LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento m	Pedido	Fecha contabiliz.	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.documento	Descripción del material	Importe ML
5000880419	4200170935	28/05/2026	80005558	E001	General Reg Nororiente	F 375	ELEVADOR Y ORGANIZADOR PARA MONITOR	80.000
5000880419	4200170935	28/05/2026	80005558	E001	General Reg Nororiente	F 375	ELEVADOR Y ORGANIZADOR PARA MONITOR	80.000
5000880419	4200170935	28/05/2026	80005558	E001	General Reg Nororiente	F 375	ELEVADOR Y ORGANIZADOR PARA MONITOR	80.000
5000880419	4200170935	28/05/2026	80005558	E001	General Reg Nororiente	F 375	ELEVADOR Y ORGANIZADOR PARA MONITOR	80.000
5000880419	4200170935	28/05/2026	80005558	E001	General Reg Nororiente	F 375	ELEVADOR Y ORGANIZADOR PARA MONITOR	80.000
5000880419	4200170935	28/05/2026	80005558	E001	General Reg Nororiente	F 375	ELEVADOR Y ORGANIZADOR PARA MONITOR	80.000
5000880419	4200170935	28/05/2026	80005558	E001	General Reg Nororiente	F 375	ELEVADOR Y ORGANIZADOR PARA MONITOR	80.000
5000880419	4200170935	28/05/2026	80005558	E001	General Reg Nororiente	F 375	ELEVADOR Y ORGANIZADOR PARA MONITOR	80.000
5000880419	4200170935	28/05/2026	80005558	E001	General Reg Nororiente	F 375	ELEVADOR Y ORGANIZADOR PARA MONITOR	80.000
5000880419	4200170935	28/05/2026	80005558	E001	General Reg Nororiente	F 375	ELEVADOR Y ORGANIZADOR PARA MONITOR	80.000
5000880419	4200170935	28/05/2026	80005558	E001	General Reg Nororiente	F 375	ELEVADOR Y ORGANIZADOR PARA MONITOR	80.000
								$ 880.000,00

Fuente: ERP SAP MB51

TASD. CESAR AUGUSTO ARIZA ALVAREZ
Supervisor Contrato 011-004-2026

GRUPO EMPRESARIAL G&G SAS
900.702.609-2
CARRERA 18 15 68
3138857187
Bucaramanga - Colombia
grupoempresarialgyg21@gmail.com

Factura electronica de venta
N°. F 375

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit: 800.117.204-1
Teléfono: (000) 0000000
Dirección: CL 31 33A 80
Ciudad: Bucaramanga - Colombia
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	27/05/2026, 09:55
Expedición	27/05/2026, 15:02
Vencimiento	26/06/2026
Vendedor	Liliana Cano
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ELEVADOR Y ORGANIZADOR PARA MONITOR	11.00	67,226.89	19 %	140,504.20	880,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-26 por $ 880,000.00

Total Bruto	739,495.80
IVA 19%	140,504.20
Total a Pagar	880,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;011-004-2026;cesar.ariza@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado por

Firma recibido

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 18764096779738 aprobado en 20250808 prefijo F desde el número 313 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 1d0f95f6a2eddcea4da3012f78c1419351c9f188f512b7c1062706d3bcf3fd28280a1387220e59b185d20e6b65141fb3

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.148-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

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:	No.011-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23 DE FEBRERO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL G&C SAS		
NIT/CC/CE:	900.702.609-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	LINA TATIANA GARCIA CANO		
INTERVENTOR:	NA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO ARIZA ALVAREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/11/2026		

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:	28/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	2	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA			DIRECCIÓN :		CALLE 31 NO. 33A-80	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL G&C SAS	LINA TATIANA GARCIA CANO	REPRESENTANTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO ARIZA ALVAREZ	TASD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	NO APLICA
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE

