	COP 13,421,706.00
		VALOR SIN IVA:			COP 13,421,706.00
		VALOR I.V.A		19%	COP 2,550,124.00
		VALOR TOTAL:			COP 15,971,830.00

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 :

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 Cads Villavicencio, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas 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 inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000762990
Fecha Documento	05.03.2025
Fecha Contabilización	05.03.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L104 CADS Villavicencio
Proveedor No.	80006035
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM
Orden de Compra	4100199722
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	UT-53

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vl. Unit.	Vlr. Total
0001	CD04	CADS Villavic WM	200000318	GASEOSA 2.5 LTS PACA * 8 UND	2,845	UND	5.614,0000	15.971.830
							TOTAL	15.971.830

Emisor : MNAMADO1 Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UT - 54

Fecha Emisión: 2025-03-07

Fecha Validación DIAN: 2025-03-07
Hora Validación DIAN: 10:00:52

UNION TEMPORAL ALBARROTES ALFM
UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM

NIT: 901898704-9 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764085862585
de 2024-12-21, Prefijo: UT, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-12-21 Hasta: 2026-12-21
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 16 6 03 - Villavicencio - Meta - Colombia Teléfono - 8752016
E-mail: dir.financiero@distribucionesajar.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: UT - 54

CC o NIT: 800117180-3
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No responsable
Dirección: CAD YOPAL
Ciudad: Yopal - Colombia
Teléfono: 3125505724
Email: rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medios de Pago: Crédito ACH
Plazo Para Pagar: 45 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-04-21

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	30000300003	CHOCOLATE X 500 GR	4,800.00	estándar	12,431.43	621.57	0.00	0.00	59,670,857.28

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	59,670,857.28	5.00%	2,983,542.72

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	59,670,857.28
Impuestos:	2,983,542.72
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	62,654,400.00
Total a Pagar	62,654,400.00

SON: SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

NOTAS:

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

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-053-2024	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 REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM		
NIT/CC/CE:	901698704-9		
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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	07/03/2025	HORA:	10:00 AM	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE			DIRECCIÓN :	AV. MARGINAL DE LA SELVA CONTIGUO GRUPO GAULA BR-16		UT-54

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM	ANGEL EDUARDO RINCON JAIMES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	CADS ARAUCA	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE YOPAL	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:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	4800	12.431,43	5%	59.670.857,28
		VALOR SIN I.V.A			59.670.857,28
		VALOR I.V.A		5%	2.983.542,72
		VALOR TOTAL			62.654.400,00

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
INSPECCIÓN 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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

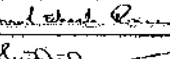
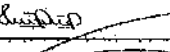
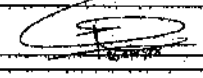
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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 Cads Villavicencio, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas 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 inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM	ANGEL EDUARDO RINCON JAIMES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	CADS ARAUCA	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE YOPAL	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000765007
Fecha Documento	07.03.2025
Fecha Contabilización	07.03.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L105 CADS Yopal
Proveedor No.	80006035
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL ABARROTES ALFM
Orden de Compra	4200138997
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	UT54

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD05	CADS Yopal WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	2.400	KG	26.106,0000	62.654.400
							TOTAL	62.654.400

Emisor : RSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

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 26 días del mes de febrero del Año 2025.

Cordialmente,



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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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 Pública S.A. 180942/0119

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

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 901741291	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
2025-01	2025-02	1283577624	9481980263	E	2025/02/21	2025/02/21	BANCOLOMBIA	0	$26,741,800

