| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 17/12/2025 | Número de Pago: | 9 |
| Valor de pago solicitado | $ 1.603.973 | | |

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

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 010-052-2025 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | **INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS** | |
| Identificación | NIT o C.C: 901011024-2 | SAP (acreedor) : 80005829 |
| Objeto del Contrato | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES PROCESADAS FRÍAS EMPACADAS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS 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. 5100009727 | |
| Expediente Orfeo | EN PROCESO | |
| Registro Presupuestal | No. 83825 del 18 de Septiembre 2025 | |
| | x VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 70.000.000 |
| | - Valor Reducciones | ($) 30.000.000 |
| | + Valor Adiciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($) 40.000.000 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | **M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2025** | |
| Fecha de legalización del contrato | 25/09/2025 | |
| Fecha de finalización del contrato | 31/03/2026 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 56.68% | |
| Modificaciones del contrato | X Adición Valor<br>X Modificación Descripción _X Reducción de $30.000.000<br>☐ Modificación Descripción _<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>X Prorroga Fecha 31-03-2026 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 | 53-441010412 | $82.500.000 | 10/10/2025 | 30/03/2029 |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | 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:**

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-052-2025 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)

| 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 | 17/12/2025 | 1 |
| 2 | Factura cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEBF 1454 | X | 16/12/2025 | 3 |
| 3 | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | X | 16/12/2025 | 4 |
| 4 | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | X | | N/A |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000842786 | X | 16/12/2025 | 2 |
| 6. | Certificación Bancaria | X | N/A | |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 11/12/2025 | 5 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 11/12/2025 | 6 |
| 9. | Informe de supervisión No. | X | N/A | N/A |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | X | N/A | N/A |
| 11. | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | X | N/A | N/A |
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | X | N/A | N/A |
| 13. | Insertar más filas.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la | X | N/A | N/A |

| 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. | 010-052-2025 | No. Registro Presupuestal/Fecha | | | 83825 de 18/09/2025 | | |
| Objeto del contrato | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES PROCESADAS FRÍAS EMPACADAS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS 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 | 83825- | VALOR | 70.000.000,00- | FECHA | 2025-09-18, |
| 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 de BMC | | | | | |
| Presupuesto con cargo a ALFM: | | SI | | NO | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras | | 050 DIADQ – DIPER - 2025 | | | Plazo Ejecucion 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 | 70.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | Dependencia de afectación | Valor por rubro | |
| 83825 | A-05-01-01-002-001 | CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | Víveres Comedores | 70.000.000,00 | |
| 83825 | A-05-01-01-002-001 | CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | Víveres Comedores | 30.000.000,00 | |
| | | | Valor total del contrato | 40.000.000,00 | |
| | | | Valor ejecutado presupuestal | 30.045.652,00 | |
| | | | Saldo por ejecutar | 9.954.348,00 | |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1454 | 2025-12-16 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | Viveres Comedores | 1.603.973,00 | 1.603.973,00 | 30.045.652,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | 1.603.973,00 | | | | | |
| Total por uso | | A-05-01-01-002-001-01 | 1.603.973,00 | | | | | |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000842786 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.12.2025 |
| Fecha Contabilización | 16.12.2025 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N403 Comedor BITER 11 |
| Proveedor No. | 80005829 |
| Nombre Proveedor | INV SUMINIST Y CATERING R Y G SAS |
| Orden de Compra | 4100225237 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-052-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEBF 1454 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200001773 | BUTIFARRA | 934 | UND | 682,5000 | 637.455 |
| 0002 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200001769 | CHORIZO 40 GRS | 1.240 | UND | 779,4500 | 966.518 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.603.973 |

Emisor : GIVERA Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

**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 1454**

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

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 16/12/2025, 11:32 |
| **Expedición** | 16/12/2025, 11:32 |
| **Vencimiento** | 15/01/2026 |

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTIFARRA X 25 GR | | 934.00 | 650.00 | 30,355.00 | 5 % | 637,455.00 |
| 2 | CHORIZO 40 GR | | 1,240.00 | 655.00 | 154,318.00 | 19 % | 966,518.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Un millón seiscientos tres mil novecientos setenta y tres pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,419,300.00 |
| **IVA 19%** | 154,318.00 |
| **IVA 5%** | 30,355.00 |
| **Total a Pagar** | 1,603,973.00 |

**Medio de pago:**
Otro - Crédito FRUVERS - Cuota No. 001 vence el 2026-01-15 por $ 1,603,973.00

**Observaciones:**
#S15-20-00-009;010-052-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$ BITER

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: c5fbf4337615bf95ba929ece0db8b0728019e11ec4bfe56e6c96a63640d1638b4d0a157917f52fbe012e842c8038c095

