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: GRUPO FRC S.A.S	**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 015-024-2025**
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: COORDINACION ABASTECIMEINTOS	
FECHA DE RECEPCIÓN:	**VALOR TRAMITE DE PAGO: $187.265.328,41** — **RADICADO N°**
FECHA DE VALIDACION GESTOR:	**FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 3/12/2025**
SUPERVISOR: TS. PEDRO GONZALO CASAS ESPINEL	

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA 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 Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente									
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***									N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO	
NOMBRES Y APELLIDOS :	
FIRMA:	

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	015-024-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha		34625 del 30/05/2025			
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE MEJORAS DE ALIMENTACION PRODUCTOS DESECHABLES, PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y CONSERVACION DE ALIMENTOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARESREGIONAL TOLIMA GRANDE"	RP Actual No.	34625	Valor	$ 428.000.000,00	Fecha	30/05/2025
Nombre Contratista:	GRUPO FRC S.A.S	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	FERNANDO ROJAS COLLAZOS			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	050/DIADQ-DIPER-2024			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30/08/2025		
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	428.000.000,00 Valor por rubro
100.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNES PESACADO FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVICOM VIVERES COMEDORES	82.500.000,00
5.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVAPRODUCTOS	VIVICOM VIVERES COMEDORES	5.000.000,00
200.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS	VIVICOM VIVERES COMEDORES	194.000.000,00
90.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVICOM VIVERES COMEDORES	137.000.000,00
5.000.000,00	A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE ASEO Y PLASTICO	VIVICOM VIVERES COMEDORES	9.500.000,00
			Valor total del contrato	428.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	426.528.443,08
			Saldo por ejecutar	1.471.556,92

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

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
FEV-5645	23/12/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VICOM VIVERES COMEDORES	35.709.343,19	35.709.343,19	35.709.343,19
TOTAL TRAMITE								**$ 35.709.343,19**
Saldo por Uso A-05-01-01-000-001	35.727.373,18							
Saldo	18.029,99							

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
FEV-5647	24/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS MOLINERIA	VICOM VIVERES COMEDORES	2.356.770,19	2.356.770,19	2.356.770,19
FEV-5644	23/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS MOLINERIA	VICOM VIVERES COMEDORES	52.681.077,60	52.681.077,60	52.681.077,60
FEV-5652	26/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS MOLINERIA	VICOM VIVERES COMEDORES	13.999.972,53	13.999.972,53	13.999.972,53
TOTAL TRAMITE								**$ 69.037.820,32**
Saldo por Uso A-05-01-01-002-003	69.666.260,17							
Saldo	628.439,85							

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
FEV-5643	23/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VICOM VIVERES COMEDORES	74.544.812,51	74.544.812,51	74.544.812,51
								0,00
TOTAL TRAMITE								**$ 74.544.812,51**
Saldo por Uso A-05-01-01-002-004	74.606.116,15							
Saldo	61.303,64							

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
FEV-5646	23/12/2025	A-05-01-01-003-006	A-05-01-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	VICOM VIVERES COMEDORES	7.973.352,39	7.973.352,39	7.973.352,39
TOTAL TRAMITE								**$ 7.973.352,39**
Saldo por Uso A-05-01-01-000-001	8.408.123,83							
Saldo	434.771,44							

ADICIÓN / ~~REDUCCIÓN~~/

Movimiento	Fecha		Valor
Adicion	24/12/2025	adicion	28.000.000,00

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: PEDRO GONZALO CASAS
Supervisor del No.: 015-024 -2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: DIEGO FERNANDO GARCIA LINARES
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : LINA MERCHAN MOSCOSO
Fecha: 30/12/25
Firma de quien Revisa:

Fecha trámite de pago	30/12/2025	Número de Pago:	**06**
Valor de pago solicitado	$ 187.265.328.41		

2 DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-024-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	GRUPO FRC S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 901037562-5	SAP (acreedor) : **5100009375**
Objeto del Contrato	**" SUMINISTRO DE MEJORAS DE ALIMENTACION PRODUCTOS DESECHALBLES, PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y CONSERVACION DE ALIMENTOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONLA TOLIMA GRANDE"**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100009375**	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No.34625 del 30/05/2025	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 400.000.000,oo
	+ Valor Adiciones	($)28.000.000,oo
	- Valor Reducciones	($)-0-
	Valor Total del Contrato	($) 428.000.000,oo
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)		
Fecha de legalización del contrato	30/05/2025	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.82%	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor $28.000.000,oo ☐ X Modificación Descripción: Cambio de cuenta bancaria. ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga Fecha ☐ 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	25-44-101202990	260.000.000	26/12/2025	31/12/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria:		
	N°.901.037.562-6	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X 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)	**SI**	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	**SI**	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9494486274	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$37.665,oo	
	Periodo Salud	OCTUBRE	
	Periodo Pensión	NOVIEMBRE	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	29/12/2025	$187.265.328,41	
2.	FEV-5644 FEV-5647 FEV-5643 FEV-5645 NCE 466 FEV-5652 FEV-56465	23/12/2025 24/12/2025 23/12/2025 23/12/2025 24/12/2025 26/12/2025 23/12/2025	52.681.077,60 2.356.770,19 74.544.812,51 35.780.375,53 71.032,34 13.999.972,53 7.973.352,39	
3.	28 29 30 31 32 33	23/12/2025 24/12/2025 23/12/2025 23/12/2025 26/12/2025 23/12/2025	52.681.077,60 2.356.770.,19 74.544.812,51 35.709.343,19 13.999.972,53 7.973.352,390	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	5000846441- 5000846474- 5000846402- 5000846496- 5000847035-	$187.265.328,41	
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).			

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 forman de pago en el contrato No. 015/024/2025 suscrito 12/06/2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

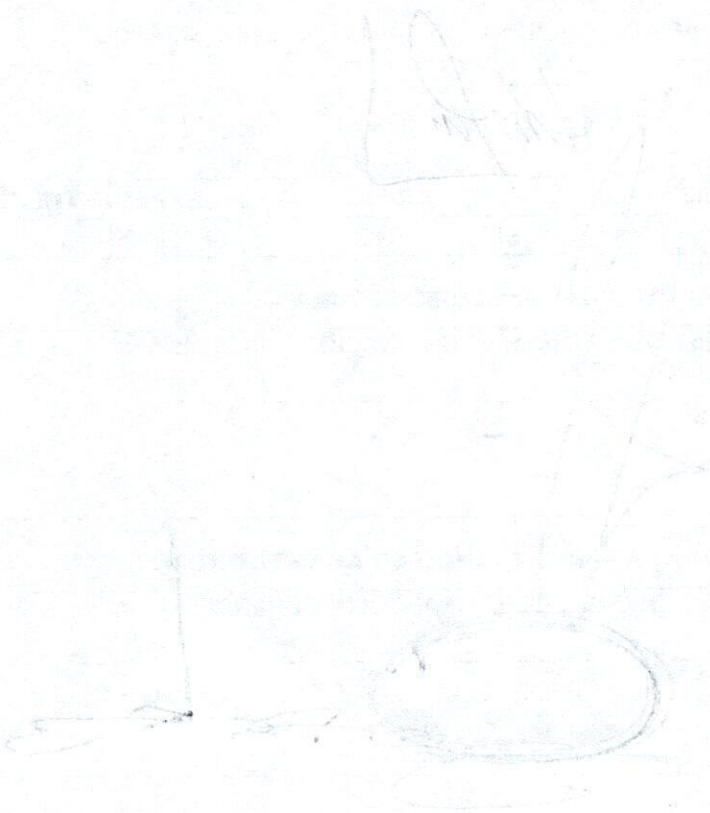
- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEV-5644-FEV-5647-FEV-5643-FEV-5645-FEV-5652-FEV-5646	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. **06**	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		

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

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: **TS. PEDRO GONZALO CASAS ESPINEL**					
	Cargo/Dependencia TECNICO DE SERVICIO		Extensión CADS GIRARDOT			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: **PD ADRIAN DAVID ULISES SEGURA**					
	Cargo / Dependencia: COORDINACION DE CONTRATOS		Extensión:			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: **TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGÁMEZ OROZCO**					
	Cargo: DIRECTOR REGIONAL TOLIMA GRANDE					
	Firma					



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901037562	6	GRUPO F.R.C S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AUTOSERVICIO	CRA 9 9 68	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8326183	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1936944217	9494486224	E	2025/11/18	2025/11/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$58,538,100