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	vct	irl	vip	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 (78 Afiliados)																						$106,222,930	$15,999,500			$107,646,430	$4,430,500			$104,695,002	$4,191,700			$106,222,930		$999,500		$0	$0		$26,617,200
Centro de Trabajo: 01 (4 Afiliados)																						$4,792,000	$766,800			$6,215,500	$369,600			$4,792,000	$191,800			$4,792,000		$25,200		$0	$0		$1,353,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)																						$4,792,000	$766,800			$6,215,500	$369,600			$4,792,000	$191,800			$4,792,000		$25,200		$0	$0		$1,353,600
1	CC	1234791549	ACHIPIS MENDEZ EMELYN YESENIA																		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	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,100
2	CC	1029140882	CRUZ GUAYABO JULIAN DAVID							X												0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000
3	CC	1121957889	GUAVITA BOGOTA NICOLAS ALEJANDRO																		23030 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	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,400
4	CC	30946561	HERRERA LOZANO SANDRA MAYERLY		X																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	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,100
Centro de Trabajo: 02 (74 Afiliados)																						$101,430,930	$16,232,700			$101,430,930	$4,060,700			$99,903,002	$3,999,900			$101,430,930		$970,300		$0	$0		$25,263,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (74 Afiliados)																						$101,430,930	$16,232,700			$101,430,930	$4,060,700			$99,903,002	$3,999,900			$101,430,930		$970,300		$0	$0		$25,263,600
5	CC	1124190632	ACOSTA MONTAÑA LEIDY JOHANNA	X																	23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF34	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	1.044%	$1,500	3	$0	$0	SI	$35,700
6	CC	1125475312	ALVES VELEZ ANGIE MELIZA							X											23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
7	CC	1006692451	ARREDONDO RUBIO DUVAN HUMBERTO							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
8	CC	1121818877	BARRIOS BEDOYA DEIVI JOHANY	X																	23020 1	28	$1,328,600	$212,600	EPS017	28	$1,328,600	$53,200	CCF34	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	1.044%	$13,900	28	$0	$0	SI	$332,900
9	CC	1118201790	BEJARANO LOPEZ DIANA CAROLINA							X		X									23030 1	11	$636,971	$102,000	EPS005	11	$636,971	$25,500	CCF34	11	$636,971	$25,500	14-11	11	$636,971	1.044%	$6,700	11	$0	$0	SI	$159,700
10	CC	1118201790	BEJARANO LOPEZ DIANA CAROLINA													X					23030 1	19	$901,550	$144,300	EPS005	19	$901,550	$36,100	CCF34	19	$823,334	$33,000	14-11	19	$901,550	0.000%	$0	19	$0	$0	SI	$213,400
11	CC	1121918234	BELTRAN GARAVITO GERLY YISETH							X		X									23030 1	30	$1,494,366	$239,100	EPS005	30	$1,494,366	$59,800	CCF34	30	$1,494,366	$59,800	14-11	30	$1,494,366	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$374,400
12	CC	40439285	BERNAL VALERO NEIDA AMPARO																		23020 1	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	1.044%	$41,800	30	$0	$0	SI	$1,001,800
13	CC	1121827679	CASTAÑEDA ALDANA DEISY JHOANNA							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
14	CC	1006824660	CASTAÑEDA ROBLES JONATHAN ALEJANDRO	X																	23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF34	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	1.044%	$7,500	15	$0	$0	SI	$178,400
15	CC	79695282	CASTIBLANCO NEIVA JOSE ALBERTO	X																	25-14	4	$189,800	$30,400	EPS008	4	$189,800	$7,600	CCF34	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	1.044%	$2,000	4	$0	$0	SI	$47,600
16	CC	1121873609	CASTRO ROJAS BRIGITH JULIETH		X					X											23030 1	16	$759,200	$121,500	EPS005	16	$759,200	$30,400	CCF34	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	1.044%	$8,000	16	$0	$0	SI	$190,300
17	CC	1120376392	DOBLADO GONZALEZ YURLEY ROMARA							X		X									23030 1	30	$1,495,869	$239,400	EPSC34	30	$1,495,869	$59,900	CCF34	30	$1,495,869	$59,900	14-11	30	$1,495,869	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$374,900
18	CC	1006821969	DUARTE CUBILLOS DEYER ANDRES							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
19	CC	40327205	ESCAMILLA RODRIGUEZ BERTHA							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
20	CC	1127140178	ESCOBAR CUBURUCO MIGUEL ANGEL							X											23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
21	CC	1014307646	FLOREZ BULLA NICOLL STACY							X											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	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$374,900
22	CC	1122513495	GALLARDO RODRIGUEZ DAVID SANTIAGO	X																	23030 1	22	$1,043,900	$167,100	EPS017	22	$1,043,900	$41,800	CCF34	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	1.044%	$10,900	22	$0	$0	SI	$261,600
23	CC	1006499487	GARCES GONZALEZ YIBER YAMEL	X																	23030 1	8	$379,600	$60,800	EPS037	8	$379,600	$15,200	CCF34	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	1.044%	$4,000	8	$0	$0	SI	$95,200

