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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 20/11/2025 | Número de Pago: | 4 |
| Valor de pago solicitado | ($) 3.301.970 | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 010-071-2025 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS | |
| Identificación | NIT o C.C: 901.011.024-2 | SAP (acreedor) : 80005829 |
| Objeto del Contrato | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS (PRODUCTOS LÁCTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2. | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. 5100009742 | |
| Expediente Orfeo | No. EN PROCESO | |
| Registro Presupuestal | No. 93025 | |
| | ☐ VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 80.000.000 |
| | + Valor Adiciones | ($) |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($) 80.000.000 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | **M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2025** | |
| Fecha de legalización del contrato | 16/10/2025 | |
| Fecha de finalización del contrato | 31/12/2025 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | **47.57%** | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor $<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ 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 | 53-44-101041200 | $ 60.000.000 | 10/10/2025 | 31/12/2028 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000833968 | | | |
| 6. | Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria). | N/A | N/A | N/A |

**Nota:** El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:**

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-071-2025 suscrito INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | X | 20/11/2025 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF 1356 | X | 10/11/2025 | 3 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) | X | 10/11/2025 | 4 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica) | X | N/A | N/A |
| 5. | por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000833968 | X | 10/11/2025 | 2 |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | X | N/A | N/A |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 11/11/2025 | 5 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 10/11/2025 | 6 |
| 9. | Informe de supervisión No. | X | N/A | N/A |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | X | N/A | N/A |

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

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 010-071-2025 | No. Registro Presupuestal/Fecha | | | 93025 de 14/10/2025 | | |
| Objeto del Contrato | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS (PRODUCTOS LÁCTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2 | RP ACTUAL No. | 93025- | VALOR | 80.000.000,00- | FECHA | 2025-10-14, |
| Nombre Contratista | INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS | RP RESERVA No. | | VALOR | | FECHA | |
| Nombre de quien entrega el bien o servicio | | No. de la negociación SMC | | | | | |
| Presupuesto con cargo a ALFM: | | SI | | NO | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras | | 050 DIADQ – DIPER - 2025 | | | Plazo Ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga) | | 13-12-2024- 2026-08-10 |
| Celebrado(s) con: | | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO) | | | | | |

## EJECUCION ANTICIPO

| Valor Anticipo Pactado | Valor amortizar | Total amortizado | Saldo pendiente por amortizar |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONTROL CONTRATO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR | 80.000.000,00 |
| Numero de RP | Rubro presupuestal | Descripcion del rubro | Dependencia de afectacion | Valor por rubro |
| 93025 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 80.000.000,00 |
| | | | Valor total del contrato | 80.000.000,00 |
| | | | Valor ejecutado presupuestal | 38.054.702,00 |
| | | | Saldo por ejecutar | 41.945.298,00 |

## NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #4

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1356 | 2025-11-10 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 3.301.970,00 | 3.301.970,00 | 38.054.702,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | 3.301.970,00 | | | | | |
| Total por uso | | A-05-01-01-002-002 | 3.301.970,00 | | | | | |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

## ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000833968 |
|---|---|
| Fecha Documento | 10.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 10.11.2025 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N402 Comedor BIJUN |
| Proveedor No. | 80005829 |
| Nombre Proveedor | INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS |
| Orden de Compra | 4100222509 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-071-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 1356 |

| Item | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vr Unit | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor BIJUN | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 500 | UND | 1.645,7700 | 822.885 |
| 0002 | CT02 | Comedor BIJUN | 200001633 | LECHE SABORIZADA * 200 ML | 500 | UND | 1.645,7700 | 822.885 |
| 0003 | CT02 | Comedor BIJUN | 200001535 | QUESO BLOQUE COSTEÑO | 50 | KG | 33.124,0000 | 1.656.200 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.301.970 |

Emisor : PCAMPANILE2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**INVERSIONES SUMINISTROS CATERING R Y G SAS**
NIT 901.011.024-2
calle 29 Nro. 15b 27 oficina 2 - Barrio el edén
Tel: (604) 3135856007
Montería - Colombia
contabilidadoficina2024@gmail.com

**Factura electrónica de venta**
**No. FEBF 1356**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | | |
| **NIT** | 800.117.188-1 | **Teléfono** | (605) 3762718 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO | **Ciudad** | Barranquilla - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 10/11/2025, 12:04 |
| **Expedición** | 10/11/2025, 12:04 |
| **Vencimiento** | 10/12/2025 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENA X 200 ML | | 500.00 | 1,383.00 | 131,385.00 | 19 % | 822,885.00 |
| 2 | LECHE SABORIZADA X 200 ML | | 500.00 | 1,383.00 | 131,385.00 | 19 % | 822,885.00 |
| 3 | QUESO COSTEÑO | | 50.00 | 33,124.00 | 0.00 | 0 % | 1,656,200.00 |

**Total items:** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,039,200.00 |
| IVA 19% | 262,770.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 3,301,970.00 |

**Valor en Letras:**
Tres millones trescientos un mil novecientos setenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2025-12-10 por $ 3,301,970.00

**Observaciones:**
#$15-20-00-009;010-071-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$ JUNIN

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073371207 aprobado en 20240620 prefijo FEBF desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
**CUFE:** 982f553e0eb7e0c3bf65301ea22f570b7b38df85101344d8734fbad4c26f4581264cb7cfa72187903df9c96d07e410dd