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



Scanned with CamScanner

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|
| | TITULO | CODIGO: GT-FR-01 | | |
| | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 3 | |
| | | FECHA: 24 | 7 | 2024 |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: 010-052-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 14/09/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES PROCESADAS FRÍAS EMPACADAS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2 |
| CONTRATISTA: | INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R.Y.G SAS |
| NIT/CC/CE: | 901011024-2 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MARIA ISABEL GOMEZ VALDERRAMA |
| INTERVENTOR: | N/A |
| SUPERVISOR: | SP GILBERTO VERA BONNET |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 14/10/2025 |
| PLAZO DE EJECUCION: | 3meses |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 30/17/2025 |

**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: | 16/12/2025 | HORA: | 9:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | X |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TIERRA ALTA-CORDOBA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA BITER 11 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R.Y.G | LUIS ANGEL BARRERA | REPARTIDOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES | SP GILBERTO VERA BONNET | ADMINISTRADOR DE COMEDOR | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | |

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | BUTIFARRA X 25 GR | 934 | $ 650 | 19% | COP 807.100 |
| | CHORIZO CERDO X 40 GR | 1.240 | $ 655 | 0% | COP 812.200 |
| | CHORIZO CERDO X 80 GR | | $ 1.178 | 0% | COP 0 |
| | HAMBURGUESA X 100 GR | | $ 2.156 | 0% | COP 0 |
| | JAMÓN X 1000 GR | | $ 20.580 | 0% | COP 0 |
| | MORTADELA X 1000 GR | | $ 19.110 | 0% | COP 0 |
| | SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR | | $ 13.175 | 0% | COP 0 |
| | SALCHICHA TIPO PERRO X 100 GR | | $ 1.482 | 0% | COP 0 |
| | SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR | | $ 14.465 | 0% | COP 0 |
| | | | | 0% | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.419.300 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 154.318 |
| | | VALOR I.V.A | | 5% | COP 30.355 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 1.603.973 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | VALOR PARCIAL 2 | | | | COP 0 |
| Administración | | | 5,00% | | COP 0 |
| Imprevistos | | | 2,00% | | COP 0 |
| Utilidades | | | 3,00% | | 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 exigidos* |
| 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 | REPARTIDOR | DELEGADO | |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES | SP GILBERTO VERA BONNET | ADMINISTRADOR DE COMEDOR | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |
| | | | | |
| | | | | |

Scanned with CamScanner

INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS

NIT 901.011.024-2

# CERTIFICACION

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 noviembre de 2025.

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

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 901011024 | 2 | INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | INVERSIONES | CALLE 29 15B 27 OFICINA 02 | MONTERIA-CORDOBA | 3135856007 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-12 | 1997092575 | 9496255520 | E | 2025/12/05 | 2025/12/10 | BANCOLOMBIA | 5 | $2,173,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: INVERSIONES (4 Afiliados)** | | | | | | $5,694,000 | $911,200 | | | $5,694,000 | $712,000 | | | $5,694,000 | $228,000 | | | $5,694,000 | $30,000 | | $5,694,000 | $285,200 |
| **Centro de Trabajo: INVERSIONES ( 4 Afiliados)** | | | | | | $5,694,000 | $911,200 | | | $5,694,000 | $712,000 | | | $5,694,000 | $228,000 | | | $5,694,000 | $30,000 | | $5,694,000 | $285,200 |
| Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA ( 4 Afiliados) | | | | | | $5,694,000 | $911,200 | | | $5,694,000 | $712,000 | | | $5,694,000 | $228,000 | | | $5,694,000 | $30,000 | | $5,694,000 | $285,200 |
| 1 | CC | 43960860 | GOMEZ MARIA | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF16 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $1,423,500 | $71,300 |
| 2 | CC | 50984498 | NEGRETE KARINA | 231001 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF16 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $1,423,500 | $71,300 |
| 3 | CC | 1064980528 | PADILLA JESUS | 231001 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | CCFC55 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF16 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $1,423,500 | $71,300 |
| 4 | CC | 1071355946 | PEREZ NESTOR | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF16 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $1,423,500 | $71,300 |
| **Total** | | | **Afiliados( 4)** | | | $5,694,000 | $911,200 | | | $5,694,000 | $712,000 | | | $5,694,000 | $228,000 | | | $5,694,000 | $30,000 | | $5,694,000 | $285,200 |

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA



2025/12/10 03:05 PM