2025/02/26 03:28 PM

én línea

24	CC	1006658554	GARCIA ZUÑIGA JESSICA LORENA							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
25	CC	53091476	GODOY MONTOYA VIVIANA							X		X									23030 1	30	$1,493,496	$239,000	EPS005	30	$1,493,496	$59,800	CCF34	30	$1,493,496	$59,800	14-11	30	$1,493,496	1.044%	$15,600	30	$0	$0	Si	$374,200
26	CC	30081806	GONZALEZ NOA YENNY ROCIO													X					23020 1	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF34	11	$476,667	$19,100	14-11	11	$521,950	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$123,600
27	CC	30081806	GONZALEZ NOA YENNY ROCIO							X		X									23020 1	19	$984,338	$157,500	EPS005	19	$984,338	$39,400	CCF34	19	$984,338	$39,400	14-11	19	$984,338	1.044%	$10,300	19	$0	$0	Si	$246,600
28	CC	1006876745	GUALTEROS TRIANA FABIAN FELIPE							X											23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
29	CC	1121928289	GUTIERREZ RINTA ASTRID CAROLINA																		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	1.044%	$15,700	30	$0	$0	Si	$374,900
30	CC	1102374854	GUZMAN BERNAL NATHALIA ISABEL		X					X											23030 1	14	$664,300	$106,300	EPS037	14	$664,300	$26,600	CCF34	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	1.044%	$7,000	14	$0	$0	Si	$166,500
31	CC	1121831775	HERNANDEZ REY YEISSON GERARDO													X					23030 1	2	$99,734	$16,000	EPS005	2	$99,734	$4,000	CCF34	2	$99,734	$4,000	14-11	2	$99,734	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$24,000
32	CC	1121831775	HERNANDEZ REY YEISSON GERARDO																		23030 1	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	1.044%	$14,600	28	$0	$0	Si	$349,900
33	CC	1122124852	HILARION CALDERON CINDY YAZMIN													X					23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF34	15	$650,001	$26,100	14-11	15	$711,750	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$168,500
34	CC	1122124852	HILARION CALDERON CINDY YAZMIN							X											23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF34	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	1.044%	$7,500	15	$0	$0	Si	$178,400
35	CC	1006773204	LADINO JIMENEZ JOSE JOAQUIN	X																	23030 1	8	$379,600	$60,800	EPS002	8	$379,600	$15,200	CCF34	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	1.044%	$4,000	8	$0	$0	Si	$95,200
36	CC	86049709	LADINO MORENO LUIS FERNANDO							X		X									23020 1	30	$1,516,808	$242,700	EPS005	30	$1,516,808	$60,700	CCF34	30	$1,516,808	$60,700	14-11	30	$1,516,808	1.044%	$15,900	30	$0	$0	Si	$380,000
37	CC	80793484	LEMUS GONZALEZ JOSE FERNANDO											X							25-14	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF34	0	$0	$0	14-11	11	$521,950	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$104,500
38	CC	80793484	LEMUS GONZALEZ JOSE FERNANDO		X					X											25-14	19	$901,550	$144,300	EPS005	19	$901,550	$36,100	CCF34	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	1.044%	$9,500	19	$0	$0	Si	$226,000
39	CC	1006950415	LEON BERRIO ANGIE DAYANA							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
40	CC	1006795042	LOPEZ GORDILLO ELIANA KATHERINE							X		X									23020 1	30	$1,503,535	$240,600	EPS005	30	$1,503,535	$60,200	CCF34	30	$1,503,535	$60,200	14-11	30	$1,503,535	1.044%	$15,700	30	$0	$0	Si	$376,700
41	CC	1079262449	LOPEZ VASQUEZ JORGE LEONARDO													L					23100 1	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF34	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$237,250	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$56,200