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

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 010-071-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 10/10/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS (PRODUCTOS LACTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOSDIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2. | | |
| CONTRATISTA: | INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R.Y G SAS | | |
| NIT/CC/CE: | 901.011.024-2 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PASQUALE CAMPANILE GOMEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: | 16/10/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 3 MESES | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/12/2025 | | |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 10/11/2025 | HORA: | 14:26:00 PM. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNIC | MONTERIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR JUNIN | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS | LUIS ANGEL BARRERA | DESPACHADOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE | PASQUALE CAMPANILE | ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN | SUPERVISOR TECNICO |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LECHE SABORIZADA X 200 ML | 500 | $ 1.383,00 | 19% | COP 691.500 |
| 3 | AVENA X 200 ML | 500 | $ 1.383 | 19% | COP 691.500 |
| 4 | QUESO COSTEÑO X 100 GR | 50 | $ 33.124 | 0% | COP 1.656.200 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 3.039.200,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 262.770 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 3.301.970 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | VALOR PARCIAL 2 | | | | COP 0 |
| Administración | | | 5,00% | | COP 0 |
| Imprevistos | | | 2,00% | | COP 0 |
| Utilidades | | | 1,00% | | COP 0 |
| | | | I.V.A / Utilidades | 0% | COP 0 |
| | | | VALOR TOTAL | | COP 0 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | X | ANEXO DEL CONTRATO: | X | FICHA TECNICA : | X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | X |
| NORMA TECNICA : | | CUÁL?: | | | | | |

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | | |

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS | LUIS ANGEL BARRERA | DESPACHADOR | DELEGADO | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE | PASQUALE CAMPANILE | ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN | SUPERVISOR TECNICO | |

INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS

NIT 901.011.024-2

**C E R T I F I C A C I O N**

Yo, **CELY MARIA JIMENEZ HERNANDEZ**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 25.773983, expedida en Montería - Córdoba, en calidad de contadora y jefe de recursos humanos, certifico y doy fe que, el establecimiento **INVERSIONES SUMINISTROS Y CARTERING R Y G SAS** Identificado con NIT No. 901.011.024, con representación legal de **MARIA SABEL GOMEZ VALDERRAMA** Identificada con CC. 43.960.860 de Marinilla – Antioquia; ubicado en Calle 29 15b 27 oficina 2 en Montería -Córdoba, se encuentra a paz y salvo por concepto de las obligaciones laborales correspondientes al mes de octubre de 2025.

Para constancia se firma el presente en la ciudad de Montería - Córdoba, a los once (11) días del mes de noviembre de 2025.

**MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA**
CC 43.960.860 de Marinilla – Antioquia
Representante Legal

**CELY MARIA JIMENEZ HERNANDEZ**
CC 25.773983 Montería - Córdoba
T.P 184293-t
Contador – Recursos Humanos

Contabilidadoficina2024@gmail.com
Calle 29 15B 27 Oficina 2
Montería - Córdoba

INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS

NIT 901.011.024-2

# CERTIFICACION

El suscrito representante legal del establecimiento, identificado como indico al pie de mi firma certifico que:

Yo, **MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA** Identificada con CC. 43.960.860 de Marinilla – Antioquia, me encuentro a paz y salvo por concepto de aporte a la Seguridad Social (salud, pensión y riesgos profesionales) y Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar). Al mes de octubre-noviembre 2025.

Para constancia firmo el presente, a los once (11) días del mes de noviembre de 2025.

**MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA**
CC 43.960.860 de Marinilla – Antioquia
Representante Legal

Contabilidadoficina2024@gmail.com
Calle 29 15B 27 Oficina 2
Montería - Córdoba

aportes en línea

# Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | DV | Razón Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901011924 | 7 | INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING RYG SAS | MENOS DE 200 COTIZANTES | INVERSIONES | CALLE 29 15B 27 OFICINA 02 | MONTERIA-CORDOBA | 3135856007 | NO |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | Periodo Salud | Pago Planilla | Clave | Tipo Planilla | Fecha Límite Pago | Fecha Pago | Banco | Tipo Pago | Días Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-11 | 1019021420 | | E | 2025-11-10 | 2025-11-10 | BANCOLOMBIA | | | $2,155,100 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $911,200 | $0 | $0 | $911,200 |
| COLFONDOS | 23100 | 800,227,940 | 6 | 2 | $455,600 | $0 | $0 | $455,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 6 | 2 | $455,600 | $0 | $0 | $455,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $30,000 | $0 | $0 | $30,000 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14018 | 860,011,153 | 6 | 4 | $30,000 | $0 | $0 | $30,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $223,000 | $0 | $0 | $223,000 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 6 | 4 | $223,000 | $0 | $0 | $223,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $712,000 | $0 | $0 | $712,000 |
| CAJACOPI | RGCCF55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 3 | $534,000 | $0 | $0 | $534,000 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $167,400 | $0 | $0 | $167,400 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | BAICBF | 899,999,239 | 9 | 4 | $167,400 | $0 | $0 | $167,400 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $111,500 | $0 | $0 | $111,500 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 4 | $111,500 | $0 | $0 | $111,500 |
| TOTAL | | | | 4 | $2,155,100 | $0 | $0 | $2,155,100 |

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA