1898

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHscervera SHIRLEY YANETH CERVERA
Unidad ó Subunidad 15-20-00- REGIONAL TOLIMA GRANDE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-29-7:51 a.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	313377925	**Fecha Registro:**	2025-08-27	**Unidad / Subunidad**	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	86425	**Comprobante Contable de la**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-29	**Código de Referencia:**		04500078400313377925	**Tipo de**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	1.091.876,17	**Valor Deducciones:**		62.852,00	**Valor Neto:**	1.029.024,17	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.091.876,17**	Valor	62.852,00	Valor Neto	**1.029.024,17**	Moneda Base		**Valor**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901037562	**Razón Social:**	**GRUPO F.R.C S.A.S**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	356069994065	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	86425	**Tipo:**	Obligació	**Fecha:**	2025-08-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PESOS	VALOR PESOS	MONEDA EXTRANJE	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE	VALOR MONEDA
PRODECOM PRODUCTOS DESECHABLES PARA COMEDORES / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO												
	Propios	20	CSF	1.091.876,17	0,00	1.091.876,17				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	22.939,00	22.939,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	26.150,00	26.150,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890680378	MUNICIPIO DE GIRARDOT	0,500 %	4.588,00	4.588,00	
2-01-04-03-01-02	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL - COMPRA DE BIENES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	9.175,00	9.175,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO	ESTADO
012 - REGIONAL TOLIMA GRANDE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-29	1.091.876,17	05 NINGUNO	Pagada

CONTRATO No.	**015-024-2025**	**COMPROBANTE DE EGRESO:**	**CE-614**
OBJETO : SUMINISTRO DE MEJORAS DE ALIMENTACIÓN, PRODUCTOS DESECHABLES, PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y CONSERVACIÓN DE ALI-MENTOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.		**FORMA DE PAGO:**	**ABONO A CUENTA**
		BANCO:	**BENEFICIARIO FINAL CUN**
		FECHA:	**29/08/2025**
FACTURAS: FEV5136 - FEV5143		**VALOR TOTAL GIRADO:**	**1.029.024,17**

PD SHIRLEY YANET CERVERA VARGAS
Tesorera Regional Tolima Grande

1899

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario: MHlmerchan LINA MARIA MERCHAN
Unidad ó Subunidad: 15-20-00- REGIONAL TOLIMA GRANDE -
Fecha y Hora: 2025-08-14-11.48 a.

ORSAP

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	86425	**Fecha Registro:**	2025-08-14	**Unidad / Subunidad**		15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA			
Vigencia	Actual	**Estado:**	Generada	**Requie**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro.**	34625
Valor Inicial:	1.091.876,17	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.091.876,17	**Saldo x Ordenar:**	1.091.876,17
Valor Inicial	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	62.852,00	**Valor Neto:**	1.029.024,17			**Valor IVA:**	174.333,17	**Nro. Cdp:**	6725
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	48439 48440
TERCERO									
Identificacion:	901037562	**Razon Social:**	GRUPO F.R.C S.A.S					**Medio de Pago:**	Abono en
CUENTA BANCARIA									
Numero:	356069994065	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.				**Tipo:**	Corriente **Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	73025	**Tipo:**	Otros Pagos	**Identificacion:**				**Fecha de**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FEV-5136- FEV5143	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2025-08-14	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPER	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
PRODECOM PRODUCTOS	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.091.876,17	0,00	1.091.876,17	1.091.876,17

Objeto:	CONTRATO No.015-024-2025 SUMINISTRO DE MEJORAS DE ALIMENTACION PRODUCTOS DESECHABLES, PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y CONSERVACION DE ALIMENTOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N. FEV-5136- FEV5143

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - ALFM	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-29	Generada	1.091.876,17

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	917.543,00	2,500 %	22.939,00	22.939,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	174.333,17	15,000 %	26.150,00	26.150,00