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: AUTOSERVICIO (139 Afiliados)																								$235,765,611	$37,665,900			$235,765,611	$9,308,100			$238,485,484	$9,178,800			$235,765,611		$2,385,300		$0	$0		$58,538,100
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 4 (1 Afiliados)																								$1,376,050	$220,200			$1,376,050	$55,100			$1,376,050	$55,100			$1,376,050		$59,900		$0	$0		$390,300
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																								$1,376,050	$220,200			$1,376,050	$55,100			$1,376,050	$55,100			$1,376,050		$59,900		$0	$0		$390,300
1	CC	1070586332	BARRERO BONILLA JOSE ANTONIO									X										23030 1	29	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	4.350%	$59,900	29	$0	$0	Si	$390,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (30 Afiliados)																								$12,138,137	$1,814,500			$12,138,137	$357,200			$11,992,906	$113,300			$12,138,137		$0		$0	$0		$2,285,000
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (30 Afiliados)																								$12,138,137	$1,814,500			$12,138,137	$357,200			$11,992,906	$113,300			$12,138,137		$0		$0	$0		$2,285,000
2	CC	1070603280	AMOROCHO CALDERON WILSON DAVID											X								23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,500
3	CC	1070603280	AMOROCHO CALDERON WILSON DAVID										X									23030 1	1	$47,450	$5,700	EPS002	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,700
4	CC	1070603280	AMOROCHO CALDERON WILSON DAVID											X								23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
5	CC	1070586332	BARRERO BONILLA JOSE ANTONIO										X									23030 1	1	$47,450	$5,700	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,700
6	CC	1110472629	BOCANEGRA CASTAÑEDA MANUEL ALEJANDRO																		X	23030 1	2	$333,333	$53,400	EPS037	2	$333,333	$13,400	CCF22	2	$333,333	$0	14-11	2	$333,333	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$66,800
7	CC	1007491977	BONILLA ROJAS CRISTIAN ANDRES											X								23020 1	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
8	CC	65820416	CAICEDO CAPERA LUZ MARINA											X								23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
9	CC	1073629321	CANTOR ROMERO JONATAN ANDRES													L						23030 1	1	$51,591	$8,300	EPS017	1	$51,591	$2,100	CCF22	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$51,591	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,300
10	CC	1073629321	CANTOR ROMERO JONATAN ANDRES											X								23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,500
11	CC	1069176734	CASTIBLANCO ORJUELA JENNIFER												X							23030 1	30	$1,470,950	$235,400	EPS002	30	$1,470,950	$58,900	CCF22	30	$1,361,608	$0	14-11	30	$1,470,950	0.000%	$0	30	$0	$0	Si	$294,300
12	CC	1073153521	CHAVES MORENO CRISTIAN CAMILO										X									25-14	1	$51,591	$6,200	EPS017	1	$51,591	$0	CCF22	1	$51,591	$0	14-11	1	$51,591	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$6,200
13	CC	1075624548	CORDOBA RODRIGUEZ JARY DANIELA										X									25-14	1	$47,450	$5,700	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,700
14	CC	1075624548	CORDOBA RODRIGUEZ JARY DANIELA											X								25-14	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
15	CC	14250039	CORTES CRISANTO											X								25-14	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$19,000	CCF22	10	$474,500	$0	14-11	10	$474,500	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$95,000
16	CC	14250039	CORTES CRISANTO										X									25-14	20	$996,450	$119,600	EPS037	20	$996,450	$0	CCF22	20	$996,450	$0	14-11	20	$996,450	0.000%	$0	20	$0	$0	Si	$119,600
17	CC	1075627930	CRUZ CORDOBA EDGAR ANDRES										X									23030 1	1	$51,591	$6,200	EPS017	1	$51,591	$0	CCF22	1	$51,591	$0	14-11	1	$51,591	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$6,200
18	CC	1075627930	CRUZ CORDOBA EDGAR ANDRES										X									23030 1	1	$51,591	$6,200	EPS017	1	$51,591	$0	CCF22	1	$51,591	$0	14-11	1	$51,591	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$6,200
19	CC	1118022726	ESPINOSA VARGAS HARICKSON ALEXANDER											X								23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$142,350	$0	14-11	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$28,500
20	CC	1010169046	FORERO PRIETO YULY ANDREA										X									23020 1	1	$52,971	$6,400	EPS017	1	$52,971	$0	CCF22	1	$52,971	$0	14-11	1	$52,971	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$6,400
21	CC	25878733	FUENTES AVILA MARIA ISABEL													L						23100 1	5	$264,857	$42,400	EPS037	5	$264,857	$10,600	CCF22	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$264,857	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$62,500
22	CC	1007705320	GOMEZ ACHURY DANIEL ALEXANDER											X								23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				139	$37,665,900	$0	$0	$37,665,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,068,000	$0	$0	$1,068,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$5,150,000	$0	$0	$5,150,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	90	$23,819,400	$0	$0	$23,819,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	27	$7,628,500	$0	$0	$7,628,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				139	$2,385,300	$0	$0	$2,385,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	139	$2,385,300	$0	$0	$2,385,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				139	$9,178,800	$0	$0	$9,178,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	139	$9,178,800	$0	$0	$9,178,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				139	$9,308,100	$0	$0	$9,308,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$69,000	$0	$0	$69,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$329,200	$0	$0	$329,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$63,600	$0	$0	$63,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	29	$1,817,600	$0	$0	$1,817,600
FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	EAS027	800,112,806	2	3	$184,900	$0	$0	$184,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$1,042,200	$0	$0	$1,042,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	$690,500	$0	$0	$690,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	60	$3,722,200	$0	$0	$3,722,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$1,388,900	$0	$0	$1,388,900
TOTAL				**139**	**$58,538,100**	**$0**	**$0**	**$58,538,100**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901037562	6	GRUPO F.R.C S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AUTOSERVICIO	CRA 9 9 68	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8326183	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AUTOSERVICIO (141 Afiliados)						$249,108,684	$39,826,200			$249,108,684	$9,853,200			$255,524,594	$10,002,700			$249,108,684	$2,605,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 4 (1 Afiliados)						$1,784,800	$285,600			$1,784,800	$71,400			$1,784,800	$71,400			$1,784,800	$77,700		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,784,800	$285,600			$1,784,800	$71,400			$1,784,800	$71,400			$1,784,800	$77,700		$0	$0
1	CC	1070586332	BARRERO BONILLA JOSE ANTONIO	230301	30	$1,784,800	$285,600	EPS017	30	$1,784,800	$71,400	CCF22	30	$1,784,800	$71,400	14-11	30	$1,784,800	$77,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (18 Afiliados)						$5,928,221	$832,300			$5,928,221	$120,300			$5,906,533	$12,400			$5,928,221	$0		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (18 Afiliados)						$5,928,221	$832,300			$5,928,221	$120,300			$5,906,533	$12,400			$5,928,221	$0		$0	$0
2	CC	1070603280	AMOROCHO CALDERON WILSON DAVID	230301	1	$49,422	$6,000	EPS002	1	$49,422	$0	CCF22	1	$49,422	$0	14-11	1	$49,422	$0	1	$0	$0
3	CC	1105681973	ARGUMEDO DURAN JUAN DAVID	230301	1	$54,697	$8,800	EPS002	1	$54,697	$2,200	CCF22	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$54,697	$0	1	$0	$0
4	CC	65820607	ARIAS JIMENEZ DIANA PAOLA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
5	PT	1447888	BOTABAN JHAN CARLOS DE JESUS	230301	1	$56,077	$6,800	EPS002	1	$56,077	$0	CCF22	1	$56,077	$0	14-11	1	$56,077	$0	1	$0	$0
6	CC	1010126782	CAÑON HURTADO SANTIAGO	230301	2	$120,000	$19,200	EPS005	2	$120,000	$4,800	CCF22	2	$120,000	$0	14-11	2	$120,000	$0	2	$0	$0
7	CC	1104015914	CARABALLO MARTINEZ JHAN CARLOS	230301	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
8	CC	1069176734	CASTIBLANCO ORJUELA JENNIFER	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$33,009	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
9	CC	14250039	CORTES CRISANTO	25-14	9	$427,050	$51,300	EPS037	9	$427,050	$0	CCF22	9	$427,050	$0	14-11	9	$427,050	$0	9	$0	$0
10	CC	14250039	CORTES CRISANTO	25-14	15	$735,475	$88,300	EPS037	15	$735,475	$0	CCF22	15	$735,475	$0	14-11	15	$735,475	$0	15	$0	$0
11	CC	14250039	CORTES CRISANTO	25-14	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF22	6	$284,700	$0	14-11	6	$284,700	$0	6	$0	$0
12	CC	79530936	GOMEZ MENDIETA MARIO	25-14	2	$94,900	$15,200	EAS027	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
13	CC	1003556659	LEAL SUESCUN PAULA ANDREA	230201	9	$427,050	$68,400	EAS027	9	$427,050	$17,100	CCF22	9	$427,050	$0	14-11	9	$427,050	$0	9	$0	$0
14	CC	1003556659	LEAL SUESCUN PAULA ANDREA	230201	20	$949,000	$151,900	EAS027	20	$949,000	$38,000	CCF22	20	$949,000	$0	14-11	20	$949,000	$0	20	$0	$0
15	CC	1054566454	LEON HERNANDEZ WILDER ARLEY	230301	2	$114,915	$13,800	EPS002	2	$114,915	$0	CCF22	2	$114,915	$0	14-11	2	$114,915	$0	2	$0	$0
16	CC	1070608753	MARTINEZ VILLANUEVA LUDY CATALINA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
17	CC	1019011116	MORA VARGAS NESTOR CAMILO	25-14	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF22	1	$166,667	$6,700	14-11	1	$166,667	$0	1	$0	$0
18	CC	1070621513	NIÑO SANDOVAL JENIFER TATIANA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
19	CC	1127621944	RODRIGUEZ GUTIERREZ CAROL GISSEL	230301	1	$57,458	$6,900	EPS005	1	$57,458	$0	CCF22	1	$57,458	$0	14-11	1	$57,458	$0	1	$0	$0
20	CC	1127621944	RODRIGUEZ GUTIERREZ CAROL GISSEL	230301	1	$57,458	$6,900	EPS005	1	$57,458	$0	CCF22	1	$57,458	$0	14-11	1	$57,458	$0	1	$0	$0
21	CC	39585010	SANCHEZ RODRIGUEZ DIANA PAOLA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
22	CC	1070594364	SANDOVAL VAQUIRO CESAR AUGUSTO	230301	28	$1,331,356	$159,800	EPS002	28	$1,331,356	$0	CCF22	28	$1,331,356	$0	14-11	28	$1,331,356	$0	28	$0	$0
23	CC	1070594364	SANDOVAL VAQUIRO CESAR AUGUSTO	230301	2	$95,097	$11,500	EPS002	2	$95,097	$0	CCF22	2	$95,097	$0	14-11	2	$95,097	$0	2	$0	$0
24	CC	65820299	YARA GUZMAN SHIRLEY	230301	10	$527,299	$84,400	EPS002	10	$527,299	$21,100	CCF22	10	$527,299	$0	14-11	10	$527,299	$0	10	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (138 Afiliados)						$241,395,663	$38,708,300			$241,395,663	$9,661,500			$247,833,261	$9,918,900			$241,395,663	$2,527,800		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (138 Afiliados)						$241,395,663	$38,708,300			$241,395,663	$9,661,500			$247,833,261	$9,918,900			$241,395,663	$2,527,800		$0	$0
25	CC	1105688060	ALMARIO CALDERON JORGE DAVID	230301	30	$1,640,908	$262,600	EPS037	30	$1,640,908	$65,700	CCF22	30	$1,640,908	$65,700	14-11	30	$1,640,908	$17,200	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
26	CC	1005753263	ALVINO DEVIA JHON DAIRO	230201	6	$284,700	$45,600	EPS017	6	$284,700	$11,400	CCF22	6	$296,563	$11,900	14-11	6	$284,700	$3,000	6	$0	$0
27	CC	1070603280	AMOROCHO CALDERON WILSON DAVID	230301	29	$1,500,283	$240,100	EPS002	29	$1,500,283	$60,100	CCF22	29	$1,500,283	$60,100	14-11	29	$1,500,283	$15,700	29	$0	$0
28	CC	1105675656	ARDILA BORJA EDNA ROCIO	230201	30	$1,682,319	$269,200	EPS041	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
29	CC	1105681973	ARGUMEDO DURAN JUAN DAVID	230301	29	$1,593,458	$255,000	EPS002	29	$1,593,458	$63,800	CCF22	29	$1,593,458	$63,800	14-11	29	$1,593,458	$16,700	29	$0	$0
30	CC	65820607	ARIAS JIMENEZ DIANA PAOLA	230301	29	$1,634,869	$261,600	EPS002	29	$1,634,869	$65,400	CCF22	29	$1,634,869	$65,400	14-11	29	$1,634,869	$17,100	29	$0	$0
31	CC	1003809110	ARIAS BOCANEGRA FRAY SEBASTIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
32	CC	1092670848	BALLESTEROS BAUTISTA ELICETH KATERINE	230201	30	$1,775,494	$284,100	EPS041	30	$1,775,494	$71,100	CCF22	30	$1,775,494	$71,100	14-11	30	$1,775,494	$18,600	30	$0	$0
33	CC	1003520527	BARRAGAN SANCHEZ IVAN RAMIRO	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$18,800	30	$0	$0
34	CC	1070605186	BARRERO BOJACA YINA MARCELA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$18,800	30	$0	$0
35	CC	1070626407	BAUTISTA URQUIJO ANDRES FELIPE	230301	15	$887,747	$142,100	EPS017	15	$887,747	$35,600	CCF22	15	$924,737	$37,000	14-11	15	$887,747	$9,300	15	$0	$0
36	CC	14011823	BEJARANO FERNANDEZ JOSE EDUARDO	230201	30	$1,682,319	$269,200	EPS002	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
37	CC	1110472629	BOCANEGRA CASTAÑEDA MANUEL ALEJANDRO	230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$52,200	30	$0	$0
38	CC	1048850139	BOHORQUEZ MACIAS FLOR MIREYA	230301	19	$1,212,133	$194,000	EPS008	19	$1,212,133	$48,500	CCF22	19	$2,517,355	$100,700	14-11	19	$1,212,133	$12,700	19	$0	$0
39	CC	1032428353	BOLIVAR RINCON JOSE IGNACIO	230301	30	$1,511,500	$241,900	EPS002	30	$1,511,500	$60,500	CCF22	30	$1,511,500	$60,500	14-11	30	$1,511,500	$15,800	30	$0	$0
40	CC	1007491977	BONILLA ROJAS CRISTIAN ANDRES	230201	30	$1,682,319	$269,200	EPS002	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
41	CC	80919427	BORDA VILLALOBOS MIGUEL ANGEL	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS002	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
42	PT	1447888	BOTABAN JHAN CARLOS DE JESUS	230301	29	$1,728,043	$276,500	EPS002	29	$1,728,043	$69,200	CCF22	29	$1,728,043	$69,200	14-11	29	$1,728,043	$18,100	29	$0	$0
43	CC	34323467	BRAVO CHITO NORY VIVIANA	230301	30	$1,775,494	$284,100	EAS027	30	$1,775,494	$71,100	CCF22	30	$1,775,494	$71,100	14-11	30	$1,775,494	$18,600	30	$0	$0
44	CC	11222558	BRICEÑO PEREZ JOSE RICARDO	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$18,800	30	$0	$0
45	CC	93134486	BUSTOS JOSE ILER	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS041	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
46	CC	65820416	CAICEDO CAPERA LUZ MARINA	230301	30	$1,734,083	$277,500	EPS002	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
47	CC	1108936414	CALDERON SALCEDO ALEJANDRO	230301	30	$1,640,908	$262,600	EPS037	30	$1,640,908	$65,700	CCF22	30	$1,640,908	$65,700	14-11	30	$1,640,908	$17,200	30	$0	$0
48	CC	93085395	CALDERON GOMEZ HERMES ARIEL	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS002	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
49	CC	39581476	CALDERON TIMOTEL MARCELA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$20,900	30	$0	$0
50	CC	1003839485	CAMELO SANCHEZ JESSICA ALEJANDRA	230301	30	$1,734,083	$277,500	EPS041	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
51	CC	1010126782	CAÑON HURTADO SANTIAGO	230301	25	$1,500,000	$240,000	EPS005	25	$1,500,000	$60,000	CCF22	25	$1,500,000	$60,000	14-11	25	$1,500,000	$15,700	25	$0	$0
52	CC	1104015914	CARABALLO MARTINEZ JHAN CARLOS	230301	28	$1,546,008	$247,400	EPS017	28	$1,546,008	$61,900	CCF22	28	$1,929,628	$77,200	14-11	28	$1,546,008	$16,200	28	$0	$0
53	CC	1007846645	CASCAVITA CARDOZO ANGELY NICOLLE	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS017	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
54	CC	1069176734	CASTIBLANCO ORJUELA JENNIFER	230301	29	$1,728,044	$276,500	EPS002	29	$1,728,044	$69,200	CCF22	29	$1,728,044	$69,200	14-11	29	$1,728,044	$18,100	29	$0	$0
55	CC	1070607697	CASTILLO VILLARREAL MELISSA	230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF22	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	$33,500	30	$0	$0
56	CC	1003635462	CHATE OSPINA DYLLER ROLANDO	230201	30	$1,692,672	$270,900	EPS002	30	$1,692,672	$67,800	CCF22	30	$1,692,672	$67,800	14-11	30	$1,692,672	$17,700	30	$0	$0