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	BANDERITAS X5 COLORES 1.27X1.3CM		COP 2.269	19%	COP 0,00
2	CAJA ARCHIVO X-200 SIN IMPRESION MAREY		COP 6.723	19%	COP 0,00
3	CARPETA 4 ALETAS CARTULINA DESACIFICADA		COP 4.202	19%	COP 0,00
4	CINTA ENMASCARAR 12 X 40 ROLLO		COP 3.361	19%	COP 0,00
5	CINTA ENMASCARAR 24 X 40 ROLLO		COP 3.529	19%	COP 0,00
6	CINTA ADHESIVA P/EMPAQU 48MMX100MT ROLLO A BASE DE UNA PELICULA RESISTENTE DE POLIPROPILENO		COP 10.084	19%	COP 0,00
7	GANCHO CLIP METALICO CAJA X 100 CAJA		COP 1.261	19%	COP 0,00
8	GANCHO CLIP MARIPOSA GIGANTE METAL X 12		COP 2.857	19%	COP 0,00
9	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS		COP 15.462	19%	COP 0,00
10	NOTAS ADHESIVAS 76 X 76 MM X100H X5		COP 3.361	19%	COP 0,00
11	TIJERA EN ACERO INOXIDABLE 17CM		COP 5.042	19%	COP 0,00
12	PAPEL VINIPEL X 500 METROS		COP 36.975	19%	COP 0,00
13	RESMA 75 GRS CARTA		COP 26.218	19%	COP 0,00
14	BORRADOR PARA TABLERO		COP 1.681	19%	COP 0,00
15	PEGANTE BARRA DE 40 GRAMOS		COP 4.034	19%	COP 0,00
16	SILICONA LIQUIDA		COP 5.882	19%	COP 0,00
17	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA		COP 2.353	19%	COP 0,00
18	MARCADOR PERMANENTE 420		COP 1.261	19%	COP 0,00
19	BORRADOR MIGA PAN		COP 840	19%	COP 0,00
20	BISTURI GRANDE PLASTICO VU_BY		COP 1.597	19%	COP 0,00
21	SOBRE DE MANILA CARTA DE 22.5 X 29		COP 11.765	19%	COP 0,00
22	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35		COP 14.286	19%	COP 0,00
23	TABLA DE PLANILLERA		COP 5.882	19%	COP 0,00
24	GANCHO DOBLE CLIC ¾ CAJA X 12		COP 1.261	19%	COP 0,00
25	GANCHO DOBLE CLIC ½ CAJA X 12		COP 1.261	19%	COP 0,00
26	GANCHO DOBLE CLIC 1/4 CAJA X 12		COP 3.025	19%	COP 0,00
27	GANCHO DOBLE CLIC 2" CAJA X 12		COP 2.689	19%	COP 0,00
28	GANCHO DOBLE CLIC 1 CAJA X 12 UNIDADES		COP 2.689	19%	COP 0,00
29	REGLA CLASICA DE 30 CMS EN PLASTICO		COP 1.261	19%	COP 0,00
30	REGLA METALICA		COP 1.261	19%	COP 0,00
31	RESALTADOR COLORES SURTIDOS		COP 10.084	19%	COP 0,00
32	RESMA DE PAPEL KIMBERLY CARTA COLORES		COP 26.891	19%	COP 0,00
33	PAD MOUSE EN GOMA CON DESCANSA MUÑECA		COP 5.462	19%	COP 0,00
34	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		COP 2.101	19%	COP 0,00
35	ALMOHADILLA PARA SELLOS		COP 4.958	19%	COP 0,00
36	CALCULADORA 12 DIG MZ 12 MX -12S		COP 20.168	19%	COP 0,00
37	CALCULADORA 16 DIGIT MXD 406 MAX		COP 21.008	19%	COP 0,00
38	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ DE 8 ML		COP 5.714	19%	COP 0,00
39	FECHADOR MANUAL (UNIDAD)		COP 5.462	19%	COP 0,00
40	HUMEDECEDOR DE DEDOS CREMA		COP 3.950	19%	COP 0,00
41	NUMERADOR AUTOMATICO 06 DIGITOS		COP 5.462	19%	COP 0,00
42	NUMERADOR MANUAL 08 DIGITOS		COP 5.462	19%	COP 0,00
43	PILA ALCALINA AA NO RECARGABLE		COP 4.202	19%	COP 0,00
44	PILA ALCALINA AAA NO RECARGABLE		COP 4.202	19%	COP 0,00
45	SACAGANCHOS PARA GRAPA No. 26/6		COP 1.008	19%	COP 0,00