Falta Copiar

2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890680378	MUNICIPIO DE GIRARDOT	917.543,00	0,500 %	4.588,00	4.588,00
2-01-04-03-01-02 RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL - COMPRA DE BIENES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	917.543,00	1,000 %	9.175,00	9.175,00

TC. ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO
Director Regional Tolima Grande

Elaboro : TASD. LINA MARIA MERCHAN
Tecnico Contable Regional Tolima Grande

Reviso: PD. LINDA KATHERIN VANEGAS RAMIREZ
Coordinadora Financiera Regional Tolima Grande

1.091876,17
124.333,17 1900
917.543

8.8

PROCESO	GESTION FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01		
		VERSION No. 06	Página 1 de 1	
		FECHA: 17	9	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: GRUPO FRC S.A.S — **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 015-024-2025**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

No. SAP ENTRADA: — **No. CxP SIIF** 73025

No. SAP MIRO Y/O FB60: — **No. OBLIGACION SIIF** 84425

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

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

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

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

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL				PEDRO CASAS	17:00	06/09/25	
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)					11:00	11/9/25	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)							
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)	Lina Mª		11/8/25				
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

1901

No. _____ Fecha: _____

DE: **DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA GRANDE**

PARA: _____

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES

Contrato No. 013-024-2025.
Informe No. 5.

PLAZO: inmediato

TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGÁMEZ OROZCO
Director Regional Tolima Grande

PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	06/08/2025	Número de Pago:	**05**
Valor de pago solicitado	$ 1.091.876,17		

DATOS DEL CONTRATO:

2

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	($) 400.000.000,oo
	+ Valor Adiciones	($)o
	- Valor Reducciones	($)-0-
	Valor Total del Contrato	($) 400.000.000,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	59.82%	
Modificaciones del contrato	x Adición Valor $ ☐ 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	30/05/2025	30/06/2028
• 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° 94873906	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$48.249.600	
	Periodo Salud	JULIO	
	Periodo Pensión	JUNIO	

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	06/08/2025	$1.091.876,17	
2.	FEV-5136 FEV-5143	28/07/2025 30/07/2025	722.610,09 369.266,08	
3.	26 27	05/08/2025 05/08/2025	369.266,08 722.610,09	
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)	5000803561- 5000803559-	$1.091.876,17	
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

PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **5**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

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-5136- FEV-5143	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. **05**	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		
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)	Nombre: **TS. PEDRO GONZALO CASAS ESPINEL**

PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **5** de **5**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

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.	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**: SI / NO **ORFEO**: SI / NO **EXPEDIENTE FÍSICO**: 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

1907

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	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	**$ 400.000.000,00**	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	#¡REF!
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
100.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNES PESACADO FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVICOM VIVERES COMEDORES	100.000.000,00
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	200.000.000,00
90.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVICOM VIVERES COMEDORES	90.000.000,00
5.000.000,00	A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE ASEO Y PLASTICO	VIVICOM VIVERES COMEDORES	5.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	400.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	239.263.114,67
			Saldo por ejecutar	160.736.885,33

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEV-5143	30/07/2025	A-05-01-01-003-006	A-05-01-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	VICOM VIVERES COMEDORES	369.266,08	369.266,08	369.266,08
FEV-5136	28/07/2025	A-05-01-01-003-006	A-05-01-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	VICOM VIVERES COMEDORES	722.610,09	722.610,09	722.610,09
TOTAL TRAMITE								**1.091.876,17**
Saldo por Uso A-05-01-01-002-004	5.000.000,00							
Saldo	3.908.123,83							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/

Movimiento	Fecha		Valor
		adicion y prorroga al contrato	

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: 6-8-25
Firma de quien Revisa:

aportes en línea

Planilla Resumen

1908

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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1629700491	9488473906	E	2025/07/14	2025/07/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$48,280,500