57	CC	1073153521	CHAVES MORENO CRISTIAN CAMILO	25-14	30	$1,640,908	$262,600	EPS017	30	$1,640,908	$65,700	CCF22	30	$1,640,908	$65,700	14-11	30	$1,640,908	$17,200	30	$0	$0
58	CC	1106308770	COBOS CASTRO DANIELA	230301	30	$1,523,500	$243,800	EPS037	30	$1,523,500	$61,000	CCF22	30	$1,523,500	$61,000	14-11	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0
59	CC	1075624548	CORDOBA RODRIGUEZ JARY DANIELA	25-14	30	$1,640,908	$262,600	EPS017	30	$1,640,908	$65,700	CCF22	30	$1,640,908	$65,700	14-11	30	$1,640,908	$17,200	30	$0	$0
60	CC	33917982	CORREA TREJOS LUZ ADRIANA	230301	30	$1,640,908	$262,600	EPS002	30	$1,640,908	$65,700	CCF22	30	$1,640,908	$65,700	14-11	30	$1,640,908	$17,200	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
61	CC	1075627930	CRUZ CORDOBA EDGAR ANDRES	230301	12	$652,222	$104,400	EPS017	12	$652,222	$26,100	CCF22	12	$1,055,494	$42,300	14-11	12	$652,222	$6,900	12	$0	$0
62	CC	1108454845	CUELLAR MERCHAN DAGO ANDRES	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS002	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
63	CC	1111763990	CUERO CHAVEZ JOHN FREDY	230201	30	$1,682,319	$269,200	EPS002	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
64	CC	1021667087	DIAZ MARTA ANGELI NICOL	230301	30	$1,734,083	$277,500	EPS008	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
65	CC	1070584240	DIAZ MORENO EDGAR ALEXANDER	230201	30	$1,682,319	$269,200	EPS002	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
66	CC	1028481751	DIAZ OLAYA JUAN ANDRES	25-14	30	$1,734,083	$277,500	EPS017	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
67	CC	1110603284	DONOSO MARQUEZ EDIXON ABEL	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
68	CC	1118022726	ESPINOSA VARGAS HARICKSON ALEXANDER	230301	30	$1,589,144	$254,300	EPS002	30	$1,589,144	$63,600	CCF22	30	$1,589,144	$63,600	14-11	30	$1,589,144	$16,600	30	$0	$0
69	CC	14253860	FLOREZ HUERTAS CARLOS ANDRES	230301	30	$1,775,494	$284,100	EPS002	30	$1,775,494	$71,100	CCF22	30	$1,775,494	$71,100	14-11	30	$1,775,494	$18,600	30	$0	$0
70	CC	1010169046	FORERO PRIETO YULY ANDREA	230201	30	$1,734,083	$277,500	EPS017	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
71	CC	25878733	FUENTES AVILA MARIA ISABEL	231001	30	$1,734,083	$277,500	EPS037	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
72	CC	1072749687	GALINDO CARDENAS DAMARIS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
73	CC	1007248357	GARCIA BUENAVENTURA ANGIE PAOLA	230301	30	$1,775,494	$284,100	EPS041	30	$1,775,494	$71,100	CCF22	30	$1,775,494	$71,100	14-11	30	$1,775,494	$18,600	30	$0	$0
74	CC	1069752762	GARCIA URREGO JEFFERSON ESTEBAN	230301	30	$1,692,672	$270,900	EPS002	30	$1,692,672	$67,800	CCF22	30	$1,692,672	$67,800	14-11	30	$1,692,672	$17,700	30	$0	$0
75	CC	1007547839	GARZON VELEZ MAHER SEBASTIAN	230301	30	$1,775,494	$284,100	EPS041	30	$1,775,494	$71,100	CCF22	30	$1,775,494	$71,100	14-11	30	$1,775,494	$18,600	30	$0	$0
76	CC	80355805	GERMAN HERNANDEZ FABIO ENRIQUE	230301	17	$930,883	$149,000	EPS008	17	$930,883	$37,300	CCF22	17	$1,018,342	$40,800	14-11	17	$930,883	$9,800	17	$0	$0
77	CC	1007705320	GOMEZ ACHURY DANIEL ALEXANDER	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS002	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
78	CC	1000777555	GOMEZ RAMIREZ JESSICA PAOLA	230201	30	$1,734,083	$277,500	EPS017	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
79	CC	79530936	GOMEZ MENDIETA MARIO	25-14	28	$1,597,772	$255,700	EAS027	28	$1,597,772	$64,000	CCF22	28	$1,597,772	$64,000	14-11	28	$1,597,772	$16,700	28	$0	$0
80	CC	1030558601	GOMEZ RODRIGUEZ RUBEN DARIO	230301	30	$1,589,144	$254,300	EPS017	30	$1,589,144	$63,600	CCF22	30	$1,589,144	$63,600	14-11	30	$1,589,144	$16,600	30	$0	$0
81	CE	4115599	GONZALEZ GUTIERREZ LUIS ENRIQUE	230201	30	$1,775,494	$284,100	ESSC24	30	$1,775,494	$71,100	CCF22	30	$1,775,494	$71,100	14-11	30	$1,775,494	$18,600	30	$0	$0
82	CC	1007510893	GONZALEZ REYES SAMUEL ESTEBAN	230301	12	$703,986	$112,700	EPS002	12	$703,986	$28,200	CCF22	12	$746,907	$29,900	14-11	12	$703,986	$7,400	12	$0	$0
83	CC	1005824723	GUALTERO MONTAÑA RICARDO MAURICIO	230301	30	$1,775,494	$284,100	EPS037	30	$1,775,494	$71,100	CCF22	30	$1,775,494	$71,100	14-11	30	$1,775,494	$18,600	30	$0	$0
84	CC	80357938	GUARIN ROMERO JAVIER HERNANDO	230301	30	$1,640,908	$262,600	EPS017	30	$1,640,908	$65,700	CCF22	30	$1,640,908	$65,700	14-11	30	$1,640,908	$17,200	30	$0	$0
85	CC	1006001995	GUTIERREZ MORALES KARINA ANDREA	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS037	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
86	CC	1014248263	GUTIERREZ OSUNA MARIA ALEJANDRA	25-14	30	$1,734,083	$277,500	EPS002	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
87	CC	28558081	GUZMAN GALEANO EMMA PIEDAD	230301	30	$1,734,083	$277,500	EPS041	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
88	CC	28846662	HERNANDEZ DIAZ AINETH ELEANA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
89	CC	1108453821	HORTUA HERNANDEZ MARIBEL	230301	30	$1,775,494	$284,100	EPS002	30	$1,775,494	$71,100	CCF22	30	$1,775,494	$71,100	14-11	30	$1,775,494	$18,600	30	$0	$0
90	PT	5526612	IDROGO HERNANDEZ HEBER ALEXANDER	25-14	30	$1,734,083	$277,500	EPS041	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
91	CC	1003556659	LEAL SUESCUN PAULA ANDREA	230201	1	$47,450	$7,600	EAS027	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$500	1	$0	$0
92	CC	1105687816	LEAL CASTILLO PAULA ANDREA	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$31,400	30	$0	$0
93	CC	1054566454	LEON HERNANDEZ WILDER ARLEY	230301	28	$1,494,244	$239,100	EPS002	28	$1,494,244	$59,800	CCF22	28	$1,494,244	$59,800	14-11	28	$1,494,244	$15,600	28	$0	$0
94	CC	1108452399	LOPEZ CAMACHO ARMANDO	230301	30	$1,957,091	$313,200	EPS002	30	$1,957,091	$78,300	CCF22	30	$1,957,091	$78,300	14-11	30	$1,957,091	$20,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
95	CC	1070619505	MAHECHA DIAZ GERARD DAVID	230301	27	$1,371,150	$219,400	EPS002	27	$1,371,150	$54,900	CCF22	27	$2,114,740	$84,600	14-11	27	$1,371,150	$14,400	27	$0	$0
96	CC	1083904112	MALES MALES RUBY ALEJANDRA	230301	30	$1,734,083	$277,500	EPS002	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
97	CC	1088263744	MARIN VELASQUEZ OSCAR NELSON	230301	30	$1,640,908	$262,600	EPS002	30	$1,640,908	$65,700	CCF22	30	$1,640,908	$65,700	14-11	30	$1,640,908	$17,200	30	$0	$0
98	CC	1070613886	MARTINEZ MONCADA DANIELA FERNANDA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,138,800	$45,600	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
99	CC	1124244813	MARTINEZ DAZA JOSE DAVID	230301	30	$1,734,083	$277,500	EPS002	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
100	CC	1070608753	MARTINEZ VILLANUEVA LUDY CATALINA	230301	22	$1,126,722	$180,300	EPS002	22	$1,126,722	$45,100	CCF22	22	$1,126,722	$45,100	14-11	22	$1,126,722	$11,800	22	$0	$0
101	CC	1070622498	MARTINEZ MARTINEZ MARLON ALEXANDER	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS017	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
102	CC	1110580089	MELGAR NICOLAS ARTURO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
103	CC	1097162770	MELO PARDO JEAN CARLO	230301	30	$1,775,494	$284,100	EPS005	30	$1,775,494	$71,100	CCF22	30	$1,775,494	$71,100	14-11	30	$1,775,494	$18,600	30	$0	$0
104	CC	11320563	MENDEZ JARAMILLO ALVARO	230201	30	$1,775,494	$284,100	EPS002	30	$1,775,494	$71,100	CCF22	30	$1,775,494	$71,100	14-11	30	$1,775,494	$18,600	30	$0	$0
105	CC	1033684712	MENDEZ MARTHA LILIANA	230201	4	$240,000	$38,400	EPS002	4	$240,000	$9,600	CCF22	4	$310,000	$12,400	14-11	4	$240,000	$2,600	4	$0	$0
106	CC	1108454942	MENDOZA ACOSTA YERSON JAVIER	230301	30	$1,734,083	$277,500	EPS002	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
107	CC	1108932431	MONTAÑA AGUILAR CARLOS ANDRES	230301	30	$1,682,319	$269,200	ESSC62	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
108	CC	1019011116	MORA VARGAS NESTOR CAMILO	25-14	29	$4,833,333	$773,400	EPS005	29	$4,833,333	$193,400	CCF22	29	$4,833,333	$193,400	14-11	29	$4,833,333	$50,500	29	$0	$0
109	CC	1105676642	MORENO BUSTOS LUIS FERNANDO	230301	30	$1,775,494	$284,100	EPS017	30	$1,775,494	$71,100	CCF22	30	$1,775,494	$71,100	14-11	30	$1,775,494	$18,600	30	$0	$0
110	CC	1108454819	MUÑOZ MOTTA JHON FREDDY	230201	30	$1,682,319	$269,200	EPS002	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
111	CC	1075627859	NAÑEZ JIMENEZ PAOLA ANDREA	230301	30	$1,775,494	$284,100	EPS017	30	$1,775,494	$71,100	CCF22	30	$1,775,494	$71,100	14-11	30	$1,775,494	$18,600	30	$0	$0
112	CC	1070599673	NAVARRO SANCHEZ DUVAN FERNANDO	230301	30	$1,692,672	$270,900	EPS002	30	$1,692,672	$67,800	CCF22	30	$1,692,672	$67,800	14-11	30	$1,692,672	$17,700	30	$0	$0
113	CC	1024514442	NEIRA OLMOS JAZMIN ANDREA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$18,800	30	$0	$0
114	CC	1070621513	NIÑO SANDOVAL JENIFER TATIANA	230301	29	$1,728,044	$276,500	EPS002	29	$1,728,044	$69,200	CCF22	29	$1,728,044	$69,200	14-11	29	$1,728,044	$18,100	29	$0	$0
115	CC	1075626529	NIÑO RAMIREZ LEIDY YOHANNA	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS017	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
116	CC	1030639442	NUÑEZ TRUJILLO LUISA FERNANDA	230301	30	$1,786,182	$285,800	EPS017	30	$1,786,182	$71,500	CCF22	30	$1,786,182	$71,500	14-11	30	$1,786,182	$18,700	30	$0	$0
117	CC	1071062330	ORDUZ ORTIZ FERNANDO DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
118	CC	39566514	ORJUELA VALLEJO ANA MERCEDES	230301	30	$1,589,144	$254,300	EPS002	30	$1,589,144	$63,600	CCF22	30	$1,589,144	$63,600	14-11	30	$1,589,144	$16,600	30	$0	$0
119	CC	1108932338	OTAVO CAICEDO JOHN EDINSON	230301	30	$1,734,083	$277,500	EPS041	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
120	CC	1070614634	PADILLA LADINO KIARA DIVANELLY	230301	26	$1,275,111	$204,100	EPS002	26	$1,275,111	$51,100	CCF22	26	$1,275,111	$51,100	14-11	26	$1,275,111	$13,400	26	$0	$0
121	CC	1105686745	PALMA GUTIERREZ ANGIE XIMENA	25-14	30	$1,734,083	$277,500	EPS002	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
122	CC	1070623836	PATIÑO TRIANA LUISA FERNANDA	230201	30	$1,734,083	$277,500	EPS002	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
123	CC	1105688620	PEÑA OCHOA JESUS DAVID	230301	30	$1,734,083	$277,500	EPS002	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
124	CC	1075628786	PENAGOS DIAZ YEIMY NATALIA	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS037	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
125	CC	1105689134	PLAZAS ANDRADE MISAEL	231001	30	$1,734,083	$277,500	EPS017	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
126	CC	1003568480	RAMIREZ OSPINA PAULA ANDREA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
127	CC	1110497370	RESTREPO RUIZ ALBIER ORFIDIO	230301	30	$1,775,494	$284,100	EPS002	30	$1,775,494	$71,100	CCF22	30	$1,775,494	$71,100	14-11	30	$1,775,494	$18,600	30	$0	$0
128	CC	1070606572	REYES BAUTISTA LIZETH PATRICIA	230201	30	$1,734,083	$277,500	EPS037	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
129	CC	1105687486	REYES SUAREZ ROXANA KATHERYNNE	230201	30	$1,682,319	$269,200	EPS037	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
130	PT	5238292	ROBLES CRUZ RUBEN ALBERTO	230301	30	$1,734,083	$277,500	EPS017	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
131	CC	1127621944	RODRIGUEZ GUTIERREZ CAROL GISSEL	230301	28	$1,546,008	$247,400	EPS005	28	$1,546,008	$61,900	CCF22	28	$1,546,008	$61,900	14-11	28	$1,546,008	$16,200	28	$0	$0
132	CC	93089377	RODRIGUEZ RAMIREZ EDGAR	25-14	30	$1,682,319	$269,200	EPS037	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
133	CC	1075629997	ROJAS BURBANO JEFFERSON ALEJANDRO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
134	CC	1070608623	ROJAS ROJAS JUAN FELIPE	230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$52,200	30	$0	$0
135	CC	79847510	ROJAS LOAIZA OSCAR	230201	30	$1,734,083	$277,500	EPS008	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
136	CC	1070607338	RUIZ PALOMA JOHANA VANESSA	230301	30	$1,640,908	$262,600	EPS002	30	$1,640,908	$65,700	CCF22	30	$1,640,908	$65,700	14-11	30	$1,640,908	$17,200	30	$0	$0
137	CC	1026566806	RUIZ MARULANDA JONATHAN	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS041	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
138	CC	1105679208	SAENZ PERDOMO PAHOLA ANDREA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
139	CC	1007492153	SANCHEZ ALYSON SHERLIN	230301	30	$1,734,083	$277,500	EPS002	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
140	CC	39585010	SANCHEZ RODRIGUEZ DIANA PAOLA	230301	29	$1,728,044	$276,500	EPS002	29	$1,728,044	$69,200	CCF22	29	$1,728,044	$69,200	14-11	29	$1,728,044	$18,100	29	$0	$0
141	CC	1106901101	SANCHEZ HERNANDEZ FABIAN ANDRES	25-14	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$22,800	CCF22	12	$909,458	$36,400	14-11	12	$569,400	$6,000	12	$0	$0
142	CC	1117516637	SANCHEZ CAMACHO JOHN EDISON	230201	30	$1,734,083	$277,500	EPS037	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
143	CC	1075626206	SANCHEZ ROJAS LEYDY ANDREA	230301	26	$1,633,144	$261,400	EPS002	26	$1,633,144	$65,400	CCF22	26	$2,052,411	$82,100	14-11	26	$1,633,144	$17,100	26	$0	$0
144	CC	1001285633	SANCHEZ AGUJA ZARAMY STEPHANY	230301	30	$1,692,672	$270,900	EPS002	30	$1,692,672	$67,800	CCF22	30	$1,692,672	$67,800	14-11	30	$1,692,672	$17,700	30	$0	$0
145	CC	1006095150	SANTA TRUJILLO ARIEL	230301	30	$1,734,083	$277,500	EPS002	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
146	CC	1106890565	SARQUIS RIVERA ERIKA JOHANA	230301	30	$1,775,494	$284,100	EPS017	30	$1,775,494	$71,100	CCF22	30	$1,775,494	$71,100	14-11	30	$1,775,494	$18,600	30	$0	$0
147	CC	1070589676	SIERRA GUZMAN JOHN JAIRO	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$18,800	30	$0	$0
148	CC	1007435506	SUAREZ SANCHEZ CAMILO ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
149	CC	1039681303	SUAREZ RINCON DIEGO ALEJANDRO	230301	16	$2,759,614	$441,600	EPS008	16	$2,759,614	$110,400	CCF22	16	$5,222,556	$209,000	14-11	16	$2,759,614	$28,900	16	$0	$0
150	CC	1005773643	TORRES SANCHEZ KEILLY FERNANDA	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS002	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
151	CC	14637124	TREJOS LOZANO GUSTAVO ANDRES	230201	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$320,000	CCF22	30	$8,000,000	$320,000	14-11	30	$8,000,000	$83,600	30	$0	$0
152	CC	1070594267	TRUJILLO MIRKES JUAN CAMILO	25-14	30	$1,640,908	$262,600	EPS041	30	$1,640,908	$65,700	CCF22	30	$1,640,908	$65,700	14-11	30	$1,640,908	$17,200	30	$0	$0
153	CC	11388721	VASQUEZ MARROQUIN CARLOS FABIAN	231001	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF22	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$2,000	4	$0	$0
154	CC	1105781247	VELASCO LEAL KIMBERLYN SMITH	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
155	CC	1006148407	VELASQUEZ PEREZ JULIAN ENRIQUE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
156	CC	65820742	VERA RAMIREZ ALEXANDRA	230301	30	$1,734,083	$277,500	EPS002	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
157	CC	1072431920	VIVAS QUIJANO WENDY ALEXANDRA	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS002	30	$2,600,000	$104,000	CCF22	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$27,200	30	$0	$0
158	CC	1105055967	YARA BUCURU JHON JAIRO	230201	30	$1,734,083	$277,500	EPS037	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
159	CC	65820299	YARA GUZMAN SHIRLEY	230301	20	$1,259,583	$201,600	EPS002	20	$1,259,583	$50,400	CCF22	20	$1,259,583	$50,400	14-11	20	$1,259,583	$13,200	20	$0	$0
160	CC	1075624401	YEPES PARRA CLAUDIA MILENA	230301	11	$697,947	$111,700	EPS017	11	$697,947	$28,000	CCF22	11	$1,113,041	$44,600	14-11	11	$697,947	$7,300	11	$0	$0
161	CC	11224350	ZABALA AGUJA GUILLERMO	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$52,200	30	$0	$0
162	CC	1007159189	ZAMORA GAITAN NICOL DAYANA	230301	30	$1,734,083	$277,500	EPS005	30	$1,734,083	$69,400	CCF22	30	$1,734,083	$69,400	14-11	30	$1,734,083	$18,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(141)**			**$249,108,684**	**$39,826,200**			**$249,108,684**	**$9,853,200**			**$255,524,594**	**$10,002,700**			**$249,108,684**	**$2,605,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2009957585	9496429161	E	2025/12/15	2025/12/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$62,287,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				141	$39,826,200	$0	$0	$39,826,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$585,400	$0	$0	$585,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$5,893,800	$0	$0	$5,893,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	91	$25,298,000	$0	$0	$25,298,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	28	$8,049,000	$0	$0	$8,049,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				141	$2,605,500	$0	$0	$2,605,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	141	$2,605,500	$0	$0	$2,605,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				141	$10,002,700	$0	$0	$10,002,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	141	$10,002,700	$0	$0	$10,002,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				141	$9,853,200	$0	$0	$9,853,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$67,300	$0	$0	$67,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$335,000	$0	$0	$335,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$71,100	$0	$0	$71,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	30	$1,818,600	$0	$0	$1,818,600
FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	EAS027	800,112,806	2	3	$195,900	$0	$0	$195,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$1,078,700	$0	$0	$1,078,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	$815,500	$0	$0	$815,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	60	$3,867,000	$0	$0	$3,867,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$1,604,100	$0	$0	$1,604,100
TOTAL				141	$62,287,600	$0	$0	$62,287,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901037562	6	GRUPO F.R.C S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AUTOSERVICIO	CRA 9 9 68	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8326183	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AUTOSERVICIO (139 Afiliados)						**$235,765,611**	**$37,665,900**			**$235,765,611**	**$9,308,100**			**$238,485,484**	**$9,178,800**			**$235,765,611**	**$2,385,300**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 4 (1 Afiliados)						**$1,376,050**	**$220,200**			**$1,376,050**	**$55,100**			**$1,376,050**	**$55,100**			**$1,376,050**	**$59,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,376,050**	**$220,200**			**$1,376,050**	**$55,100**			**$1,376,050**	**$55,100**			**$1,376,050**	**$59,900**		**$0**	**$0**
1	CC	1070586332	BARRERO BONILLA JOSE ANTONIO	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$59,900	29	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (30 Afiliados)						**$12,138,137**	**$1,814,500**			**$12,138,137**	**$357,200**			**$11,992,906**	**$113,300**			**$12,138,137**	**$0**		**$0**	**$0**
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (30 Afiliados)						**$12,138,137**	**$1,814,500**			**$12,138,137**	**$357,200**			**$11,992,906**	**$113,300**			**$12,138,137**	**$0**		**$0**	**$0**
2	CC	1070603280	AMOROCHO CALDERON WILSON DAVID	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
3	CC	1070603280	AMOROCHO CALDERON WILSON DAVID	230301	1	$47,450	$5,700	EPS002	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
4	CC	1070603280	AMOROCHO CALDERON WILSON DAVID	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
5	CC	1070586332	BARRERO BONILLA JOSE ANTONIO	230301	1	$47,450	$5,700	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
6	CC	1110472629	BOCANEGRA CASTAÑEDA MANUEL ALEJANDRO	230301	2	$333,333	$53,400	EPS037	2	$333,333	$13,400	CCF22	2	$333,333	$0	14-11	2	$333,333	$0	2	$0	$0
7	CC	1007491977	BONILLA ROJAS CRISTIAN ANDRES	230201	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
8	CC	65820416	CAICEDO CAPERA LUZ MARINA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
9	CC	1073629321	CANTOR ROMERO JONATAN ANDRES	230301	1	$51,591	$8,300	EPS017	1	$51,591	$2,100	CCF22	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$51,591	$0	1	$0	$0
10	CC	1073629321	CANTOR ROMERO JONATAN ANDRES	230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
11	CC	1069176734	CASTIBLANCO ORJUELA JENNIFER	230301	30	$1,470,950	$235,400	EPS002	30	$1,470,950	$58,900	CCF22	30	$1,361,608	$0	14-11	30	$1,470,950	$0	30	$0	$0
12	CC	1073153521	CHAVES MORENO CRISTIAN CAMILO	25-14	1	$51,591	$6,200	EPS017	1	$51,591	$0	CCF22	1	$51,591	$0	14-11	1	$51,591	$0	1	$0	$0
13	CC	1075624548	CORDOBA RODRIGUEZ JARY DANIELA	25-14	1	$47,450	$5,700	EPS017	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
14	CC	1075624548	CORDOBA RODRIGUEZ JARY DANIELA	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
15	CC	14250039	CORTES CRISANTO	25-14	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$19,000	CCF22	10	$474,500	$0	14-11	10	$474,500	$0	10	$0	$0
16	CC	14250039	CORTES CRISANTO	25-14	20	$996,450	$119,600	EPS037	20	$996,450	$0	CCF22	20	$996,450	$0	14-11	20	$996,450	$0	20	$0	$0
17	CC	1075627930	CRUZ CORDOBA EDGAR ANDRES	230301	1	$51,591	$6,200	EPS017	1	$51,591	$0	CCF22	1	$51,591	$0	14-11	1	$51,591	$0	1	$0	$0
18	CC	1075627930	CRUZ CORDOBA EDGAR ANDRES	230301	1	$51,591	$6,200	EPS017	1	$51,591	$0	CCF22	1	$51,591	$0	14-11	1	$51,591	$0	1	$0	$0
19	CC	1118022726	ESPINOSA VARGAS HARICKSON ALEXANDER	230301	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$142,350	$0	14-11	3	$142,350	$0	3	$0	$0
20	CC	1010169046	FORERO PRIETO YULY ANDREA	230201	1	$52,971	$6,400	EPS017	1	$52,971	$0	CCF22	1	$52,971	$0	14-11	1	$52,971	$0	1	$0	$0
21	CC	25878733	FUENTES AVILA MARIA ISABEL	231001	5	$264,857	$42,400	EPS037	5	$264,857	$10,600	CCF22	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$264,857	$0	5	$0	$0
22	CC	1007705320	GOMEZ ACHURY DANIEL ALEXANDER	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
23	CC	79530936	GOMEZ MENDIETA MARIO	25-14	14	$664,300	$106,300	EAS027	14	$664,300	$26,600	CCF22	14	$664,300	$0	14-11	14	$664,300	$0	14	$0	$0
24	CC	79530936	GOMEZ MENDIETA MARIO	25-14	16	$806,650	$129,100	EAS027	16	$806,650	$32,300	CCF22	16	$806,650	$0	14-11	16	$806,650	$0	16	$0	$0
25	CE	4115599	GONZALEZ GUTIERREZ LUIS ENRIQUE	230201	7	$332,150	$53,200	ESSC24	7	$332,150	$13,300	CCF22	7	$332,150	$0	14-11	7	$332,150	$0	7	$0	$0
26	CC	1007510893	GONZALEZ REYES SAMUEL ESTEBAN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
27	CC	1003556659	LEAL SUESCUN PAULA ANDREA	230201	10	$474,500	$76,000	EAS027	10	$474,500	$19,000	CCF22	10	$474,500	$0	14-11	10	$474,500	$0	10	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	1105687816	LEAL CASTILLO PAULA ANDREA	230301	1	$100,000	$12,000	EPS002	1	$100,000	$0	CCF22	1	$100,000	$0	14-11	1	$100,000	$0	1	$0	$0
29	CC	1070622498	MARTINEZ MARTINEZ MARLON ALEXANDER	230301	1	$52,971	$6,400	EPS017	1	$52,971	$0	CCF22	1	$52,971	$0	14-11	1	$52,971	$0	1	$0	$0
30	CC	1070622498	MARTINEZ MARTINEZ MARLON ALEXANDER	230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
31	CC	1097162770	MELO PARDO JEAN CARLO	230301	1	$50,306	$6,100	EPS005	1	$50,306	$0	CCF22	1	$50,306	$0	14-11	1	$50,306	$0	1	$0	$0
32	CC	1019011116	MORA VARGAS NESTOR CAMILO	25-14	15	$2,500,000	$400,000	EPS005	15	$2,500,000	$100,000	CCF22	15	$2,500,000	$100,000	14-11	15	$2,500,000	$0	15	$0	$0
33	CC	1105686745	PALMA GUTIERREZ ANGIE XIMENA	25-14	1	$51,591	$8,300	EPS002	1	$51,591	$2,100	CCF22	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$51,591	$0	1	$0	$0
34	CC	1105688620	PEÑA OCHOA JESUS DAVID	230301	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF22	5	$237,250	$0	14-11	5	$237,250	$0	5	$0	$0
35	CC	1105688620	PEÑA OCHOA JESUS DAVID	230301	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF22	4	$189,800	$0	14-11	4	$189,800	$0	4	$0	$0
36	CC	1070616924	QUESADA RIOS LEYDI DAYANA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
37	CC	1007492153	SANCHEZ ALYSON SHERLIN	230301	1	$51,591	$6,200	EPS002	1	$51,591	$0	CCF22	1	$51,591	$0	14-11	1	$51,591	$0	1	$0	$0
38	CC	1070594364	SANDOVAL VAQUIRO CESAR AUGUSTO	230301	28	$1,331,356	$159,800	EPS002	28	$1,331,356	$0	CCF22	28	$1,331,356	$0	14-11	28	$1,331,356	$0	28	$0	$0
39	CC	1070594364	SANDOVAL VAQUIRO CESAR AUGUSTO	230301	2	$95,097	$11,500	EPS002	2	$95,097	$0	CCF22	2	$95,097	$0	14-11	2	$95,097	$0	2	$0	$0
40	CC	1039681303	SUAREZ RINCON DIEGO ALEJANDRO	230301	3	$142,350	$17,100	EPS008	3	$142,350	$0	CCF22	3	$142,350	$0	14-11	3	$142,350	$0	3	$0	$0
41	CC	1039681303	SUAREZ RINCON DIEGO ALEJANDRO	230301	1	$47,450	$5,700	EPS008	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
42	CC	1072431920	VIVAS QUIJANO WENDY ALEXANDRA	230301	3	$167,450	$26,800	EPS002	3	$167,450	$6,700	CCF22	3	$167,450	$0	14-11	3	$167,450	$0	3	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (134 Afiliados)						**$222,251,424**	**$35,631,200**			**$222,251,424**	**$8,895,800**			**$225,116,528**	**$9,010,400**			**$222,251,424**	**$2,325,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (134 Afiliados)						**$222,251,424**	**$35,631,200**			**$222,251,424**	**$8,895,800**			**$225,116,528**	**$9,010,400**			**$222,251,424**	**$2,325,400**		**$0**	**$0**
43	CC	1105688060	ALMARIO CALDERON JORGE DAVID	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS037	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
44	CC	1070603280	AMOROCHO CALDERON WILSON DAVID	230301	17	$848,061	$135,700	EPS002	17	$848,061	$34,000	CCF22	17	$848,061	$34,000	14-11	17	$848,061	$8,900	17	$0	$0
45	CC	1105675656	ARDILA BORJA EDNA ROCIO	230201	30	$1,723,730	$275,800	EPS041	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
46	CC	1105681973	ARGUMEDO DURAN JUAN DAVID	230301	30	$1,640,908	$262,600	EPS002	30	$1,640,908	$65,700	CCF22	30	$1,640,908	$65,700	14-11	30	$1,640,908	$17,200	30	$0	$0
47	CC	65820607	ARIAS JIMENEZ DIANA PAOLA	230301	30	$1,723,730	$275,800	EPS002	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
48	CC	1003809110	ARIAS BOCANEGRA FRAY SEBASTIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
49	CC	1092670848	BALLESTEROS BAUTISTA ELICETH KATERINE	230201	30	$1,723,730	$275,800	EPS041	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
50	CC	1003520527	BARRAGAN SANCHEZ IVAN RAMIRO	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$18,800	30	$0	$0
51	CC	1070605186	BARRERO BOJACA YINA MARCELA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$18,800	30	$0	$0
52	CC	14011823	BEJARANO FERNANDEZ JOSE EDUARDO	230201	30	$1,723,730	$275,800	EPS002	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
53	CC	1110472629	BOCANEGRA CASTAÑEDA MANUEL ALEJANDRO	230301	28	$4,666,667	$746,700	EPS037	28	$4,666,667	$186,700	CCF22	28	$4,666,667	$186,700	14-11	28	$4,666,667	$48,800	28	$0	$0
54	CC	1048850139	BOHORQUEZ MACIAS FLOR MIREYA	230301	30	$1,723,730	$275,800	EPS008	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
55	CC	1032428353	BOLIVAR RINCON JOSE IGNACIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
56	CC	1007491977	BONILLA ROJAS CRISTIAN ANDRES	230201	28	$1,452,833	$232,500	EPS002	28	$1,452,833	$58,200	CCF22	28	$1,452,833	$58,200	14-11	28	$1,452,833	$15,200	28	$0	$0
57	CC	80919427	BORDA VILLALOBOS MIGUEL ANGEL	230301	30	$1,723,730	$275,800	EPS002	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
58	PT	1447888	BOTABAN JHAN CARLOS DE JESUS	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS002	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
59	CC	34323467	BRAVO CHITO NORY VIVIANA	230301	30	$1,723,730	$275,800	EAS027	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
60	CC	11222558	BRICEÑO PEREZ JOSE RICARDO	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$18,800	30	$0	$0
61	CC	93134486	BUSTOS JOSE ILER	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS041	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
62	CC	65820416	CAICEDO CAPERA LUZ MARINA	230301	28	$1,546,008	$247,400	EPS002	28	$1,546,008	$61,900	CCF22	28	$1,546,008	$61,900	14-11	28	$1,546,008	$16,200	28	$0	$0
63	CC	1108936414	CALDERON SALCEDO ALEJANDRO	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS037	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
64	CC	93085395	CALDERON GOMEZ HERMES ARIEL	230301	30	$1,723,730	$275,800	EPS002	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
65	CC	39581476	CALDERON TIMOTEL MARCELA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$20,900	30	$0	$0
66	CC	1003839485	CAMELO SANCHEZ JESSICA ALEJANDRA	230301	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF22	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$0	$0
67	CC	1073629321	CANTOR ROMERO JONATAN ANDRES	230301	18	$978,333	$156,600	EPS017	18	$978,333	$39,200	CCF22	18	$1,333,975	$53,400	14-11	18	$978,333	$10,300	18	$0	$0
68	CC	1104015914	CARABALLO MARTINEZ JHAN CARLOS	230301	30	$1,640,908	$262,600	EPS017	30	$1,640,908	$65,700	CCF22	30	$1,640,908	$65,700	14-11	30	$1,640,908	$17,200	30	$0	$0
69	CC	1007846645	CASCAVITA CARDOZO ANGELY NICOLLE	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS017	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
70	CC	1070607697	CASTILLO VILLARREAL MELISSA	230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF22	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	$33,500	30	$0	$0
71	CC	1003635462	CHATE OSPINA DYLLER ROLANDO	230201	30	$1,723,730	$275,800	EPS002	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
72	CC	1073153521	CHAVES MORENO CRISTIAN CAMILO	25-14	29	$1,634,869	$261,600	EPS017	29	$1,634,869	$65,400	CCF22	29	$1,634,869	$65,400	14-11	29	$1,634,869	$17,100	29	$0	$0
73	CC	1106308770	COBOS CASTRO DANIELA	230301	30	$1,523,500	$243,800	EPS037	30	$1,523,500	$61,000	CCF22	30	$1,523,500	$61,000	14-11	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0
74	CC	1075624548	CORDOBA RODRIGUEZ JARY DANIELA	25-14	27	$1,539,969	$246,400	EPS017	27	$1,539,969	$61,600	CCF22	27	$1,539,969	$61,600	14-11	27	$1,539,969	$16,100	27	$0	$0
75	CC	33917982	CORREA TREJOS LUZ ADRIANA	230301	30	$1,589,144	$254,300	EPS002	30	$1,589,144	$63,600	CCF22	30	$1,589,144	$63,600	14-11	30	$1,589,144	$16,600	30	$0	$0
76	CC	1075627930	CRUZ CORDOBA EDGAR ANDRES	230301	28	$1,494,244	$239,100	EPS017	28	$1,494,244	$59,800	CCF22	28	$1,494,244	$59,800	14-11	28	$1,494,244	$15,600	28	$0	$0
77	CC	1108454845	CUELLAR MERCHAN DAGO ANDRES	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS002	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
78	CC	1111763990	CUERO CHAVEZ JOHN FREDY	230201	30	$1,589,144	$254,300	EPS002	30	$1,589,144	$63,600	CCF22	30	$1,589,144	$63,600	14-11	30	$1,589,144	$16,600	30	$0	$0
79	CC	1021667087	DIAZ MARTA ANGELI NICOL	230301	30	$1,723,730	$275,800	EPS008	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
80	CC	1070584240	DIAZ MORENO EDGAR ALEXANDER	230201	30	$1,640,908	$262,600	EPS002	30	$1,640,908	$65,700	CCF22	30	$1,640,908	$65,700	14-11	30	$1,640,908	$17,200	30	$0	$0
81	CC	1028481751	DIAZ OLAYA JUAN ANDRES	25-14	30	$1,630,555	$260,900	EPS017	30	$1,630,555	$65,300	CCF22	30	$1,630,555	$65,300	14-11	30	$1,630,555	$17,100	30	$0	$0
82	CC	1118022726	ESPINOSA VARGAS HARICKSON ALEXANDER	230301	27	$1,446,794	$231,500	EPS002	27	$1,446,794	$57,900	CCF22	27	$1,446,794	$57,900	14-11	27	$1,446,794	$15,200	27	$0	$0
83	CC	14253860	FLOREZ HUERTAS CARLOS ANDRES	230301	30	$1,723,730	$275,800	EPS002	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
84	CC	1010169046	FORERO PRIETO YULY ANDREA	230201	29	$1,634,869	$261,600	EPS017	29	$1,634,869	$65,400	CCF22	29	$1,634,869	$65,400	14-11	29	$1,634,869	$17,100	29	$0	$0
85	CC	25878733	FUENTES AVILA MARIA ISABEL	231001	25	$1,351,894	$216,400	EPS037	25	$1,351,894	$54,100	CCF22	25	$1,351,894	$54,100	14-11	25	$1,351,894	$14,200	25	$0	$0
86	CC	1072749687	GALINDO CARDENAS DAMARIS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
87	CC	1007248357	GARCIA BUENAVENTURA ANGIE PAOLA	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS041	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
88	CC	1069752762	GARCIA URREGO JEFFERSON ESTEBAN	230301	30	$1,640,908	$262,600	EPS002	30	$1,640,908	$65,700	CCF22	30	$1,640,908	$65,700	14-11	30	$1,640,908	$17,200	30	$0	$0
89	CC	1007547839	GARZON VELEZ MAHER SEBASTIAN	230301	22	$1,261,308	$201,900	EPS037	22	$1,261,308	$50,500	CCF22	22	$1,261,308	$50,500	14-11	22	$1,261,308	$13,200	22	$0	$0
90	CC	80355805	GERMAN HERNANDEZ FABIO ENRIQUE	230301	22	$1,168,133	$187,000	EPS008	22	$1,168,133	$46,800	CCF22	22	$1,168,133	$46,800	14-11	22	$1,168,133	$12,200	22	$0	$0
91	CC	1007705320	GOMEZ ACHURY DANIEL ALEXANDER	230301	28	$1,546,008	$247,400	EPS002	28	$1,546,008	$61,900	CCF22	28	$1,546,008	$61,900	14-11	28	$1,546,008	$16,200	28	$0	$0
92	CC	1000777555	GOMEZ RAMIREZ JESSICA PAOLA	230201	21	$1,213,858	$194,300	EPS017	21	$1,213,858	$48,600	CCF22	21	$1,213,858	$48,600	14-11	21	$1,213,858	$12,700	21	$0	$0
93	CC	1030558601	GOMEZ RODRIGUEZ RUBEN DARIO	230301	21	$1,213,858	$194,300	EPS017	21	$1,213,858	$48,600	CCF22	21	$1,213,858	$48,600	14-11	21	$1,213,858	$12,700	21	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
94	CE	4115599	GONZALEZ GUTIERREZ LUIS ENRIQUE	230201	23	$1,256,994	$201,200	ESSC24	23	$1,256,994	$50,300	CCF22	23	$1,256,994	$50,300	14-11	23	$1,256,994	$13,200	23	$0	$0
95	CC	1007510893	GONZALEZ REYES SAMUEL ESTEBAN	230301	5	$278,661	$44,600	EPS002	5	$278,661	$11,200	CCF22	5	$278,661	$11,200	14-11	5	$278,661	$3,000	5	$0	$0
96	CC	1005824723	GUALTERO MONTAÑA RICARDO MAURICIO	230301	14	$664,300	$106,300	EPS037	14	$664,300	$26,600	CCF22	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$7,000	14	$0	$0
97	CC	80357938	GUARIN ROMERO JAVIER HERNANDO	230301	30	$1,589,144	$254,300	EPS017	30	$1,589,144	$63,600	CCF22	30	$1,589,144	$63,600	14-11	30	$1,589,144	$16,600	30	$0	$0
98	CC	1006001995	GUTIERREZ MORALES KARINA ANDREA	230301	9	$468,461	$75,000	EPS037	9	$468,461	$18,800	CCF22	9	$468,461	$18,800	14-11	9	$468,461	$4,900	9	$0	$0
99	CC	1014248263	GUTIERREZ OSUNA MARIA ALEJANDRA	25-14	9	$468,461	$75,000	EPS002	9	$468,461	$18,800	CCF22	9	$468,461	$18,800	14-11	9	$468,461	$4,900	9	$0	$0
100	CC	28558081	GUZMAN GALEANO EMMA PIEDAD	230301	30	$1,630,555	$260,900	EPS041	30	$1,630,555	$65,300	CCF22	30	$1,630,555	$65,300	14-11	30	$1,630,555	$17,100	30	$0	$0
101	CC	28846662	HERNANDEZ DIAZ AINETH ELEANA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
102	CC	1108453821	HORTUA HERNANDEZ MARIBEL	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS002	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
103	PT	5526612	IDROGO HERNANDEZ HEBER ALEXANDER	25-14	30	$1,640,908	$262,600	EPS041	30	$1,640,908	$65,700	CCF22	30	$1,640,908	$65,700	14-11	30	$1,640,908	$17,200	30	$0	$0
104	CC	1003556659	LEAL SUESCUN PAULA ANDREA	230201	20	$949,000	$151,900	EAS027	20	$949,000	$38,000	CCF22	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$10,000	20	$0	$0
105	CC	1105687816	LEAL CASTILLO PAULA ANDREA	230301	29	$2,900,000	$464,000	EPS002	29	$2,900,000	$116,000	CCF22	29	$2,900,000	$116,000	14-11	29	$2,900,000	$30,300	29	$0	$0
106	CC	1054566454	LEON HERNANDEZ WILDER ARLEY	230301	30	$1,723,730	$275,800	EPS002	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
107	CC	1108452399	LOPEZ CAMACHO ARMANDO	230301	30	$2,061,818	$329,900	EPS002	30	$2,061,818	$82,500	CCF22	30	$2,061,818	$82,500	14-11	30	$2,061,818	$21,600	30	$0	$0
108	CC	1070619505	MAHECHA DIAZ GERARD DAVID	230301	30	$1,523,500	$243,800	EPS002	30	$1,523,500	$61,000	CCF22	30	$1,523,500	$61,000	14-11	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0
109	CC	1083904112	MALES MALES RUBY ALEJANDRA	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS002	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
110	CC	1088263744	MARIN VELASQUEZ OSCAR NELSON	230301	30	$1,723,730	$275,800	EPS002	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
111	CC	1070613886	MARTINEZ MONCADA DANIELA FERNANDA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$2,182,700	$87,400	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
112	CC	1124244813	MARTINEZ DAZA JOSE DAVID	230301	30	$1,640,908	$262,600	EPS002	30	$1,640,908	$65,700	CCF22	30	$1,640,908	$65,700	14-11	30	$1,640,908	$17,200	30	$0	$0
113	CC	1070622498	MARTINEZ MARTINEZ MARLON ALEXANDER	230301	28	$1,628,830	$260,700	EPS017	28	$1,628,830	$65,200	CCF22	28	$1,628,830	$65,200	14-11	28	$1,628,830	$17,100	28	$0	$0
114	CC	70418480	MARULANDA ALZATE LUIS ANIBAL	231001	20	$3,333,333	$533,400	EPS005	20	$3,333,333	$133,400	CCF22	20	$3,993,055	$159,800	14-11	20	$3,333,333	$34,800	20	$0	$0
115	CC	1110580089	MELGAR NICOLAS ARTURO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
116	CC	1097162770	MELO PARDO JEAN CARLO	230301	29	$1,500,283	$240,100	EPS005	29	$1,500,283	$60,100	CCF22	29	$1,500,283	$60,100	14-11	29	$1,500,283	$15,700	29	$0	$0
117	CC	11320563	MENDEZ JARAMILLO ALVARO	230201	30	$1,682,319	$269,200	EPS002	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
118	CC	1033684712	MENDEZ MARTHA LILIANA	230201	24	$1,440,000	$230,400	EPS002	24	$1,440,000	$57,600	CCF22	24	$1,440,000	$57,600	14-11	24	$1,440,000	$15,100	24	$0	$0
119	CC	1108454942	MENDOZA ACOSTA YERSON JAVIER	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS002	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
120	CC	1108932431	MONTAÑA AGUILAR CARLOS ANDRES	230301	30	$1,723,730	$275,800	ESSC62	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
121	CC	1019011116	MORA VARGAS NESTOR CAMILO	25-14	15	$2,500,000	$400,000	EPS005	15	$2,500,000	$100,000	CCF22	15	$2,500,000	$100,000	14-11	15	$2,500,000	$26,100	15	$0	$0
122	CC	1105676642	MORENO BUSTOS LUIS FERNANDO	230301	30	$1,723,730	$275,800	EPS017	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
123	CC	1108454819	MUÑOZ MOTTA JHON FREDDY	230201	30	$1,640,908	$262,600	EPS002	30	$1,640,908	$65,700	CCF22	30	$1,640,908	$65,700	14-11	30	$1,640,908	$17,200	30	$0	$0
124	CC	1075627859	ÑAÑEZ JIMENEZ PAOLA ANDREA	230301	30	$1,723,730	$275,800	EPS017	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
125	CC	1070599673	NAVARRO SANCHEZ DUVAN FERNANDO	230301	30	$1,723,730	$275,800	EPS002	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
126	CC	1024514442	NEIRA OLMOS JAZMIN ANDREA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$18,800	30	$0	$0
127	CC	1070621513	NIÑO SANDOVAL JENIFER TATIANA	230301	30	$1,547,733	$247,700	EPS002	30	$1,547,733	$62,000	CCF22	30	$1,547,733	$62,000	14-11	30	$1,547,733	$16,200	30	$0	$0
128	CC	1075626529	NIÑO RAMIREZ LEIDY YOHANNA	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS017	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
129	CC	1030639442	NUÑEZ TRUJILLO LUISA FERNANDA	230301	30	$1,786,182	$285,800	EPS017	30	$1,786,182	$71,500	CCF22	30	$1,786,182	$71,500	14-11	30	$1,786,182	$18,700	30	$0	$0
130	CC	1071062330	ORDUZ ORTIZ FERNANDO DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
131	CC	39566514	ORJUELA VALLEJO ANA MERCEDES	230301	30	$1,630,555	$260,900	EPS002	30	$1,630,555	$65,300	CCF22	30	$1,630,555	$65,300	14-11	30	$1,630,555	$17,100	30	$0	$0
132	CC	1108932338	OTAVO CAICEDO JOHN EDINSON	230301	30	$1,547,733	$247,700	EPS041	30	$1,547,733	$62,000	CCF22	30	$1,547,733	$62,000	14-11	30	$1,547,733	$16,200	30	$0	$0
133	CC	1105686745	PALMA GUTIERREZ ANGIE XIMENA	25-14	29	$1,676,280	$268,300	EPS002	29	$1,676,280	$67,100	CCF22	29	$1,676,280	$67,100	14-11	29	$1,676,280	$17,600	29	$0	$0
134	CC	1070623836	PATIÑO TRIANA LUISA FERNANDA	230201	30	$1,682,319	$269,200	EPS002	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
135	CC	1105688620	PEÑA OCHOA JESUS DAVID	230301	21	$1,213,858	$194,300	EPS002	21	$1,213,858	$48,600	CCF22	21	$1,213,858	$48,600	14-11	21	$1,213,858	$12,700	21	$0	$0
136	CC	1075628786	PENAGOS DIAZ YEIMY NATALIA	230301	30	$1,630,555	$260,900	EPS037	30	$1,630,555	$65,300	CCF22	30	$1,630,555	$65,300	14-11	30	$1,630,555	$17,100	30	$0	$0
137	CC	1105689134	PLAZAS ANDRADE MISAEL	231001	30	$1,723,730	$275,800	EPS017	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
138	CC	1070616924	QUESADA RIOS LEYDI DAYANA	230301	12	$786,808	$125,900	EPS041	12	$786,808	$31,500	CCF22	12	$1,018,516	$40,800	14-11	12	$786,808	$8,300	12	$0	$0
139	CC	1003568480	RAMIREZ OSPINA PAULA ANDREA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
140	CC	1110497370	RESTREPO RUIZ ALBIER ORFIDIO	230301	30	$1,723,730	$275,800	EPS002	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
141	CC	1070606572	REYES BAUTISTA LIZETH PATRICIA	230201	30	$1,723,730	$275,800	EPS037	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
142	CC	1105687486	REYES SUAREZ ROXANA KATHERYNNE	230201	30	$1,682,319	$269,200	EPS037	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
143	PT	5238292	ROBLES CRUZ RUBEN ALBERTO	230301	30	$1,723,730	$275,800	EPS017	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
144	CC	1127621944	RODRIGUEZ GUTIERREZ CAROL GISSEL	230301	30	$1,723,730	$275,800	EPS005	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
145	CC	93089377	RODRIGUEZ RAMIREZ EDGAR	25-14	30	$1,723,730	$275,800	EPS037	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
146	CC	1075629997	ROJAS BURBANO JEFFERSON ALEJANDRO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
147	CC	1070608623	ROJAS ROJAS JUAN FELIPE	230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$52,200	30	$0	$0
148	CC	79847510	ROJAS LOAIZA OSCAR	230201	23	$1,267,347	$202,800	EPS008	23	$1,267,347	$50,700	CCF22	23	$1,267,347	$50,700	14-11	23	$1,267,347	$13,300	23	$0	$0
149	CC	11315619	ROMERO PEÑA JOSE	25-14	18	$978,333	$156,600	EPS002	18	$978,333	$39,200	CCF22	18	$1,044,547	$41,800	14-11	18	$978,333	$10,300	18	$0	$0
150	CC	80357536	RUBIO CONTRERAS OLIVER ANGEL	230201	20	$1,252,848	$200,500	EPS002	20	$1,252,848	$50,200	CCF22	20	$1,637,816	$65,600	14-11	20	$1,252,848	$13,100	20	$0	$0
151	CC	1070607338	RUIZ PALOMA JOHANA VANESSA	230301	30	$1,630,555	$260,900	EPS002	30	$1,630,555	$65,300	CCF22	30	$1,630,555	$65,300	14-11	30	$1,630,555	$17,100	30	$0	$0
152	CC	1026566806	RUIZ MARULANDA JONATHAN	230301	30	$1,630,555	$260,900	EPS041	30	$1,630,555	$65,300	CCF22	30	$1,630,555	$65,300	14-11	30	$1,630,555	$17,100	30	$0	$0
153	CC	1105679208	SAENZ PERDOMO PAHOLA ANDREA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
154	CC	1007492153	SANCHEZ ALYSON SHERLIN	230301	29	$1,583,105	$253,300	EPS002	29	$1,583,105	$63,400	CCF22	29	$1,583,105	$63,400	14-11	29	$1,583,105	$16,600	29	$0	$0
155	CC	39585010	SANCHEZ RODRIGUEZ DIANA PAOLA	230301	30	$1,589,144	$254,300	EPS002	30	$1,589,144	$63,600	CCF22	30	$1,589,144	$63,600	14-11	30	$1,589,144	$16,600	30	$0	$0
156	CC	1106901101	SANCHEZ HERNANDEZ FABIAN ANDRES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
157	CC	1117516637	SANCHEZ CAMACHO JOHN EDISON	230201	30	$1,640,908	$262,600	EPS037	30	$1,640,908	$65,700	CCF22	30	$1,640,908	$65,700	14-11	30	$1,640,908	$17,200	30	$0	$0
158	CC	1075626206	SANCHEZ ROJAS LEYDY ANDREA	230301	30	$1,723,730	$275,800	EPS002	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
159	CC	1001285633	SANCHEZ AGUJA ZARAMY STEPHANY	230301	30	$1,723,730	$275,800	EPS002	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
160	CC	1006095150	SANTA TRUJILLO ARIEL	230301	29	$1,593,458	$255,000	EPS002	29	$1,593,458	$63,800	CCF22	29	$1,593,458	$63,800	14-11	29	$1,593,458	$16,700	29	$0	$0
161	CC	1106890565	SARQUIS RIVERA ERIKA JOHANA	230301	30	$1,723,730	$275,800	EPS017	30	$1,723,730	$69,000	CCF22	30	$1,723,730	$69,000	14-11	30	$1,723,730	$18,000	30	$0	$0
162	CC	1070589676	SIERRA GUZMAN JOHN JAIRO	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$18,800	30	$0	$0
163	CC	1007435506	SUAREZ SANCHEZ CAMILO ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
164	CC	1039681303	SUAREZ RINCON DIEGO ALEJANDRO	230301	26	$2,340,659	$374,600	EPS008	26	$2,340,659	$93,700	CCF22	26	$2,340,659	$93,700	14-11	26	$2,340,659	$24,500	26	$0	$0
165	CC	1005773643	TORRES SANCHEZ KEILLY FERNANDA	230301	22	$1,261,308	$201,900	EPS002	22	$1,261,308	$50,500	CCF22	22	$1,261,308	$50,500	14-11	22	$1,261,308	$13,200	22	$0	$0
166	CC	14637124	TREJOS LOZANO GUSTAVO ANDRES	230201	25	$6,666,667	$1,133,500	EPS005	25	$6,666,667	$266,700	CCF22	25	$6,666,667	$266,700	14-11	25	$6,666,667	$69,600	25	$0	$0
167	CC	1070594267	TRUJILLO MIRKES JUAN CAMILO	25-14	30	$1,682,319	$269,200	EPS041	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
168	CC	1105781247	VELASCO LEAL KIMBERLYN SMITH	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
169	CC	1006148407	VELASQUEZ PEREZ JULIAN ENRIQUE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
170	CC	65820742	VERA RAMIREZ ALEXANDRA	230301	30	$1,630,555	$260,900	EPS002	30	$1,630,555	$65,300	CCF22	30	$1,630,555	$65,300	14-11	30	$1,630,555	$17,100	30	$0	$0
171	CC	1072431920	VIVAS QUIJANO WENDY ALEXANDRA	230301	27	$1,620,000	$259,200	EPS002	27	$1,620,000	$64,800	CCF22	27	$1,620,000	$64,800	14-11	27	$1,620,000	$17,000	27	$0	$0
172	CC	1105055967	YARA BUCURU JHON JAIRO	230201	30	$1,506,322	$241,100	EPS037	30	$1,506,322	$60,300	CCF22	30	$1,506,322	$60,300	14-11	30	$1,506,322	$15,800	30	$0	$0
173	CC	65820299	YARA GUZMAN SHIRLEY	230301	30	$1,599,497	$256,000	EPS002	30	$1,599,497	$64,000	CCF22	30	$1,599,497	$64,000	14-11	30	$1,599,497	$16,700	30	$0	$0
174	CC	1075624401	YEPES PARRA CLAUDIA MILENA	230301	30	$1,682,319	$269,200	EPS017	30	$1,682,319	$67,300	CCF22	30	$1,682,319	$67,300	14-11	30	$1,682,319	$17,600	30	$0	$0
175	CC	1003634724	ZAMORA SANTOS JOSE DANIEL	230301	15	$794,572	$127,200	EPS002	15	$794,572	$31,800	CCF22	15	$1,202,222	$48,100	14-11	15	$794,572	$8,300	15	$0	$0
176	CC	1007159189	ZAMORA GAITAN NICOL DAYANA	230301	30	$1,640,908	$262,600	EPS005	30	$1,640,908	$65,700	CCF22	30	$1,640,908	$65,700	14-11	30	$1,640,908	$17,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(139)**			**$235,765,611**	**$37,665,900**			**$235,765,611**	**$9,308,100**			**$238,485,484**	**$9,178,800**			**$235,765,611**	**$2,385,300**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1936944217	9494486224	E	2025/11/18	2025/11/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$58,538,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				139	$37,665,900	$0	$0	$37,665,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,068,000	$0	$0	$1,068,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$5,150,000	$0	$0	$5,150,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	90	$23,819,400	$0	$0	$23,819,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	27	$7,628,500	$0	$0	$7,628,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				139	$2,385,300	$0	$0	$2,385,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	139	$2,385,300	$0	$0	$2,385,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				139	$9,178,800	$0	$0	$9,178,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	139	$9,178,800	$0	$0	$9,178,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				139	$9,308,100	$0	$0	$9,308,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$69,000	$0	$0	$69,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$329,200	$0	$0	$329,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$63,600	$0	$0	$63,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	29	$1,817,600	$0	$0	$1,817,600
FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	EAS027	800,112,806	2	3	$184,900	$0	$0	$184,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$1,042,200	$0	$0	$1,042,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	$690,500	$0	$0	$690,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	60	$3,722,200	$0	$0	$3,722,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$1,388,900	$0	$0	$1,388,900
TOTAL				139	$58,538,100	$0	$0	$58,538,100

GRUPO FRC SAS
NIT: 901.037.562-6
SUPERMERCADO ALGRANO

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

La suscrita Revisora Fiscal SANDRA MILENA VALDERRAMA ROJAS, identificada con cedula de ciudadanía 39.571.129, de la empresa GRUPO FRC SAS con Nit 901.037.562-6, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Girardot Cundinamarca. Certifico que le empresa se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses calendario.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. La presente se expide al 29 del mes de diciembre de 2025.

SANDRA MILENA VALDERRAMA ROJAS
CC 39.571.129 de Girardot
REVISORA FISCAL
T.P 120976-T

Cr 9 9-68 Brr. San Miguel- Plaza de Mercado (Girardot- Cundinamarca)
Tel: 3102620153
Correo: contabilidadautoservicio@algrano.com.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F60304F7EC59FA7

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 **SANDRA MILENA VALDERRAMA ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39571129 de GIRARDOT (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 120976-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

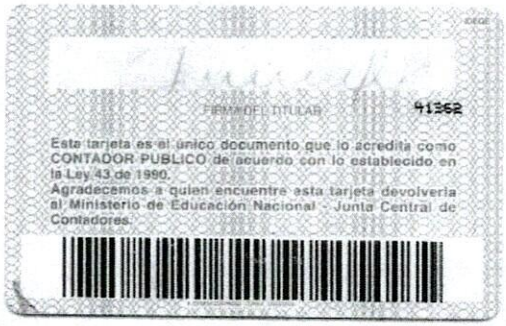
Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

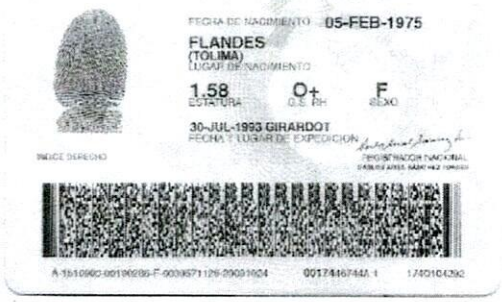
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
120976-T
SANDRA MILENA
VALDERRAMA ROJAS
C.C. 39571129
RESOLUCION INSCRIPCION 217 FECHA 2006/08/24
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 130909


FIRMA DEL TITULAR
41362
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
39.571.129
VALDERRAMA ROJAS
SANDRA MILENA


FECHA DE NACIMIENTO 05-FEB-1975
FLANDES
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
30-JUL-1993 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Girardot 30-12-2025

AL: Señor, **TC (RA). ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO**
Director de la Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar al señor **TC (RA). ANFRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO**, el informe de supervisión No. 06 del contrato No. 015-024-2025, correspondiente al periodo del 01 Diciembre 2025 al 30 diciembre de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. CONTRATO 015-024-2025
CONTRATISTA: GRUPO FRC S.A.S. con 901037562-5
OBJETO: "SUMINISTRO DE MEJORAS DE ALIMENTACION PRODUCTOS DESECHALBLES , PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y CONSERVACION DE ALIMENTOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONLA TOLIMA GRANDE"
VALOR DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS IVA INCLUIDO TOTAL $ 400.000.000, OO + ADICION DE VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS IVA INCLUIDO PARA UN TOTAL $428.000.000,oo CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE IVA INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: DESDE EL 12 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2025
MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

TIPO MODIFICACION	

PRORROGA ADICION	31 DICIEMBRE 2025 $28.000.000,oo

DESCRIPCION					
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**
1	Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales, proveyendo a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato, cumpliendo cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato.		X	X	X
2	El contratista debe asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.		X	X	X
3	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato, asimismo restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad, o cuando se realicen modificaciones, adiciones o prórrogas. La Agencia Logística Regional Tolima Grande podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del Contratista.		X	X	X
4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.		X	X	X
5	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.		X	X	X
6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.		X	X	X
7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.		X	X	X

8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato. En caso de que el Contratista no asista a la entrega del bien la persona autorizada para dicho evento aportará tal facultad para realizar los actos tales como firma del acta de recibo a satisfacción y entrega del bien.	X	X	X	X
9	Cancelar sus obligaciones en seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato.	X	X	X	X
10	El contratista No debe ofrecer pagos, halagos o dádivas a los funcionarios de la ALFM en ningún momento.		X	X	X
11	Cumplir con las obligaciones laborales del personal a su cargo, y encontrarse al día en el pago con sus proveedores.		X	X	X
12	El contratista asume los costos de transporte y demás ocasionados durante la ejecución del contrato.		X	X	X
13	Entregar con la mayor diligencia y cuidado los bienes establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por la Entidad, cumpliendo con la ejecución del contrato en el lugar, (el personal y vehículos dispuestos para la ejecución del contrato deben cumplir con los requerimientos de seguridad y registro autorizado para el ingreso a las unidades de negocio) fecha y horas establecidas por la Entidad.		X	X	X
14	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.		X	X	X
15	Entregar productos frescos para evitar posibles intoxicaciones o enfermedades alimentarias y Adoptar todas las medidas necearías para garantizar la inocuidad de los alimentos suministrados.		X	X	X

16	El embalaje del producto y el producto mismo deberá estar acorde a la ficha técnica.		X	X	X
17	Realizar las entregas únicamente en los vehículos acreditados en el proceso. En caso de presentarse cambio de los vehículos acreditados durante la presentación de la oferta debe el contratista informar por escrito al supervisor del contrato las novedades y entregar la documentación requerida para el cumplimiento de los requisitos técnicos, posteriormente será autorizado por el ordenador del gasto.		X	X	X
18	Garantizar la entrega de los productos en las unidades de negocio indicadas sin importar el estado de la vía de acceso (terrestre); cada vehículo que ofrezca el contratista, debe contar con la documentación vigente como: Tarjeta de propiedad, SOAT, Análisis de gases, Licencia de conducción de los conductores o Licencias de Transito y debe estar incluido en el RUNT. Cabe resaltar que la ALFM será indemne ante cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la distribución física de los productos objeto de la presente negociación.		X	X	X
19	Radicar facturas cada vez que realice entregas de producto, cumpliendo con la fecha de radicación de las mismas, los requisitos legales y los establecidos por la Entidad.	X	X	X	X
20	Facilitar la verificación de calidad y cumplimiento de fichas técnicas de los productos entregados, al supervisor o delegados de la Agencia Logística Regional Tolima Grande.		X	X	X
21	El contratista debe realizar al finalizar el mes cruce de cuentas con el supervisor apoyado con el área de tesorería de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande.		X	X	X
22	El contratista debe llevar control sobre la ejecución presupuestal del contrato ya que de llegar a suministrar productos que excedan el valor del contrato, la Agencia Logística Regional Tolima Grande **NO CANCELARÁ DICHOS VALORES.**		X	X	X
23	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II, tales como aprobación del contrato, cargue de pólizas y cargue de facturas.		X	X	X

24	El CONTRATISTA, se obliga a pagar todos los impuestos, tasas y similares que estén a su cargo y se deriven de la ejecución del presente contrato, de conformidad con la Ley que le sean imputables, por lo tanto, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande, no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. En tal sentido el contratista debe cumplir con la infraestructura, cobertura, experiencia, oportunidad en las entregas y estándares de calidad en condiciones de mercado y no cobrar valores adicionales.		X	X	X
25	El contratista se obliga a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el presente contrato, los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares conocidos por el contratista durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad al mismo.		X	X	X
26	Estudiar y conocer el contenido total del estudio y documentos previos, aviso de convocatoria, proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos a fin de dar cumplimiento con el objeto del proceso.		X	X	X
27	Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que ejecute el cumplimiento del objeto contractual.		X	X	X
28	Responsabilidad de Contratista (Persona Jurídica): A) Tener implementado un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. B) Asegurar las competencias de sus trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. C) Cumplir las políticas, reglamentos, programas y estándares en Seguridad y Salud en el Trabajo aprobados por la Organización.		X	X	X

29	Responsabilidad de Contratistas (persona Natural): A) Cumplir las políticas, reglamentos y programas en Seguridad y Salud en el Trabajo aprobados por la Organización. B) Procurar el cuidado integral de su salud. C) Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada. D) Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. E) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, el Comité Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o la Administradora de Riesgos Laborales. F) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. G) Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. H) Practicarse un examen pre-ocupacional y allegar el certificado respectivo al contratante. El costo de los exámenes pre-ocupacionales será asumido por el contratista.		X	X	X
30	Cumplir con todos los requisitos, normas y especificaciones técnicas mencionadas en el presente documento, en la normatividad vigente y en el Manual del sistema de gestión de Seguridad y salud en el Trabajo para Contratistas Subcontratistas y Proveedores código GTH-MA-05.		X	X	X
31	El contratista debe hacer presentación de la factura electrónica validada previamente por la **DIAN** junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la **DIAN**, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, que será informado con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	X	X	X	X

32	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.		X	X	X
33	Suministrar los productos o bienes relacionados en las fichas técnicas del fabricante y los registros sanitarios relacionados en la presentación de la oferta.		X	X	X
34	Realizar exámenes microbiológicos a los productos objeto del contrato atendiendo los requerimientos del supervisor del contrato y de las fuerzas militares y policía en caso de ser necesario.		X	X	X
35	Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo.		X	X	X

2. 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
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: Yo Pedro Gonzalo Casas Espinel, como supervisor del contrato No. 015-024-2025, no **presento ningún** inconveniente con la entrega, por lo tanto, la empresa FRC S.A.S, con NIT No. 901037562-5 ha cumplido con el objeto del contrato.

A la fecha cumple con la totalidad con lo acordado en el contrato, lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el arrendador ha cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de las condiciones contractuales normales.

4. CONTROL DE PAGOS

MEJORAS 015-024-2025			
TOTAL CONTRATO			**$ 428.000.000,00**
FACTURA	**FECHA**	**VALOR**	$ 188.736.885,33
FEV-5644	23/12/2025	52.681.077,60	$136.055.807,73
FEV-5647	24/12/2025	2.356.770,19	$133.699.037,54
FEV-5643	23/12/2025	74.544.812,51	$59.154.225,03
FEV-5645	24/12/2025	35.709.343,19	$23.444.881,84
FEV-5652	26/12/2025	13.999.972.53	$9.444.909.31
FEV-5646	23/12/2025	7.973.352,39	$1.471556.92
TOTAL		**$1.471.556,92**	

Nota:
A la fecha se ha facturado la suma de $ 426.528.443,08 del valor del contrato, es decir se ha ejecutado el 99.65 % del valor del contrato el cual fue tramitado por el CADS de Girardot pendiente por ejecutar en $ 1.471.556,92

Porcentaje Cumplimiento Avance 99.65% Demora _____%

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS: OMITIDO.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO: OMITIDO

8. INFORMACIÓN AIU OMITIDO

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME: OMITIDO
10 RECOMENDACIONES

.

Cordialmente,

TS. PEDRO GONZALO CASAS ESPINEL
Supervisor del contrato No. 015-024-2025

GRUPO FRC SAS

NIT: 901037562-6

CARRERA 9 9 68 Girardot

Tel: 3102620153

Responsables sobre el impuesto a las ventas - IVA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764094725189 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FEV5001 hasta: FEV20000 Vigencia desde: 2025/06/24 hasta: 24/06/2027 - 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEV - 5644

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	**Medio de Pago:**	**Fecha:** 23/12/2025 7:09:34 p.m.
Sucursal:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Forma de Pago:** Crédito	**Fecha vcto:** 23/01/2026
NIT	800117184	**Vendedor:** GRUPO FRC SAS	
Dirección:	CR 16 5 21		
Teléfono:	**Ciudad:** Ricaurte	**OC.Nro**	**Remisiones** RMV-00008013 — **Moneda** PESOS

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	IVA%	IVA	VALOR TOTAL
7001161	BARQUILLO PIAZZA*45g SURTIDO	UND	4.916,	$3.313,45	$0,00	19 %	$3.094.894,84	$16.288.920,20
7702011281180	BOMBOM BUM*24und FRESA	UND	94,0000	$9.100,84	$0,00	19 %	$162.541,00	$855.478,96
7702011242570	BOMBOM BUM*24und SURTIDO	UND	105,0000	$9.100,84	$0,00	19 %	$181.561,76	$955.588,20
7707323130164	GALL SALTITACO*305g 3TACOS	UND	2.218,	$4.814,29	$0,00	19 %	$2.028.838,09	$10.678.095,22
7700304810727	GALL SALTISIMAS*4 TACOS	UND	129,0000	$4.814,29	$0,00	19 %	$117.998,25	$621.043,41
7703051004395	GALL DELECHITAS*18und	UND	692,0000	$5.047,90	$0,00	19 %	$663.697,89	$3.493.146,80
7704097325864	MAIZ RICONGELISTO*1000gr DULCE	UND	39,0000	$11.510,08	$0,00	19 %	$85.289,69	$448.893,12
7702011048141	MASMELOS MILLOWS*75g STDO	UND	1.262,	$2.929,41	$0,00	19 %	$702.413,93	$3.696.915,42
7702914594462	PONQUE RAMO*230g TRADICIONAL	UND	1.281,	$5.645,38	$0,00	19 %	$1.374.029,04	$7.231.731,78

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$44.269.813,11	19,00 %	$8.411.264,49

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE *******

Notas: PEDIDO 2

TOTAL BASE	**$44.269.813,11**
DESCUENTOS	**$0,00**
SUB-TOTAL	**$44.269.813,11**
IMPUESTOS	**$8.411.264,49**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$52.681.077,60**

FECHA DIAN: 2025-12-23 19:07:27-05:00

CUFE: 977af532c94e97ac8ef576253d150c1eb1df657f5578c127a826fed49f1912cc8b17a6082e718fa80d7cda2e43a414b8

FIRMA DIGITAL: Qssk/2Og1iqwrzbpv5G/bkF0VBxDRMnNWpv8jh4NHhny3QR05hwLCyuy/9CLcTTczrCparCdk/L7R4QANAkmWgfDKVPl/LpEWdXwjUGUfljJLgJF4u28xk2PBIE
/j7tIJqmMsGijMRpU3CHthrYUJ2p3G3x5p+hPWDzwP/o/QQAsnygE2lkg7xQcP6ZQHZ/ASlBdo8w7B8pqNqopeG2dMPkaJWowZ+SqKciEePUEM2/fd2tzBcVhkFpQL
BEXQctWhlWa6kk43CiaZqq/lLCzkc4RThcwJ2zDlKuUFmKLpoVp0wCxXGbTxhsPNIlyfebrI1ZihqZVrg3/Tq3f5u+yFQ==

ELABORADO POR: yina.barrero

Nombre Legible y Fecha de Entrega

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000846441
Fecha Documento	24.12.2025
Fecha Contabilización	24.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G101 CADS Girardot
Proveedor No.	80005528
Nombre Proveedor	GRUPO FRC S.A.S.
Orden de Compra	4400000993
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	015-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEV 5644

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Girardot WM	200002383	BARQUILLO * 40 A 60 G	4.916	UND	3.943,0055	19.383.815
0002	CD01	CADS Girardot WM	200002078	COLOMBINA CON CHICLE *24 UND	199	UND	10.830,0000	2.155.170
0003	CD01	CADS Girardot WM	200002212	GALLETA SALADA MIN 300 G X 3 TACOS	2.347	UND	5.729,0051	13.445.975
0004	CD01	CADS Girardot WM	200002080	GALLETA TIPO LECHE *270 G	692	UND	6.007,0014	4.156.845
0005	CD01	CADS Girardot WM	200002313	MAIZ DULCE * KG	39	KG	13.697,0000	534.183
0006	CD01	CADS Girardot WM	200002092	MASMELOS *70 A 100 G	1.262	UND	3.485,9976	4.399.329
0007	CD01	CADS Girardot WM	200002075	PONQUE CASERO *230 G	1.281	UND	6.718,0023	8.605.761
							TOTAL	52.681.078

Emisor : PCASAS Firma :

Recibe : Firma :

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:	015-024-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE MEJORAS DE ALIMENTACION PRODUCTOS DESECHALBLES , PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y CONSERVACION DE ALIMENTOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONLA TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	GRUPO FRC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901037562-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO ROJAS COLLAZOS		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PEDRO GONZALO CASAS ESPINEL		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/06/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:			

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:	24/12/2025	HORA:	4:30:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	28	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRARDOT -CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		CRA 7A No. 21A-29 BARRIO GRANADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO FRC S.A.S	FERNANDO ROJAS COLLAZOS	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TSD. PEDRO GONZALO CASAS ESPINEL	ADMINISTRADOR CADS	ADMINISTRADOR CADS
REGIONAL TOLIMA GRANDE	TS. PEDRO GONZALO CASAS E	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