42	CC	1079262449	LOPEZ VASQUEZ JORGE LEONARDO							X											23100 1	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF34	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	1.044%	$3,500	7	$0	$0	Si	$83,300
43	CC	1079262449	LOPEZ VASQUEZ JORGE LEONARDO													X					23100 1	18	$854,100	$136,700	EPS002	18	$854,100	$34,200	CCF34	18	$780,000	$31,200	14-11	18	$854,100	0.000%	$0	18	$0	$0	Si	$202,100
44	CC	1121954190	MACHUCA TORRES YENNY KARINA											X							23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF34	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
45	CC	1121954190	MACHUCA TORRES YENNY KARINA							X											23030 1	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF34	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	1.044%	$13,900	28	$0	$0	Si	$332,900
46	CC	1121948449	MANRIQUE ALVAREZ EDWIN ALBEIRO																		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	1.044%	$17,300	30	$0	$0	Si	$413,300
47	CC	1123801780	MELO PATIÑO HAROLD DAVID		X					X											23020 1	21	$996,450	$159,500	EPS005	21	$996,450	$39,900	CCF34	21	$996,450	$39,900	14-11	21	$996,450	1.044%	$10,500	21	$0	$0	Si	$249,800
48	CC	1120376337	MENDEZ CASTRO JERALDINE												X						23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.000%	$0	30	$0	$0	Si	$341,800
49	CC	35476121	MORENO GALVIS OMAIRA							X											23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
50	CC	40333769	MOSQUERA SANCHEZ MARIA HELENA							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
51	CC	40444403	NIÑO NACGLES DUFFAY GAIL													L					23020 1	1	$53,334	$8,600	EPS005	1	$53,334	$2,200	CCF34	1	$53,334	$2,200	14-11	1	$53,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,000
52	CC	40444403	NIÑO NACGLES DUFFAY GAIL																		23020 1	9	$480,000	$76,800	EPS005	9	$480,000	$19,200	CCF34	9	$480,000	$19,200	14-11	9	$480,000	1.044%	$5,100	9	$0	$0	Si	$120,300
53	CC	40444403	NIÑO NACGLES DUFFAY GAIL											X		X					23020 1	20	$1,066,668	$170,700	EPS005	20	$1,066,668	$42,700	CCF34	19	$1,013,334	$40,600	14-11	20	$1,066,668	0.000%	$0	19	$0	$0	Si	$254,000
54	CC	86054569	NIÑO QUIJANO YILMER FERNANDO									X									23020 1	30	$1,950,163	$312,100	EPS002	30	$1,950,163	$78,100	CCF34	30	$1,950,163	$78,100	14-11	30	$1,950,163	1.044%	$20,400	30	$0	$0	Si	$488,700
55	CC	1121944751	NIÑO PARDO YILVER ESTIVER	X	X																23030 1	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF34	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	1.044%	$2,000	4	$0	$0	Si	$47,600
56	CC	1121828553	OLAYA BAQUERO SANDRA MILENA													X					23020 1	9	$495,000	$79,200	EPS005	9	$495,000	$19,800	CCF34	9	$495,000	$19,800	14-11	9	$495,000	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$118,800
57	CC	1121828553	OLAYA BAQUERO SANDRA MILENA																		23020 1	21	$1,155,000	$184,800	EPS005	21	$1,155,000	$46,200	CCF34	21	$1,155,000	$46,200	14-11	21	$1,155,000	1.044%	$12,100	21	$0	$0	Si	$289,300
58	CC	1121932684	ORJUELA GALVIS ANGELA YESENIA																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$351,700
59	CC	17332771	OROZCO OROZCO JORGE RAMIRO													X					23020 1	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF34	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$189,800	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$45,000

60	CC	17332771	OROZCO OROZCO JORGE RAMIRO							X		X									230201	26	$1,783,243	$285,400	EPS005	26	$1,783,243	$71,400	CCF34	26	$1,783,243	$71,400	14-11	26	$1,783,243	1.044%	$18,700	26	$0	$0	SI	$446,900
61	CC	10000301	OROZCO MORALES JUAN CARLOS																		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
62	CC	1088277093	OSPINA RAMIREZ CAROLINA													X					230301	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF34	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$189,800	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$45,000
63	CC	1088277093	OSPINA RAMIREZ CAROLINA													L					230301	5	$237,250	$38,000	EPS005	5	$237,250	$9,500	CCF34	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$237,250	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$56,200
64	CC	1088277093	OSPINA RAMIREZ CAROLINA							X		X									230301	21	$1,752,448	$280,400	EPS005	21	$1,752,448	$70,100	CCF34	21	$1,752,448	$70,100	14-11	21	$1,752,448	1.044%	$18,300	21	$0	$0	SI	$438,900
65	CC	1006772154	OVIEDO ALIAN JENSY JASBLEIDY							X											230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
66	CC	1121932059	PACHECO JIMENEZ LUISA FERNANDA							X		X									230201	30	$1,507,032	$241,200	EPS037	30	$1,507,032	$60,300	CCF34	30	$1,507,032	$60,300	14-11	30	$1,507,032	1.044%	$15,800	30	$0	$0	SI	$377,600
67	CC	1006825694	PAEZ GARCIA JAIRO FABIAN																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,398,000	$56,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$355,700
68	CC	40432826	PEÑA OROZCO ISABELLY							X											230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
69	CC	1121935655	PERDOMO MORENO MARIA CAMILA													X					230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF34	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$22,500
70	CC	1121935655	PERDOMO MORENO MARIA CAMILA							X		X									230301	28	$1,965,493	$314,500	EPS005	28	$1,965,493	$78,700	CCF34	28	$1,965,493	$78,700	14-11	28	$1,965,493	1.044%	$20,600	28	$0	$0	SI	$492,500
71	CC	40218237	POTOSI CARDENAS YUDY ALEXSANDRA													X					230301	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF34	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$189,800	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$45,000
72	CC	40218237	POTOSI CARDENAS YUDY ALEXSANDRA							X		X									230301	26	$1,838,239	$294,200	EPS005	26	$1,838,239	$73,600	CCF34	26	$1,838,239	$73,600	14-11	26	$1,838,239	1.044%	$19,200	26	$0	$0	SI	$460,600
73	CC	1118197695	POVEDA SAENZ ARBEY							X		X									230301	30	$1,554,570	$248,800	EPS037	30	$1,554,570	$62,200	CCF34	30	$1,554,570	$62,200	14-11	30	$1,554,570	1.044%	$16,300	30	$0	$0	SI	$389,500
74	CC	1121893282	QUIROGA ROJAS JEISSON MAURICIO		X					X											230301	28	$1,328,600	$212,600	EPSC34	28	$1,328,600	$53,200	CCF34	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	1.044%	$13,900	28	$0	$0	SI	$332,900
75	CC	1121920250	RINCON ZUÑIGA AURA YESENIA	X	X																230201	10	$474,500	$76,000	EPS017	10	$474,500	$19,000	CCF34	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	1.044%	$5,000	10	$0	$0	SI	$119,000
76	CC	17325886	RINCON GONZALEZ JOSE ANTONIO	X																	25-14	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF34	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	1.044%	$7,500	15	$0	$0	SI	$178,400
77	CC	1121947893	ROJAS STERLING JOSE STIVEN							X											25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
78	CC	1123800856	RUEDA SOTO MARLY DANIELA	X	X																230201	5	$237,250	$38,000	EPS005	5	$237,250	$9,500	CCF34	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	1.044%	$2,500	5	$0	$0	SI	$59,500
79	CC	1006798476	SABOGAL REYES CRISTIAN DAVID											X		L					230301	2	$99,734	$16,000	EPS005	2	$99,734	$4,000	CCF34	1	$49,867	$2,000	14-11	2	$99,734	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$22,000
80	CC	1006798476	SABOGAL REYES CRISTIAN DAVID																		230301	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	1.044%	$14,600	28	$0	$0	SI	$349,900
81	CC	1006873755	SANABRIA CERQUERA INGRID DAYANA							X											230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
82	CC	1120866867	SANCHEZ CORREDOR JHON JAIRO		X																230301	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF34	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$332,150	1.044%	$3,500	7	$0	$0	SI	$82,200
83	CC	1121839547	SANCHEZ CORTES SARA SOFIA	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF34	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	1.044%	$500	1	$0	$0	SI	$11,900
84	CC	1072961658	SARMIENTO LAVERDE EDWIN		X					X		X									230301	3	$229,206	$36,700	EPS037	3	$229,206	$9,200	CCF34	3	$229,206	$9,200	14-11	3	$229,206	1.044%	$2,400	3	$0	$0	SI	$57,500
85	CC	1121916405	SUAREZ LINARES MICHEL HESTIBE							X		X									230301	30	$1,728,347	$276,600	EPS002	30	$1,728,347	$69,200	CCE34	30	$1,728,347	$69,200	14-11	30	$1,728,347	1.044%	$18,100	30	$0	$0	SI	$433,100
86	CC	40437346	SUAREZ TORRES OLGA LUCIA							X											230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
87	CC	1032070451	SUAREZ MARTINEZ RUBIEL ANTONIO							X											230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
88	CC	40400652	TIBAVISCO CONTRERAS FARITH YOLIMA							X		X									230301	30	$1,495,152	$239,300	EPS005	30	$1,495,152	$59,900	CCF34	30	$1,495,152	$59,900	14-11	30	$1,495,152	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$374,800
89	CC	1121858634	TOVAR FLOREZ YINA PAOLA							X		X									230201	30	$1,693,870	$271,100	CCFC55	30	$1,693,870	$67,800	CCF34	30	$1,693,870	$67,800	14-11	30	$1,693,870	1.044%	$17,700	30	$0	$0	SI	$424,400
90	CC	30081451	VALBUENA ARCOS ANA CAROLINA DEL PILAR																		230201	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF34	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	1.044%	$52,200	30	$0	$0	SI	$1,252,200
91	CC	1006772053	VALENCIA CORTES NICOLAS							X											230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
92	CC	38143462	VALERO VELASQUEZ LUZ MARINA													X					230201	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF34	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$711,750	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$168,400
93	CC	38143462	VALERO VELASQUEZ LUZ MARINA							X		X									230201	15	$1,265,671	$202,600	EPS037	15	$1,265,671	$50,700	CCF34	15	$1,265,671	$50,700	14-11	15	$1,265,671	1.044%	$13,300	15	$0	$0	SI	$317,300
94	CC	1121909417	VILLAGRAN URIBE NELSON EDUARDO							X		X									230301	30	$1,503,459	$240,600	EPS002	30	$1,503,459	$60,200	CCF34	30	$1,503,459	$60,200	14-11	30	$1,503,459	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$376,700
95	CC	52502826	ZALAZAR ARIAS LAREHT SHIRLEY											X							25-14	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF34	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$19,000