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

46	TINTA PARA SELLOS NEGRA FRASCO		COP 6.723	19%	COP 0,00
47	ELEVADOR Y ORGANIZADOR PARA MONITOR	11	COP 67.227	19%	COP 739.495,80
		VALOR SIN I.V.A			COP 739.495,80
F 375		VALOR I.V.A		19%	COP 140.504,20
					COP 880.000,00

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
			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			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: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*De acuerdo a lo reportado en el informe de supervisión*
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 EMPRESARIAL G&C SAS	LINA TATIANA GARCIA CANO	REPRESENTANTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO ARIZA ALVAREZ	TASD	SUPERVISOR	

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA 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.	No.011-004-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha	10926 DEL 24 DE FEBRERO DE 2026				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE	RP Actual No.	10926	Valor	$ 25.000.000	Fecha	24/02/2026
Nombre Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL G&C SAS	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI: X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	NO APLICA		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	NO APLICA			
Celebrado(s) con:	NO APLICA						

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	8.543.001,00 Valor por rubro
5.000.000	A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL . IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	SUMPAP-SUMINISTROS DE PAPELERIA	5.000.000,00
20.000.000	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHOS POR EL HOMBRE)	SUMPAP-SUMINISTROS DE PAPELERIA	20.000.000,00

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

Valor total del contrato	25.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	6.208.700,00
Saldo por ejecutar	18.791.300,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
F 364	27/03/2026	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL . IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	SUMPAP	252.000,00	$ 252.000,00	$ 252.000,00
F 364	27/03/2026	A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHOS POR EL HOMBRE)	SUMPAP	5.076.700,00	$ 5.076.700,00	$ 5.328.700,00
TOTAL TRAMITE	**$ 5.328.700,00**							
Saldo por Uso		A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL . IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	SUMPAP			$ 252.000,00
Saldo por Uso		A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHOS POR EL	SUMPAP			$ 5.076.700,00
Saldo		A-02-02-01-003-002			SUMPAP			$ 252.000,00
Saldo		A-02-02-01-003-005			SUMPAP			$ 5.076.700,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 02

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
F 375	27/05/2026	A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHOS POR EL HOMBRE)	SUMPAP	880.000,00	$ 880.000,00	$ 6.208.700,00
TOTAL TRAMITE	**$ 880.000,00**							
Saldo por Uso		A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	SUMPAP			$ 880.000,00
Saldo		A-02-02-01-003-005			SUMPAP			$ 880.000,00

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. LUZ DARY QUINTERO

TASD. CESAR AUGUSTO ARIZA

Nombre del Supervisor: ALVAREZ Fecha en que se validan los saldos "RP":

Supervisor del Contrato N° 011-004-2026 Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TASD. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ

Fecha: 29/5/26

Firma de quien Revisa:

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	28/05/2026	Número de Pago:	02
Valor de pago solicitado	($) 880.000,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.011-004-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	GRUPO EMPRESARIAL G&C SAS	
Identificación	NIT o C.C: 900,702,609-2	SAP (acreedor): 80005558
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010025	
Expediente Orfeo	No. 20261408101309000002E	
Registro Presupuestal	No. 19026 [x] VIGENCIA ACTUAL [ ] REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 25.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 25.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No Aplica	
Fecha de legalización del contrato	24/02/2026	
Fecha de finalización del contrato	30/11/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	24,83%	
Modificaciones del contrato	[ ] Adición Valor [ ] Modificación Descripción [ ] Suspensión Descripción [ ] 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	96-44-101202713	$ 16.250.000,00	23/02/2026	30/11/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 79500003745	Tipo cta. bancaria	Ahorro X 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)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 6015320583	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	No Aplica	
	Periodo Salud	05	
	Periodo Pensión	04	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos No. 02 código GF-FO-35	28/05/2026	$880.000,00	1
2.	Factura No. F 375	27/05/2026	$880.000,00	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 01 código CT-FO-01 (copia)	28/05/2026	$880.000,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No Aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	28/05/2026		1
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	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. 011-004-2026 suscrito con GRUPO EMPRESARIAL G&C SAS el 06 de marzo de 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 No. 02 código GF-FO-35	X	28/05/2026	1
2.	Factura No. F 375	X	27/05/2026	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 02 código CT-FO-01 (copia)	X	28/05/2026	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	No aplica	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	28/05/2026	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	25/05/2026	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada-Soporte de Pago	X	10/04/2026	1
9.	Informe de supervisión No. 03	X	05/06/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	No Aplica	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	No Aplica	

12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	No Aplica	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	No Aplica	

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	**X**
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	**X**

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 CESAR AUGUSTO ARIZA ALVAREZ					
	Cargo/Dependencia TASD 5-1 GRADO 26 / GRUPO DE ADMINSTRATIVA			Extensión 6356200 Ext 105		
	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 X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre SANDRA MILENA CARO BUITRAGO					
	Cargo / Dependencia: TASD 5-1 GRADO 26 / GRUPO DE CONTRATOS			Extensión: 6356200 Ext 108		
	Firma					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre JULANIS KATHERINE RODRIGUEZ TARAZONA					
	Cargo COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO					
	Firma					

Bancolombia

Comprobante en línea

9 Abr 2026 18:49:14

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 210807180

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
9 Abr 2026 18:49:14

Referencia 2
NI

Número de factura
6015320583

Referencia 3
900702609

Descripción del pago
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Valor del Pago
$566.400

Número de comprobante
TR1848187180

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 3745**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo Empresarial
G&G S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL G&G SAS
900.702.609-2
CARRERA 18 15 68
3138857187
BUCARAMANGA-COLOMBIA
grupoempresarialgyg21@gmail.com

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
(Persona Jurídica)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito **LINA TATIANA GARCIA CANO,** identificada como aparece el pie de mi firma en mi calidad de Representante Legal de la sociedad **GRUPO EMPRESARIAL G&G S.A.S.**, identificada con NIT No.900.702.609-2, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga; se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (caja de compensación familiar); para los demás aportes parafiscales que corresponda nos encontramos exentos como Mipymes tipo C con menos de 200 cotizantes, datos que pueden ser verificados en las planillas de pagos correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día con sus obligaciones de ley.

Dado en Bucaramanga a los veintecinco (25) días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,

Representante Legal

LINA TATIANA GARCIA CANO
C.C. 1.049.604.541 de Bucaramanga

Contador

MAURICIO ACEVEDO RUEDA
CC. 91.278.802 de Bucaramanga
T.P. 80787-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900702809	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EMPRESARIAL G Y G SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO: BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO: SANTANDER		
DIRECCIÓN: CLL 44 # 7-38	TELÉFONO: 7777777		
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE: C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES		
TIPO EMPRESA: PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA: Comercio al por menor en establecimientos no espe		
FORMA DE PRESENTACIÓN: UNICO			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			6015320583	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOR
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	abril AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/10	NUMERO AUTORIZACIÓN:			210807180

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 364.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.500	$ 0	$ 364.500
SUBTOTALES										$ 364.500	$ 0	$ 364.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 7.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 7.100
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 7.100
SUBTOTALES				$ 0		$ 0		$ 0	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.400	$ 0	$ 0	$ 91.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 22.100	$ 22.100	$ 0	$ 0	$ 22.100
SUBTOTALES				$ 0	$ 0		$ 0	$ 22.100	$ 22.100	$ 0	$ 0	$ 22.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	4	$ 88.400	$ 0	$ 88.400
SUBTOTALES			$ 88.400	$ 0	$ 88.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DNS	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP				CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINED
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1049604454	GARCIA CANO LINA TATIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		01																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$ 10700000	$ 9.200	30	$ 1.700.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1095838319	MUNOZ CHALARCON GIOVANI ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		01	28																	230301-PORVENIR	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	ESSC24-COOSALUD ESS	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 175.091	10700000	$ 4.300	3	$ 170.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1098714539	ESTEVEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		01	28																	230301-PORVENIR	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS046-SALUD MIA EPS	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 175.091	10700000	$ 4.300	3	$ 170.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 91536850	REYES JAIMES ALBERTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		01	28																	230301-PORVENIR	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 175.091	10700000	$ 4.300	3	$ 170.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 566.400