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

ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BARQUILLOS	4916	COP 3.313	19%	COP 16.288.920
2	COLOMBINA CON CHICLE	199	COP 9.101	19%	COP 1.811.067
3	GALLETA SALTIN TRES TACOS	2347	COP 4.814	19%	COP 11.299.139
4	GALLETA TIPO LECHE	692	COP 5.048	19%	COP 3.493.147
5	MAUZ DULCE KG	39	COP 11.510	19%	COP 448.893
6	MASMELOS 70 AL 100 GRS	1262	COP 2.929	19%	COP 3.696.915
7	PONQUE CASERO X 230 GRS	1281	COP 5.645	19%	COP 7.231.732
8					COP 0
9					COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 44.269.813,11
		VALOR I.V.A		19%	COP 8.411.264,49
		VALOR TOTAL			COP 52.681.077,60

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADO*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	
OTRO		x	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO FRC S.A.S	FERNANDO ROJAS COLLAZOS	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	D. PEDRO GONZALO CASAS ESPI	ADMINISTRADOR CADS	ADMINISTRADOR CADS	
REGIONAL TOLIMA GRANDE	TS. PEDRO GONZALO CASAS E	SUPERVISOR CONTRATO Y ALMACENISTA CADS GIRARDOT	SUPERVISOR	



GRUPO FRC SAS

NIT: 901037562-6

CARRERA 9 9 68 Girardot

Tel: 3102620153

Responsables sobre el impuesto a las ventas - IVA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764094725189 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FEV5001 hasta: FEV20000 Vigencia desde: 2025/06/24 hasta: 24/06/2027 - 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEV - 5647

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	**Medio de Pago:**	**Fecha:** 24/12/2025 11:30:22 a.m.
Sucursal:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Forma de Pago:** Crédito	**Fecha vcto:** 24/01/2026
NIT	800117184	**Vendedor:** GRUPO FRC SAS	
Dirección:	CR 16 5 21		
Teléfono:	**Ciudad:** Ricaurte	**OC.Nro**	**Remisiones** RMV-00008016 **Moneda** PESOS

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	IVA%	IVA	VALOR TOTAL
7001164	CHOCOLAT*11gr*50und	UND	65,0000	$30.468,91	$0,00	19 %	$376.291,04	$1.980.479,15

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$1.980.479,15	19,00 %	$376.291,04

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE *******

Notas: PEDIDO

TOTAL BASE	**$1.980.479,15**
DESCUENTOS	**$0,00**
SUB-TOTAL	**$1.980.479,15**
IMPUESTOS	**$376.291,04**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$2.356.770,19**

FECHA DIAN: 2025-12-24 11:28:23-05:00

CUFE: 77f4dee2930454261758815183ec65fbdc00fce3959c4586de68911388c0b38e2c07d360b1ab349f02940e4ecf29825f

FIRMA DIGITAL: iToFSiZCVftNlx8TUVA5rqHbYu7JOIQJyytxoJDW1GTAXbyuHjCy8mA2q/+z+28ORZGZcoFILW/mbui85pEWmlvBlmkmuc6vwAKtFdpR113AlsmLkoWw5sevdxt
NJNjSm7YI2Sk41Vxzkq2vhhFlBT8RWihCVK7IhMrTniM2N/vx4W04psjF6YhpahwoIw6kYQrQYLfgs5YE0Po1Kq271joqEiUCfB8XW8Dsa2sW5DgIuG1BGZCldJTPe
16t+TDNCxbX4BM0P5AVywIp9JvNJJ4XRyHwsSPP9Zk75okfRY0XQtgggIKVgBzpFEiDdF9owsV9zRjT82IsBQPLZTxQQA==

ELABORADO POR: yina.barrero

Nombre Legible y Fecha de Entrega

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000846474
Fecha Documento	24.12.2025
Fecha Contabilización	24.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G101 CADS Girardot
Proveedor No.	80005528
Nombre Proveedor	GRUPO FRC S.A.S.
Orden de Compra	4400000994
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	015-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEV 5647

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Girardot WM	200002268	BARRA DE CHOCOLATE * 12 G	65	UND	36.258,0000	2.356.770
							TOTAL	2.356.770

Emisor : PCASAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-024-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE MEJORAS DE ALIMENTACION PRODUCTOS DESECHALBLES , PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y CONSERVACION DE ALIMENTOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONLA TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	GRUPO FRC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901037562-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO ROJAS COLLAZOS		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PEDRO GONZALO CASAS ESPINEL		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/06/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:			

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:	24/12/2025	HORA:	4:30:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	29	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRARDOT -CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		CRA 7A No. 21A-29 BARRIO GRANADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO FRC S.A.S	FERNANDO ROJAS COLLAZOS	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TSD. PEDRO GONZALO CASAS ESPINEL	ADMINISTRADOR CADS	ADMINISTRADOR CADS
REGIONAL TOLIMA GRANDE	TS. PEDRO GONZALO CASAS E	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BARRA DE CHOCOLATE X 12 GRS CAJA X 50 UDS	65	COP 30.469	19%	COP 1.980.479
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.980.479,15
		VALOR I.V.A		19%	COP 376.291,04
		VALOR TOTAL			**COP 2.356.770,19**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADO*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	
OTRO		x	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO FRC S.A.S	FERNANDO ROJAS COLLAZOS	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	D. PEDRO GONZALO CASAS ESPI	ADMINISTRADOR CADS	ADMINISTRADOR CADS	
REGIONAL TOLIMA GRANDE	TS. PEDRO GONZALO CASAS E	SUPERVISOR CONTRATO Y ALMACENISTA CADS GIRARDOT	SUPERVISOR	



GRUPO FRC SAS

NIT: 901037562-6

CARRERA 9 9 68 Girardot

Tel: 3102620153

Responsables sobre el impuesto a las ventas - IVA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764094725189 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FEV5001 hasta: FEV20000 Vigencia desde: 2025/06/24 hasta: 24/06/2027 - 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEV - 5643

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	**Medio de Pago:**	**Fecha:** 23/12/2025 7:08:57 p.m.
Sucursal:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Forma de Pago:** Crédito	**Fecha vcto:** 23/01/2026
NIT	800117184	**Vendedor:** GRUPO FRC SAS	
Dirección:	CR 16 5 21		
Teléfono:	**Ciudad:** Ricaurte	**OC.Nro**	**Remisiones** RMV-00008012 — **Moneda** PESOS

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	IVA%	IVA	VALOR TOTAL
7702090073065	AGUA CRISTAL*300ml BOTELLA	UND	265,0000	$889,00	$0,00	0 %	$0,00	$235.585,00
7707430875675	NATUMALTA*1500ml	UND	146,0000	$4.943,70	$0,00	19 %	$137.138,24	$721.780,20
7702090051636	NATUMALTA*400ml	UND	472,0000	$2.578,15	$0,00	19 %	$231.208,49	$1.216.886,80
77035684	GASEOSA COCA COLA*250ml	UND	5.168,	$1.585,71	$0,00	19 %	$1.557.040,36	$8.194.949,28
7702535001752	GASEOSA COCA COLA*600ml	UND	11.357,	$3.346,22	$0,00	19 %	$7.220.573,91	$38.003.020,54
7706775000407	GASEOSA KOLASOL*600ml	UND	1.665,	$3.346,22	$0,00	19 %	$1.058.576,69	$5.571.456,30
095188010347	JUGO TAMPICO*1000ml	UND	109,0000	$5.189,07	$0,00	19 %	$107.465,64	$565.608,63
7001162	NECTAR LA VITTA*200m	UND	3.981,	$1.875,63	$0,00	19 %	$1.418.707,78	$7.466.883,03
095188013300	JUGO TAMPICO*330ml PET	UND	318,0000	$2.214,29	$0,00	19 %	$133.787,40	$704.144,22

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$62.444.729,00	19,00 %	$11.864.498,51

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE *******

Notas: PEDIDO 1

TOTAL BASE	**$62.680.314,00**
DESCUENTOS	**$0,00**
SUB-TOTAL	**$62.680.314,00**
IMPUESTOS	**$11.864.498,51**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$74.544.812,51**

FECHA DIAN: 2025-12-23 19:06:53-05:00

CUFE: 605fa011799a3a7e83d203bf1c9b29ba37959f4d4a0fefe6ebe24f9edb1361085a44864b0c8b46f1cdcd7e9c2baecf8d

FIRMA DIGITAL: lhz/dqOb3/428n8hDAe+KzhPaP1OSP3Xzbc31o/s1ieDLZgTrlDQ+IMig3idBk5apoTdNFVTsNOTziQL3y9l/SjKAfySX5nWhpRW4MrMf7JKD6S6jbbXi62sZWd
guu7+exk43Df5OfQ8Rw04ZCxS+M6oldfU+agFPvgv/mkpZkxfqt5svwONofDhDiMg7duzESmEoAjGMHbhvJ1JTL2DvxA1gBMRkMH/k4HYVnWsia9uOJVaL1dMdkkZ
+WlO36XxQo9+zHEu5xHAHUY6S3fpgAXaFGg6tNJ/SSSHHvUPA9eff68T7wBV1oehx0p7WiFPhAnBjBVurK4u1led+iMzw==

ELABORADO POR: yina.barrero

Nombre Legible y Fecha de Entrega

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000846402
Fecha Documento	24.12.2025
Fecha Contabilización	24.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G101 CADS Girardot
Proveedor No.	80005528
Nombre Proveedor	GRUPO FRC S.A.S.
Orden de Compra	4400000992
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	015-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEV 5643

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Girardot WM	200001132	AGUA PET * 300 ML	265	UND	889,0000	235.585
0002	CD01	CADS Girardot WM	200000871	BEBIDA MALTA * 1.5 LT	146	UND	5.883,0000	858.918
0003	CD01	CADS Girardot WM	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	472	UND	3.068,0000	1.448.096
0004	CD01	CADS Girardot WM	200001792	GASEOSA *250 ML	5.168	UND	1.886,9948	9.751.989
0005	CD01	CADS Girardot WM	200001793	GASEOSA *600 ML	13.022	UND	3.982,0018	51.853.628
0006	CD01	CADS Girardot WM	200000390	JUGO EN BOTELLA 1 L	109	UND	6.175,0000	673.075
0007	CD01	CADS Girardot WM	200001123	JUGO NECTAR TETRAPACK *200 ML	3.981	UND	2.231,9997	8.885.591
0008	CD01	CADS Girardot WM	200001124	JUGO PET *300 ML	318	UND	2.635,0031	837.931
							TOTAL	74.544.813

Emisor : PCASAS Firma :

Recibe : Firma :

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:	015-024-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE MEJORAS DE ALIMENTACION PRODUCTOS DESECHALBLES , PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y CONSERVACION DE ALIMENTOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONLA TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	GRUPO FRC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901037562-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO ROJAS COLLAZOS		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PEDRO GONZALO CASAS ESPINEL		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/06/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:			

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:	24/12/2025	HORA:	4:30:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	30	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRARDOT -CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		CRA 7A No. 21A-29 BARRIO GRANADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO FRC S.A.S	FERNANDO ROJAS COLLAZOS	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TSD. PEDRO GONZALO CASAS ESPINEL	ADMINISTRADOR CADS	ADMINISTRADOR CADS
REGIONAL TOLIMA GRANDE	TS. PEDRO GONZALO CASAS E	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

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

ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUA PET X 300 ML	265	COP 889	19%	COP 235.585
2	BEBIDA MALTA X 1,5 LTS	146	COP 4.944	19%	COP 721.780
3	BEBIDA MALTA X 330 ML	472	COP 2.578	19%	COP 1.216.887
4	GASEOSA X 250 ML	5168	COP 1.586	19%	COP 8.194.949
5	GASEOSA X 600 ML	13022	COP 3.346	19%	COP 43.574.477
6	JUGO BOTGELLA X 1L	109	COP 5.189	19%	COP 565.609
7	JOGO NECTAR X 200 ML	3981	COP 1.876	19%	COP 7.466.883
8	JUGOP PET X 300 M,L	318	COP 2.214		COP 704.144
9					COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 62.680.314,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 11.864.498,51
		VALOR TOTAL			COP 74.544.812,51

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADO*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	
OTRO		x	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO FRC S.A.S	FERNANDO ROJAS COLLAZOS	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	D. PEDRO GONZALO CASAS ESPI	ADMINISTRADOR CADS	ADMINISTRADOR CADS	
REGIONAL TOLIMA GRANDE	TS. PEDRO GONZALO CASAS E	SUPERVISOR CONTRATO Y ALMACENISTA CADS GIRARDOT	SUPERVISOR	

GRUPO FRC SAS

NIT: 901037562-6

CARRERA 9 9 68 Girardot

Tel: 3102620153

Responsables sobre el impuesto a las ventas - IVA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764094725189 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FEV5001 hasta: FEV20000 Vigencia desde: 2025/06/24 hasta: 24/06/2027 - 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEV - 5645

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	**Medio de Pago:**	**Fecha:** 23/12/2025 7:10:02 p.m.
Sucursal:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Forma de Pago:** Crédito	**Fecha vcto:** 23/01/2026
NIT	800117184	**Vendedor:** GRUPO FRC SAS	
Dirección:	CR 16 5 21		
Teléfono:	**Ciudad:** Ricaurte	**OC.Nro**	**Remisiones** RMV-00008014 — **Moneda** PESOS

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	IVA%	IVA	VALOR TOTAL
7702160000045	CARNE DE DIABLO RONDA*100g	UND	601,0000	$7.380,67	$0,00	19 %	$842.798,71	$4.435.782,67
7702439275754	MANI BARY*35GR SAL	UND	20,0000	$2.220,15	$0,00	19 %	$8.436,57	$44.403,00
7709453916427	MANI*50g CON PASAS	UND	4.393,	$2.220,17	$0,00	19 %	$1.853.109,29	$9.753.206,81
7702400001641	DURAZNO 3A*425g ALMIBAR	UND	8,0000	$7.461,38	$0,00	19 %	$11.341,30	$59.691,04
7707262685176	MERMELADA DELISALSA*200g FRESA	UND	900,0000	$4.389,92	$0,00	19 %	$750.676,32	$3.950.928,00
7702160000014	SALCHICHA RONDA*150g VIENA ESPEC	UND	738,0000	$4.432,77	$0,00	19 %	$621.563,01	$3.271.384,26
7702439081942	SALCHICHA BARY*150g VIENA	UND	29,0000	$4.432,76	$0,00	19 %	$24.424,51	$128.550,04
7001163	UVAS PASAS*200gr	UND	1.320,	$7.594,00	$0,00	0 %	$0,00	$10.024.080,00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$21.643.945,82	19,00 %	$4.112.349,71

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE *******

Notas: PEDIDO 3

TOTAL BASE	**$31.668.025,82**
DESCUENTOS	**$0,00**
SUB-TOTAL	**$31.668.025,82**
IMPUESTOS	**$4.112.349,71**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$35.780.375,53**

FECHA DIAN: 2025-12-23 19:07:54-05:00

CUFE: 5cada9db1d92084e0de6e519bebd5513b1803fe842076ac0ec8ca00adb6bde924f2d071e2de6aaf2bea679c1d2ff40a0

FIRMA DIGITAL: Jl4BHm9ZP11NZg315wsdulisRX7KVxrcsrZLMWmERg75yxZMDZA53SyZyCNroPyqt0PJGFIQWDxD0umdcGQVo9Fzuby2wpamyoCdyMNCAjBRvsWWC6dGLjuwhQw
AaAxNNZnzCQ/mlH5QQ1WlrYBCinvsFmdRewDpWQhhobZ1dTRIqfqzC7Wlq2+e6bfQhd9eesTmyhwymSbwOYzYOMHEHRp09mdRaWgYkKbDjdttboOfCx+uYdb8BzXes
XsioHraWDOCRzRJm++KVbeXD9URnRFHhMWAwYMvqc+slB+puJhNTC4/4OQNI51HQT2747412EDKJ2VVPe5oFvoY3czsUQ==

ELABORADO POR: yina.barrero

Nombre Legible y Fecha de Entrega

CR 9 9 68
Girardot
Tel:

Número:	NCE 466
Fecha:	24/12/2025
Página:	1 de 1

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITA	**Fecha vcto.**	23/01/2026
Contacto:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nit o C.C.:	800117184 **Código:** 800117184	**Vendedor:**	901037562 GRUPO FRC SAS
Dirección:	CR 16 5 21		
Ciudad:	Ricaurte		
Teléfono:			
Fax:			

OC.Nro	Docto.Alt.	Factura base	Fecha Fact	Moneda
		FEV 5645	23/12/2025	PESOS

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dscto.	Vlr total	IVA %
7702400001641 DURAZNO 3A*425g ALMIBAR	01	UND	8,0000	$7.461,38	$0,00	$59.691,04	19,00

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$59.691,04	$0,00	$59.691,04	$11.341,30	$0,00	$71.032,34