96	CC	52502826	ZALAZAR ARIAS LAREHT SHIRLEY																		25-14	28	$1,328,600	$212,600	EPS002	28	$1,328,600	$53,200	CCF34	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,328,600	1.044%	$13,900	28	$0	$0	SI	$328,300
97	CC	1121925047	ZUÑIGA MUNERA JAVIER ROMARIO	X																	230301	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF34	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	1.044%	$2,000	4	$0	$0	SI	$47,600

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	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CASANARE (1 Afiliados)																							$0	$0			$1,423,500	$55,100			$1,419,384	$55,100			$1,423,500		$14,400		$0	$0		$124,600
Centro de Trabajo: CASANARE (1 Afiliados)																							$0	$0			$1,423,500	$55,100			$1,419,384	$55,100			$1,423,500		$14,400		$0	$0		$124,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																							$0	$0			$1,423,500	$55,100			$1,419,384	$55,100			$1,423,500		$14,400		$0	$0		$124,600
98	CC	6760892	MUÑOZ GONZALEZ HECTOR MANUEL										X									0	$0	$0	EPS037	1	$47,450	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$0
99	CC	6760892	MUÑOZ GONZALEZ HECTOR MANUEL							X												0	$0	$0	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF69	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	1.044%	$14,400	29	$0	$0	SI	$124,600
Total		Afiliados(79)																					$106,222,930	$16,999,500			$109,069,930	$4,485,600			$106,114,386	$4,246,800			$107,646,430		$1,009,900		$0	$0		$26,741,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901741291	4	DISTRIBUCIONES AJAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 1616 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
2025-01	2025-02	1283577624	9481980263	E	2025/02/21	2025/02/21	BANCOLOMBIA	0	$26,741,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				77	$16,999,500	$0	$0	$16,999,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$547,900	$0	$0	$547,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,067,200	$0	$0	$1,067,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	43	$8,467,500	$0	$0	$8,467,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	26	$6,916,900	$0	$0	$6,916,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				78	$1,009,900	$0	$0	$1,009,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	78	$1,009,900	$0	$0	$1,009,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				78	$4,246,800	$0	$0	$4,246,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	77	$4,191,700	$0	$0	$4,191,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$55,100	$0	$0	$55,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				79	$4,485,600	$0	$0	$4,485,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$67,800	$0	$0	$67,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$170,100	$0	$0	$170,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$7,600	$0	$0	$7,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$228,000	$0	$0	$228,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$749,900	$0	$0	$749,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$172,900	$0	$0	$172,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	$939,500	$0	$0	$939,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	33	$2,149,800	$0	$0	$2,149,800
TOTAL				79	$26,741,800	$0	$0	$26,741,800

Villavicencio - Meta, 26 de febrero del 2025

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

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

A QUIEN CORRESPONDA

Yo, ANGEL EDUARDO RINCON JAIMES identificado con Cedula de Ciudadanía No. 91.159.552, en mi condición de Representante Legal 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 26 días del mes de febrero del Año 2025.

Cordialmente,



ANGEL EDUARDO RINCON JAIMES
C.C. 91.159.552
REPRESENTANTE LEGAL
DISTRIBUCIONES AJAR S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.159.552
RINCON JAIMES

APELLIDOS
ANGEL EDUARDO

NOMBRES

FIRMA



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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

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

EXCLUSIVO ANGEL EDUARDO RINCON JAIMES



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:

C M B P 1 E 2 F 9 1 F 0 1 F 9

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 BARRETO 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.ico.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

4BFDFCF1E2FBBDP8

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

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

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 901065799	3	RINVAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RINVAL SANTANDER 1	centro 1	BUCARAMANGA-SANTANDER	3178546650	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1291556116	9481279858	E	2025/02/24	2025/02/25	BANCOLOMBIA	1	$868,900

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 vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL RINVAL SANTANDER 1 (2 Afiliados)						$3,496,000	$559,400			$3,496,000	$139,900			$3,496,000	$139,900			$3,496,000		$28,800		$0	$0		$868,000
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,496,000	$239,400			$1,496,000	$59,900			$1,496,000	$59,900			$1,496,000		$7,900		$0	$0		$367,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,496,000	$239,400			$1,496,000	$59,900			$1,496,000	$59,900			$1,496,000		$7,900		$0	$0		$367,100
1	CC	1098613403	BUITRAGO SANDRA	23030 1	30	$1,496,000	$239,400	EPS005	30	$1,496,000	$59,900	CCF40	30	$1,496,000	$59,900	14-11	30	$1,496,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,100
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$20,900		$0	$0		$500,900
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$20,900		$0	$0		$500,900
2	CC	63338209	RAMIREZ JACKELINE	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	1.044%	$20,900	30	$0	$0	SI	$500,900
Total Afiliados(2)						$3,496,000	$559,400			$3,496,000	$139,900			$3,496,000	$139,900			$3,496,000		$28,800		$0	$0		$868,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901065799	3	RINVAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RINVAL SANTANDER 1	centro 1	BUCARAMANGA-SANTANDER	3178546650	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1291556116	9481279858	E	2025/02/24	2025/02/25	BANCOLOMBIA	1	$868,900

RESUMEN DE PAGO

							SALDOS A INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$559,400	$500	$0	$559,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$300	$0	$320,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$239,400	$200	$0	$239,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$28,800	$100	$0	$28,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$28,800	$100	$0	$28,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$139,900	$100	$0	$140,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$139,900	$100	$0	$140,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$139,900	$200	$0	$140,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$80,000	$100	$0	$80,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$59,900	$100	$0	$60,000
TOTAL				2	$868,000	$900	$0	$868,900

COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS PARA EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