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	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AUTOSERVICIO (139 Afiliados)																							$192,293,718	$30,698,400			$194,618,768	$7,914,800			$198,987,808	$7,637,500			$194,618,768		$1,998,900		$0	$0		$48,249,600
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 4 (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$403,800
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$403,800
1	CC	1070586332	BARRERO JOSE																		23030 1	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	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800

2025/07/25 03:34 PM

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

1914

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 25 del mes de julio 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

1915



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 - 5136

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	**Medio de Pago:**	**Fecha:** 28/07/2025 8:59:10 p.m.
Sucursal:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Forma de Pago:** Crédito	**Fecha vcto:** 28/08/2025
NIT	800117184	**Vendedor:** GRUPO FRC SAS	
Dirección:	CR 16 5 21		
Teléfono:	**Ciudad:** Ricaurte	**OC.Nro**	**Remisiones** RMV-00007354 — **Moneda** PESOS

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	IVA%	IVA	VALOR TOTAL
7001125	PORTACOMIDA DARNEL*50und P1	UND	21,0000	$28.915,97	$0,00	19 %	$115.374,72	$607.235,37

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$607.235,37	19,00 %	$115.374,72

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE *******

Notas: DESECHABLES P1

TOTAL BASE	**$607.235,37**
DESCUENTOS	**$0,00**
SUB-TOTAL	**$607.235,37**
IMPUESTOS	**$115.374,72**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$722.610,09**

FECHA DIAN: 2025-07-28 20:57:41-05:00

CUFE: 2487a83443070df8566446d00f58429b2d5d842d6e7a53a0aca3e136ec0c26dff56965cc9251403026e0d786d9831acc

FIRMA DIGITAL: KHQ3fY00DO5iZPRnLnAYbqb71n8+7tfK5w+KDSl9pqxy2D4XBwP+32/xo/3yq4zE5VQs9KoiL0pZYYmE/Kw4Tntbocn9fcZzYOllswvGbPofgqTohPaG9kC26LU
aGJF7yW/N1iF+QpdZ1OBYvK9HyopJqW5g5/mZwAOubz4M810u8us90VLoufVK9Msz3xNtp8k3SOMU6JoUJZPuOyvmX2S9nnqE0rmRuanG6bjtoBCGd3WbFwGwB9JzB
dtus4z+j/fMGCmV1bhOsptycTNEpKj829v9bSJHUW48uewOZ32/KDL8JW7Zgv96jPuooxxNWA4Wu0NCiXv2ah0spKnZ1g==

ELABORADO POR: jazmin.olmos

Nombre Legible y Fecha de Entrega

1916

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000803559
Fecha Documento	06.08.2025
Fecha Contabilización	06.08.2025
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	4200150156
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	015-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No. 5136

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Tolima	400003086	PORTA#DESECHABLE#J2#X#UNIDAD	21	UND	34.410,0476	722.611
							TOTAL	722.611

Emisor : GVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

1917.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02			
		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:	5/08/2025	HORA:	4:30:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	27	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. GINNIA VARGAS CORREA	ADMINISTRADORA ALMACEN	ADMINISTRADORA ALMACEN
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	PORTACOMIDA P1 DESECHABLE	21	COP 28.916	19%	COP 607.235
		VALOR SIN I.V.A			COP 607.235,37
		VALOR I.V.A		19%	COP 115.374,72
			VALOR TOTAL		COP 722.610,09

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	TSD. GINNIA VARGAS CORREA	ADMINISTRADORA ALMACEN	ADMINISTRADORA ALMACEN	
REGIONAL TOLIMA GRANDE	TS. PEDRO GONZALO CASAS E	SUPERVISOR CONTRATO Y ALMACENISTA CADS GIRARDOT	SUPERVISOR	

1918



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 - 5143

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	**Medio de Pago:**	**Fecha:** 30/07/2025 6:18:51 p.m.
Sucursal:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Forma de Pago:** Crédito	**Fecha vcto:** 30/08/2025
NIT	800117184	**Vendedor:** GRUPO FRC SAS	
Dirección:	CR 16 5 21		
Teléfono:	**Ciudad:** Ricaurte	**OC.Nro**	**Remisiones** RMV-00007366 — **Moneda** PESOS

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	IVA%	IVA	VALOR TOTAL
645667176585	TENEDOR DARNEL*20und GRANDE	UND	45,0000	$2.625,21	$0,00	19 %	$22.445,55	$118.134,45
645667176691	CUCHILLO DARNEL*20und GRANDE	UND	54,0000	$2.421,01	$0,00	19 %	$24.839,56	$130.734,54
7702458245400	PLATO DARNEL*20und PANDO #26	UND	8,0000	$7.679,83	$0,00	19 %	$11.673,34	$61.438,64

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$310.307,63	19,00 %	$58.958,45

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE *******

Notas: DESECHABLES

TOTAL BASE	**$310.307,63**
DESCUENTOS	**$0,00**
SUB-TOTAL	**$310.307,63**
IMPUESTOS	**$58.958,45**
RETENCIONES	**$0,00**
TOTAL	**$369.266,08**

FECHA DIAN: 2025-07-30 18:17:11-05:00

CUFE: d57952e96ac58dbf5b0f7a46044148c4e90809001842438f806ee7634c8de140718c6cf830be947f10da7c9a85f660b7

FIRMA DIGITAL: d0Rz7xj+IhdrES5oeIVxkxnVkRPTkkxQnfe+FMP7DgEt0DrLEZ3q9KYGL/KATzWAa66ZIZ1Gu5wJtyjPUg1lOStB0tryqDjP3kX/fj1060yiGmCmncRJvMCnqT5
DsVS1le/aTzUETYAfu3luTH7Kgf7gEBq/g5xRQjqRYyQ18Zn/liUnLgn8LfHx2ZjudXf+/b8VcYjPMVMzQj7k4Kg4d4ZXwLPgJwvzZ+Le9ENltFOg31GrJ5lRER7Z
JFFhillBCTlu3lwVk6yO5xOC8b99zqk6x9oUacPydPt+5/LF/purxndNtRadjR7O9sVL4QWKihhSCz6EWN/MCf+Y12Ymg==

ELABORADO POR: jazmin.olmos

Nombre Legible y Fecha de Entrega

1919

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000803561
Fecha Documento	06.08.2025
Fecha Contabilización	06.08.2025
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	4200150157
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	015-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No. 5143

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Tolima	400000853	TENEDORES DESECHABLES GRANDES X 100	45	UND	3.123,7556	140.569
0002	AG01	Alm Gral Tolima	400003084	CUCHILLO DESECHABLE GRANDE * UND	54	UND	2.880,9815	155.573
0003	AG01	Alm Gral Tolima	400001493	PLATO PANDO DE ICOPOR X 26 CM	8	UND	9.140,3750	73.123
							TOTAL	369.265

Emisor : GVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

1920

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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:	5/08/2025	HORA:	4:30:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	26	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. GINNIA VARGAS CORREA	ADMINISTRADORA ALMACEN	ADMINISTRADORA ALMACEN
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	TENEDOR PLASTICO BLANCO X 20 UDS	45	COP 2.625	19%	COP 118.134
2	CUCHILLO PLASTICO BLANCO X 20 UDS	54	COP 2.421	19%	COP 130.735
3	PLATO PANDO DE ICOPOR X 26 CM X 20 UDS	8	COP 7.680	19%	COP 61.439
		VALOR SIN I.V.A			COP 310.307,63
		VALOR I.V.A		19%	COP 58.958,45
		VALOR TOTAL			**COP 369.266,08**

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	TSD. GINNIA VARGAS CORREA	ADMINISTRADORA ALMACEN	ADMINISTRADORA ALMACEN	
REGIONAL TOLIMA GRANDE	TS. PEDRO GONZALO CASAS E	SUPERVISOR CONTRATO Y ALMACENISTA CADS GIRARDOT	SUPERVISOR	