Valor letras: SETENTA Y UN MIL TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE * * * * * * * * * * * * *

PEDIDO 3

(Firma y sello)

CUDE: ed15328979e01b19832f00c3aebd9f39c8c63be5f99f7af6fa2cc5fc7ad8273278874dddf6fbe2105212a31223e30af6

Firma Digital:

PsyHYqmrVFZ6OJuFEVk/8C45R914K3zhIRz3O1r/20C5sXlFvYyT/ybq4FwnxoGIvN15KwG+aroZNPM1xxD2vfQu2yBhpWtq8a+cV5uSxonqlvFoo3Oj2jRGxh
P1aoeeW1A6Ibr+KaBSAaW7a7sJtVXleXdKb8G+AuawntnbZuzWVKST21Vmb/E78GKZDhm6SDmkCwKpdO+n8IGRcfDbMkVVSaE811P0eixILMfr/FUG53K/6jII85Q
KMYs2j+zZVS+s7qaPMymsplo+yvVxG/FEEvjFaV166PMtQ993Zd5B/w1dbIzcFOwIMh1Pm8LI7CWRu8hfFAYqzmBUCDBXmw==

CR 9 9 68
Girardot
Tel:

Número:	NCE 466
Fecha:	24/12/2025
Página:	1 de 1

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITA
Contacto:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit o C.C.:	800117184 **Código:** 800117184
Dirección:	CR 16 5 21
Ciudad:	Ricaurte
Teléfono:	
Fax:	

Fecha vcto. 23/01/2026

Vendedor: 901037562 GRUPO FRC SAS

OC.Nro	Docto.Alt.	Factura base	Fecha Fact	Moneda
		FEV 5645	23/12/2025	PESOS

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dscto.	Vlr total	IVA %
7702400001641 DURAZNO 3A*425g ALMIBAR	01	UND	8,0000	$7.461,38	$0,00	$59.691,04	19,00

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$59.691,04	$0,00	$59.691,04	$11.341,30	$0,00	$71.032,34

Valor letras: SETENTA Y UN MIL TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE **********

PEDIDO 3

(Firma y sello)

CUDE: ed15328979e01b19832f00c3aebd9f39c8c63be5f99f7af6fa2cc5fc7ad8273278874dddf6fbe2105212a31223e30af6

Firma Digital:

PsyHYqmrVFZ6OJuFEVk/8C45R914K3zhIRz3O1r/20C5sXIFvYyT/ybq4FwnxoGIvN15KwG+aroZNPM1xxD2vfQu2yBhpWtq8a+cV5uSxonqlvFoo3Oj2jRGxh
P1aoeeW1A6Ibr+KaBSAaW7a7sJtVXleXdKb8G+AuawntnbZuzWVKST21Vmb/E78GKZDhm6SDmkCwKpdO+n8IGRcfDbMkVVSaE811P0eixILMfr/FUG53K/6jII85Q
KMYs2j+zZVS+s7qaPMymsplo+yvVxG/FEEvjFaV166PMtQ993Zd5B/w1dbIzcFOwIMh1Pm8LI7CWRu8hfFAYqzmBUCDBXmw==

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000846087
Fecha Documento	23.12.2025
Fecha Contabilización	23.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G415 Comedor CACOM 1
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200161705
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 40541

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001742	PAN LIBERAL	910	UND	1.266,0055	1.152.065
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001755	PAN TAJADO	1.056	UND	237,5417	250.844
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.150	UND	659,6000	758.540
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001745	MANTECADA	836	UND	1.496,9952	1.251.488
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	1.090	UND	1.871,0018	2.039.392
							TOTAL	5.452.329

Emisor : RBARRAGAN1 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000846496
Fecha Documento	24.12.2025
Fecha Contabilización	24.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G101 CADS Girardot
Proveedor No.	80005528
Nombre Proveedor	GRUPO FRC S.A.S.
Orden de Compra	4400000995
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	015-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEV 5645

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Girardot WM	200000746	CARNE DE DIABLO EN LATA * 80 G	601	UND	8.782,9983	5.278.582
0002	CD01	CADS Girardot WM	200000874	MANI CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 50 GR	4.413	UND	2.642,0023	11.659.156
0003	CD01	CADS Girardot WM	200000470	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK *200 G	900	UND	5.224,0044	4.701.604
0004	CD01	CADS Girardot WM	200000665	SALCHICHA TIPO VIENA PREMIUM *150 G	767	UND	5.274,9974	4.045.923
0005	CD01	CADS Girardot WM	200002114	UVAS PASAS *200 A 250 G	1.320	UND	7.594,0000	10.024.080
							TOTAL	35.709.345

Emisor : PCASAS Firma :

Recibe : Firma :

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:	015-024-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE MEJORAS DE ALIMENTACION PRODUCTOS DESECHALBLES , PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y CONSERVACION DE ALIMENTOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONLA TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	GRUPO FRC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901037562-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO ROJAS COLLAZOS		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PEDRO GONZALO CASAS ESPINEL		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/06/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:			

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:	24/12/2025	HORA:	4:30:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	31	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRARDOT -CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		CRA 7A No. 21A-29 BARRIO GRANADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO FRC S.A.S	FERNANDO ROJAS COLLAZOS	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TSD. PEDRO GONZALO CASAS ESPINEL	ADMINISTRADOR CADS	ADMINISTRADOR CADS
REGIONAL TOLIMA GRANDE	TS. PEDRO GONZALO CASAS E	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE DIABLO EN LATA X 80 GRS	601	COP 7.381	19%	COP 4.435.783
2	MANI CON PASAS X 50 GRS	4413	COP 2.220	19%	COP 9.797.606
3	MERMELADA X 200 GRS	900	COP 4.390	19%	COP 3.950.928
4	SALCHICHA X 150 GRS	767	COP 4.433	19%	COP 3.399.935
5	UVAS PASAS X 200 GRS	1320	COP 7.594	19%	COP 10.024.080
		VALOR SIN I.V.A			COP 31.608.331,06
		VALOR I.V.A		19%	COP 4.101.013,94
		VALOR TOTAL			COP 35.709.345,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADO*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO FRC S.A.S	FERNANDO ROJAS COLLAZOS	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	D. PEDRO GONZALO CASAS ESPI	ADMINISTRADOR CADS	ADMINISTRADOR CADS	
REGIONAL TOLIMA GRANDE	TS. PEDRO GONZALO CASAS E	SUPERVISOR CONTRATO Y ALMACENISTA CADS GIRARDOT	SUPERVISOR	



GRUPO FRC SAS

NIT: 901037562-6

CARRERA 9 9 68 Girardot

Tel: 3102620153

Responsables sobre el impuesto a las ventas - IVA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764094725189 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FEV5001 hasta: FEV20000 Vigencia desde: 2025/06/24 hasta: 24/06/2027 - 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEV - 5652

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	**Medio de Pago:**	**Fecha:** 26/12/2025 10:55:14 a.m.
Sucursal:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Forma de Pago:** Crédito	**Fecha vcto:** 26/01/2026
NIT	800117184	**Vendedor:** GRUPO FRC SAS	
Dirección:	CR 16 5 21		
Teléfono:	**Ciudad:** Ricaurte	**OC.Nro**	**Remisiones** RMV-00008021 — **Moneda** PESOS

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	IVA%	IVA	VALOR TOTAL
7707323130164	GALL SALTITACO*305g 3TACOS	UND	2.444,	$4.813,70	$0,00	19 %	$2.235.289,73	$11.764.682,80

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$11.764.682,80	19,00 %	$2.235.289,73

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE *******

Notas: PEDIDO

TOTAL BASE	**$11.764.682,80**
DESCUENTOS	**$0,00**
SUB-TOTAL	**$11.764.682,80**
IMPUESTOS	**$2.235.289,73**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$13.999.972,53**

FECHA DIAN: 2025-12-26 10:53:13-05:00

CUFE: 23696f91f86b7ec185a89e7b6f66a33bfb377a2c05b7e57d0f353c82ed92f3aa503b4818201b16d53fd52fc1b8a8cde8

FIRMA DIGITAL: xgSvbKYWZTUA2eg6VToT/VKLq4CcnWTzLhfTksX0NzEttsnWgiWSWRlJUm1pdNvjvlT7mPO07M8R7n5tD3AbSNwlXtXGfKzROovPj0A1Nd96HBrMJXEtrTTakoZm1LHDNgX131bjfLoCXIPCldE1ee8hVBFSim2H1e5+71V9nUW9+SEXGXLaAj3tTnEp2bfoejjRbmTLR4oxrHHZ/aKvgyVxrFzO+KXHOSO0wFzbf/wfryJFKLP3JVrs8/WiVaQWRS95vuupx8M8tr/bYn4dXhZMGQaTHzj74ZOydOj3af1iOUa1F9zGmBLsPfV7GtoqSbTob6187OV1JAXieBmGYw==

ELABORADO POR: yina.barrero

Nombre Legible y Fecha de Entrega

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000847035
Fecha Documento	28.12.2025
Fecha Contabilización	28.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G101 CADS Girardot
Proveedor No.	80005528
Nombre Proveedor	GRUPO FRC S.A.S.
Orden de Compra	4400000996
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	015-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEV 5652

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Girardot WM	200002212	GALLETA SALADA MIN 300 G X 3 TACOS	2.444	UND	5.728,3032	13.999.973
							TOTAL	13.999.973

Emisor : PCASAS Firma :

Recibe : Firma :

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:	015-024-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE MEJORAS DE ALIMENTACION PRODUCTOS DESECHALBLES , PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y CONSERVACION DE ALIMENTOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONLA TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	GRUPO FRC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901037562-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO ROJAS COLLAZOS		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PEDRO GONZALO CASAS ESPINEL		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/06/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:			

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:	28/12/2025	HORA:	4:30:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	32	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRARDOT -CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		CRA 7A No. 21A-29 BARRIO GRANADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO FRC S.A.S	FERNANDO ROJAS COLLAZOS	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TSD. PEDRO GONZALO CASAS ESPINEL	ADMINISTRADOR CADS	ADMINISTRADOR CADS
REGIONAL TOLIMA GRANDE	TS. PEDRO GONZALO CASAS E	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GALLETA SALDA TRES TACOS	2444	COP 4.814	19%	COP 11.764.683
		VALOR SIN I.V.A			COP 11.764.682,80
		VALOR I.V.A		19%	COP 2.235.289,73
			VALOR TOTAL		COP 13.999.972,53

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADO*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	
OTRO		x	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO FRC S.A.S	FERNANDO ROJAS COLLAZOS	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	D. PEDRO GONZALO CASAS ESPI	ADMINISTRADOR CADS	ADMINISTRADOR CADS	
REGIONAL TOLIMA GRANDE	TS. PEDRO GONZALO CASAS E	SUPERVISOR CONTRATO Y ALMACENISTA CADS GIRARDOT	SUPERVISOR	



GRUPO FRC SAS

NIT: 901037562-6

CARRERA 9 9 68 Girardot

Tel: 3102620153

Responsables sobre el impuesto a las ventas - IVA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764094725189 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FEV5001 hasta: FEV20000 Vigencia desde: 2025/06/24 hasta: 24/06/2027 - 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEV - 5646

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
Sucursal: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
NIT 800117184
Dirección: CR 16 5 21
Teléfono: **Ciudad:** Ricaurte

Medio de Pago:
Forma de Pago: Crédito
Fecha: 23/12/2025 7:10:25 p.m.
Fecha vcto: 23/01/2026
Vendedor: GRUPO FRC SAS
OC.Nro **Remisiones** RMV-00008015 **Moneda** PESOS

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	IVA%	IVA	VALOR TOTAL
7707135335214	CUCHILLO FRESH*20und	UND	455,0000	$2.421,01	$0,00	19 %	$209.296,31	$1.101.559,55
645667223821	PLATO DARNEL*20und PANDO #26	UND	200,0000	$7.679,83	$0,00	19 %	$291.833,54	$1.535.966,00
7001125	PORTACOMIDA DARNEL*50und P1	UND	99,0000	$28.915,97	$0,00	19 %	$543.909,40	$2.862.681,03
7707135335221	TENEDOR FRESH*20und	UND	455,0000	$2.625,21	$0,00	19 %	$226.949,40	$1.194.470,55
7709990480375	VASO VACAN*9oz*50und	UND	1,0000	$5.619,00	$0,00	19 %	$1.067,61	$5.619,00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$6.700.296,13	19,00 %	$1.273.056,26

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE *******

Notas: PEDIDO 4

TOTAL BASE	**$6.700.296,13**
DESCUENTOS	**$0,00**
SUB-TOTAL	**$6.700.296,13**
IMPUESTOS	**$1.273.056,26**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$7.973.352,39**

FECHA DIAN: 2025-12-23 19:08:18-05:00

CUFE: 84dbf5ebef561ff8d69fbd6fdfeb99eca52567498a4f6c03a34b563afc1422d6dc53cc634ac166281b3e568a509be367

FIRMA DIGITAL: yGR62etl8viEl9kW9vuebAtn6MQIFZnQ0F6TAf2XUb1oAGSROyrNdCguXfVMBVmjRSMTdPqeSiaJP2q363xXTqy2dN9om9yqULUeV8V6iAOGS5TVYWQzaNKdNX6MlbpHaTgi2VR46tiDsmTBa47b9XbXCY4KfZo9bXOmZz1Hxgqwxk90MuJTXfBPEajD+u6h8K8lPinoQX1e7vsX2GqDwGgePnnKpSJZ8860GEgkJzAavScd2XzlMlMo6Cea2SB+TMiDpan/GPvCSPhSaNUQ2oluEgNhdMOlO4owbemT9X9Tl6wKuuRlwCpnJKGglLiUD3lHqySAkF4gKn40wRVJZg==

ELABORADO POR: yina.barrero

Nombre Legible y Fecha de Entrega

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000847057
Fecha Documento	29.12.2025
Fecha Contabilización	29.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G001 General Reg Tolima Grande
Proveedor No.	80005528
Nombre Proveedor	GRUPO FRC S.A.S.
Orden de Compra	4200161766
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	015-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No. FEV-5646

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Tolima	400003084	CUCHILLO DESECHABLE GRANDE * UND	455	UND	2.880,9890	1.310.850
0002	AG01	Alm Gral Tolima	400001493	PLATO PANDO DE ICOPOR X 26 CM	200	UND	9.138,0100	1.827.602
0003	AG01	Alm Gral Tolima	400003086	PORTA#DESECHABLE#J2#X#UNIDAD	99	UND	34.408,8485	3.406.476
0004	AG01	Alm Gral Tolima	400000853	TENEDORES DESECHABLES GRANDES X 100	455	UND	3.124,9407	1.421.848
0005	AG01	Alm Gral Tolima	400000862	VASO DESECHABLE TRASLUCIDO 9 ONZAS	1	UND	6.687,0000	6.687
							TOTAL	7.973.463

Emisor : GVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

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:	015-024-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE MEJORAS DE ALIMENTACION PRODUCTOS DESECHALBLES , PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y CONSERVACION DE ALIMENTOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONLA TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	GRUPO FRC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901037562-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO ROJAS COLLAZOS		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PEDRO GONZALO CASAS ESPINEL		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/06/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:			

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:	28/12/2025	HORA:	4:30:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	32	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRARDOT -CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		CRA 7A No. 21A-29 BARRIO GRANADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO FRC S.A.S	FERNANDO ROJAS COLLAZOS	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TSD. PEDRO GONZALO CASAS ESPINEL	ADMINISTRADOR CADS	ADMINISTRADOR CADS
REGIONAL TOLIMA GRANDE	TS. PEDRO GONZALO CASAS E	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CUCHILOS DESECHABLES PAQUETE X 20 UDS	455	COP 2.421	19%	COP 1.101.560
2	PLATOS PANDO ICOPR X 25 CM	200	COP 7.680	19%	COP 1.535.966
3	PORTA COMIDA DESECHABLES X 50 UDS	99	COP 28.916	19%	COP 2.862.681
4	TENEDOR DESECHBALE X 20 UDS	455	COP 2.625	19%	COP 1.194.471
5	VASOS DESECHABLES X 9 ONZAS	1	COP 5.619	19%	COP 5.619
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.700.296,13
		VALOR I.V.A		19%	COP 1.273.056,26
		VALOR TOTAL			COP 7.973.352,39

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADO*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO FRC S.A.S	FERNANDO ROJAS COLLAZOS	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	D. PEDRO GONZALO CASAS ESPI	ADMINISTRADOR CADS	ADMINISTRADOR CADS	
REGIONAL TOLIMA GRANDE	TS. PEDRO GONZALO CASAS E	SUPERVISOR CONTRATO Y ALMACENISTA CADS GIRARDOT	SUPERVISOR	