2025/02/26 03:25 PM

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901065799	3	RINVAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RINVAL SANTANDER	centro 1	BUCARAMANGA-SANTANDER	3178546650	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1291550647	9482226878	E	2025/02/24	2025/02/25 BANCOLOMBIA	1	$11,576,700

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	vct	irl	vip	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
																						$44,381,447	$7,102,400			$44,381,447	$1,773,100			$43,912,731	$1,754,600			$44,381,447		$938,100		$0	$0		$11,569,200
SUCURSAL: RINVAL SANTANDER (30 Afiliados)																						$29,615,049	$4,739,300			$29,615,049	$1,183,800			$29,250,183	$1,169,300			$29,615,049		$301,600		$0	$0		$7,394,000
Centro de Trabajo: 02 (20 Afiliados)																						$29,615,049	$4,739,300			$29,615,049	$1,183,800			$29,250,183	$1,169,300			$29,615,049		$301,600		$0	$0		$7,394,000
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (20 Afiliados)																						$29,615,049	$4,739,300			$29,615,049	$1,183,800			$29,250,183	$1,169,300			$29,615,049		$301,600		$0	$0		$7,394,000
1	CC	91273058	APARICIO LEONARDO							X		X								25-14	30	$1,645,612	$263,300	EPS002	30	$1,645,612	$65,900	CCF40	30	$1,645,612	$65,900	14-11	30	$1,645,612	1.044%	$17,200	30	$0	$0	SI	$412,300
2	CC	1098661613	ARDILA DIANA										X							23030	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF40	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$19,000
3	CC	1098661613	ARDILA DIANA							X		X								23030 1	28	$1,527,136	$244,400	EPS005	28	$1,527,136	$61,100	CCF40	28	$1,527,136	$61,100	14-11	28	$1,527,136	1.044%	$16,000	28	$0	$0	SI	$382,600
4	CC	91157950	BONETT AZAEL									X								23020 1	30	$2,118,501	$339,000	EPS005	30	$2,118,501	$84,800	CCF40	30	$2,118,501	$84,800	14-11	30	$2,118,501	1.044%	$22,200	30	$0	$0	SI	$530,800
5	CC	6349742	DIAZ ELIZABETH										X							23100 1	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$0	CCF40	1	$43,334	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$7,600
6	CC	6349742	DIAZ ELIZABETH							X		X								23100 1	29	$1,568,665	$251,000	EPS002	29	$1,568,665	$62,800	CCF40	29	$1,568,665	$62,800	14-11	29	$1,568,665	1.044%	$16,400	29	$0	$0	SI	$393,000
7	CC	1005335489	FLOREZ MARIA							X										23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
8	CC	63342750	GELVEZ YUDY							X										23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
9	CC	1095801898	GIRON IVONNE	X	X															23030 1	8	$379,600	$60,800	EPS037	8	$379,600	$15,200	CCF40	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	1.044%	$4,000	8	$0	$0	SI	$95,200
10	CC	91491651	GONZALEZ PEDRO																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$351,700
11	CC	32878799	LIZARAZO LUZ		X					X		X								25-14	30	$1,651,100	$264,200	EPS005	30	$1,651,100	$66,100	CCF40	30	$1,651,100	$66,100	14-11	30	$1,651,100	1.044%	$17,300	30	$0	$0	SI	$413,700
12	CC	63467715	NIÑO DEISY										X							25-14	3	$142,350	$22,800	EPS046	3	$142,350	$5,700	CCF40	0	$0	$0	14-11	3	$142,350	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$28,500
13	CC	63467715	NIÑO DEISY		X					X		X								25-14 1	27	$1,475,508	$236,100	EPS046	27	$1,475,508	$59,100	CCF40	27	$1,475,508	$59,100	14-11	27	$1,475,508	1.044%	$15,500	27	$0	$0	SI	$369,800
14	CC	13872874	PEÑA CRISTIAN							X		X								23020 1	30	$1,645,139	$263,300	EPS002	30	$1,645,139	$65,900	CCF40	30	$1,645,139	$65,900	14-11	30	$1,645,139	1.044%	$17,200	30	$0	$0	SI	$412,300
15	CC	1065920883	PEÑARANDA MARITZA							X										23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
16	CC	1098772672	PEREZ YURLEY							X		X								23020 1	30	$1,627,930	$260,500	EPS002	30	$1,627,930	$65,200	CCF40	30	$1,627,930	$65,200	14-11	30	$1,627,930	1.044%	$17,000	30	$0	$0	SI	$407,900
17	CC	91348999	QUINTERO ALEXANDER															X		23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS046	11	$521,950	$20,900	CCF40	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$125,400
18	CC	91348999	QUINTERO ALEXANDER									X								23030 1	19	$1,133,279	$181,400	EPS046	19	$1,133,279	$45,400	CCF40	19	$1,133,279	$45,400	14-11	19	$1,133,279	1.044%	$11,900	19	$0	$0	SI	$284,100
19	CC	91279021	REYES CARLOS							X		X								25-14	30	$1,635,907	$261,800	EPS002	30	$1,635,907	$65,500	CCF40	30	$1,635,907	$65,500	14-11	30	$1,635,907	1.044%	$17,100	30	$0	$0	SI	$409,900
20	CC	91157333	ROJO HERMAN							X										23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
21	CC	37659953	RUEDA ALBA	X																23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF40	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	1.044%	$7,500	15	$0	$0	SI	$178,400
22	CC	63356357	SIERRA MARTHA							X										23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
23	CC	91299050	VELANDIA JUAN																	23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$375,700
24	CC	91490165	VELASCO ARGEMIRO							X		X								25-14	30	$1,647,272	$263,600	EPS005	30	$1,647,272	$65,900	CCF40	30	$1,647,272	$65,900	14-11	30	$1,647,272	1.044%	$17,200	30	$0	$0	SI	$412,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: 04 (10 Afiliados)																							$14,766,398	$2,363,100			$14,766,398	$589,300			$14,662,548	$585,300			$14,766,398		$636,500		$0	$0		$4,174,200
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (10 Afiliados)																							$14,766,398	$2,363,100			$14,766,398	$589,300			$14,662,548	$585,300			$14,766,398		$636,500		$0	$0		$4,174,200
25	CC	91480976	DUARTE DANNOVER																		23020-1	30	$1,496,000	$239,400	EPS041	30	$1,496,000	$59,900	CCF40	30	$1,496,000	$59,900	14-11	30	$1,496,000	4.350%	$65,100	30	$0	$0	SI	$424,300
26	CC	1099874087	FLOREZ JAIDER																		23030-1	30	$1,496,000	$239,400	EPS037	30	$1,496,000	$59,900	CCF40	30	$1,496,000	$59,900	14-11	30	$1,496,000	4.350%	$65,100	30	$0	$0	SI	$424,300
27	CC	37749986	GRIMALDOS LAURA							X											23020-1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
28	CC	91299665	LAVERDE HENRY																		25-14	30	$1,496,000	$239,400	EPS017	30	$1,496,000	$59,900	CCF40	30	$1,496,000	$59,900	14-11	30	$1,496,000	4.350%	$65,100	30	$0	$0	SI	$424,300
29	CC	1094346862	MALDONADO JUAN							X											23030-1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
30	CC	91156491	MANTILLA EDGARDO							X											23020-1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
31	CC	1127599604	NARANJO ANDRES							X											23030-1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
32	CC	63532087	RONDON MARLIN										X								23030-1	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$0	CCF40	1	$43,334	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$7,600
33	CC	63532087	RONDON MARLIN							X		X									23030-1	29	$1,617,447	$258,800	EPS017	29	$1,617,447	$64,700	CCF40	29	$1,617,447	$64,700	14-11	29	$1,617,447	4.350%	$70,400	29	$0	$0	SI	$458,600
34	CC	1095793096	RUEDA JHON											X							23030-1	2	$99,734	$16,000	EPS041	2	$99,734	$4,000	CCF40	0	$0	$0	14-11	2	$99,734	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$20,000
35	CC	1095793096	RUEDA JHON																		23030-1	28	$1,396,267	$223,500	EPS041	28	$1,396,267	$55,900	CCF40	28	$1,396,267	$55,900	14-11	28	$1,396,267	4.350%	$60,800	28	$0	$0	SI	$396,100
36	CC	94434572	VASQUEZ WALTER							X											23030-1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
Total	Afiliados(-30)																						$44,381,447	$7,102,400			$44,381,447	$1,773,100			$43,912,731	$1,754,600			$44,381,447		$938,100		$0	$0		$11,568,200

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901065799	3	RINVAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RINVAL SANTANDER	centro 1	BUCARAMANGA-SANTANDER	3178546650	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1291550647	9482226878	E	2025/02/24	2025/02/25	BANCOLOMBIA	1	$11,576,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				30	$7,102,400	$4,900	$0	$7,107,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$258,600	$200	$0	$258,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,551,200	$1,100	$0	$1,552,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$3,039,200	$2,100	$0	$3,041,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,253,400	$1,500	$0	$2,254,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$938,100	$700	$0	$938,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	$938,100	$700	$0	$938,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,754,600	$1,200	$0	$1,755,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	30	$1,754,600	$1,200	$0	$1,755,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				30	$1,773,100	$1,700	$0	$1,774,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$57,000	$100	$0	$57,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$100	$0	$57,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$60,000	$100	$0	$60,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$238,600	$200	$0	$238,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$75,100	$100	$0	$75,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$176,800	$200	$0	$177,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$131,100	$100	$0	$131,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$524,800	$400	$0	$525,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$452,700	$400	$0	$453,100
TOTAL				30	$11,568,200	$8,500	$0	$11,576,700

2025/02/26 03:25 PM