LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento m	Pedido	Fecha contabiliz.	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.documento	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000880530	4200171010	28/05/2026	80001948	E402	Comedor BAGRA	EPRO2024	HABICHUELA	8	39.600
5000880530	4200171010	28/05/2026	80001948	E402	Comedor BAGRA	EPRO2024	PAPA CRIOLLA	28	167.020
5000880530	4200171010	28/05/2026	80001948	E402	Comedor BAGRA	EPRO2024	PIMENTON	3	19.332
									$ 225.952,00

Fuente: ERP SAP MB51

TASD. SANDRA MILENA CARO BUITRAGO
Supervisora Contrato 011-008-2026

Factura Electrónica De Venta No. EPRO2024

Representación Gráfica

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 45 Días
Moneda: COP
Total de Lineas: 3

Fecha de Validación: 28/05/2026 05:03 PM
Fecha de Emisión: 28/05/2026 05:03 PM
Fecha de Vencimiento: 12/07/2026
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: IVA
Régimen Fiscal: 48

Emisor: ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA S.A.S

Nombre Comercial: ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 900544013
Correo Electrónico: contabilidad0324@hotmail.com
Teléfono: 3134482725
Dirección: CR 20 A 10 53 BRR SAN FRANCISCO
Departamento: SANTANDER
Municipio: BUCARAMANGA
Pais: Colombia

Receptor: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación: 800117204
Correo Electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono:
Dirección: CALLE 31 # 33A-80
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN
Régimen Fiscal: 48
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Departamento: SANTANDER
Municipio: BUCARAMANGA
País: Colombia

#	Cod Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
1	10 HABICHUELA	HABICHUELA	8.00	kilogramo	4,950.00	39,600.00	0.00	39,600.00
2	18 PAPA CRIOLLA	PAPA CRIOLLA	28.00	kilogramo	5,965.00	167,020.00	0.00	167,020.00
3	22 PIMENTON	PIMENTON	3.00	kilogramo	6,444.00	19,332.00	0.00	19,332.00

Detalles:
Son: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
#$15-20-00-008;011-008-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$ COMEDOR BARRANCA Favor abstenerse de practicar retención de ICA -Gran Contribuyente Municipio de Bucaramanga Decreto Reglamentario 0038 16-03-2021
CUFE :
549a584243a156f82c45604144465fd39c024733a313cef1ca281872d350c63d796b69e17327fe0cd5bd0761942203a

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 225,952.00
Monto Bruto:	COP 225,952.00
Monto IVA:	COP 0.00
Total Venta:	COP 225,952.00
Total a pagar:	COP 225,952.00
Saldo Restante:	COP 225,952.00

Firma Digital:
FCoDLirWqyryUwR9KY:OPa3+H3PxlcHcxEhAdBJLrvzW5NczhW:AMahOGBPzL C1UpLNDhv5IHYTPYNHl6k/mK5aU+0m7utuQ6NUJxkSRG5+gsPdVXwrloUqI 1J96 7WC5HLM9ILaArcJ5yFO/Nr8qe6gmTdHKjqr6a8GzpA5O09KAPLtM==:d3psvDRJG+PgN84dy0nO16OKExe8W0HBqJ3OKrd5EVZt+0SNTdyWZ297FG+Ebtn2NZEkSiq2T jl9oI7oY9eKY0fdc2YzpseeISxPN/JWkK2395vDtlplL/RT8ISXH09SCmvnGolU y3zFocSpYzhSPdnE381Vrw==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764102981872 entre los rangos de Facturación del 1501 al 2500 usando el prefijo EPRO con vigencia entre las fechas 2025-12-12 al 2027-12-12.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

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:	011-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO FRUTAS, VERDURAS, PULPAS DE FRUTA Y HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA SAS		
NIT/CC/CE:	900.544.613-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELBA MARIA LEAL VARGAS		
INTERVENTOR:	**NA**		
SUPERVISOR:	TASD. SANDRA MILENA CARO BUITRAGO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/12/2026**		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	29/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	08	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA			DIRECCIÓN:	TODAS LAS UNIDADES DE LA REGIONAL NORORIENTE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. SANDRA MILENA CARO BUITRAGO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA SAS	ELBA MARIA LEAL VARGAS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA

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

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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		COP 12.752	0%	COP 0
2	BANANO		COP 930	0%	COP 0
3	GUAYABA		COP 5.423	0%	COP 0
4	LIMON COMUN		COP 4.521	0%	COP 0
5	LIMON MANDARINA * KG		COP 3.517	0%	COP 0
6	LULO		COP 6.955	0%	COP 0
7	MANDARINA		COP 839	0%	COP 0
8	MANGO		COP 1.940	0%	COP 0
9	MANZANA ROJA		COP 2.676	0%	COP 0
10	MARACUYA		COP 7.043	0%	COP 0
11	MELON		COP 5.105	0%	COP 0
12	MORA		COP 7.533	0%	COP 0
13	NARANJA		COP 790	0%	COP 0
14	PERA		COP 2.478	0%	COP 0
15	PIÑA		COP 4.541	0%	COP 0
16	TOMATE DE ARBOL		COP 5.671	0%	COP 0
17	HUEVO AA		COP 753	0%	COP 0
18	AHUYAMA		COP 3.399	0%	COP 0
19	AJO		COP 15.506	0%	COP 0
20	APIO		COP 3.440	0%	COP 0
21	ARRACACHA		COP 5.734	0%	COP 0
22	CEBOLLA CABEZONA		COP 4.126	0%	COP 0
23	CEBOLLA LARGA		COP 4.907	0%	COP 0
24	CEBOLLA ROJA		COP 4.317	0%	COP 0
25	CILANTRO		COP 12.947	0%	COP 0
26	ESPINACA		COP 6.394	0%	COP 0
27	HABICHUELA	8	COP 4.950	0%	COP 39.600
28	LECHUGA CRESPA * KG		COP 8.331	0%	COP 0
29	LECHUGA		COP 3.772	0%	COP 0
30	MAIZ AMARILLO		COP 8.474	0%	COP 0
31	MAIZ PETO		COP 5.736	0%	COP 0
32	MAZORCA		COP 7.989	0%	COP 0
33	PAPA CRIOLLA		COP 5.965	0%	COP 0
34	PAPA PASTUSA	28	COP 3.510	0%	COP 167.020
35	PAPA SABANERA		COP 2.838	0%	COP 0
36	PEPINO COHOMBRO		COP 3.101	0%	COP 0
37	PEPINO GUISO		COP 5.840	0%	COP 0
38	PEREJIL		COP 8.592	0%	COP 0
39	PIMENTON		COP 6.444	0%	COP 0
40	PLATANO COLICERO	3	COP 5.297	0%	COP 19.333
41	PLATANO		COP 5.766	0%	COP 0
42	REMOLACHA		COP 4.703	0%	COP 0
43	REPOLLO		COP 3.154	0%	COP 0
44	TOMATE CHONTO		COP 5.871	0%	COP 0
45	YUCA		COP 5.335	0%	COP 0
46	ZANAHORIA		COP 4.064	0%	COP 0
47	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA		COP 8.634	19%	COP 0,00
48	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A FRESA		COP 8.251	19%	COP 0,00
49	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA		COP 7.980	19%	COP 0,00
50	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LIMON		COP 8.687	19%	COP 0,00
51	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO		COP 8.988	19%	COP 0,00
52	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANDARINA		COP 8.358	19%	COP 0,00
53	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO		COP 8.072	19%	COP 0,00
54	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA		COP 9.348	19%	COP 0,00
55	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA		COP 7.861	19%	COP 0,00
56	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL		COP 8.155	19%	COP 0,00
57	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A UVA		COP 9.309	19%	COP 0
					COP 0

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

FACTURAS EPRO2024

VALOR SIN I.V.A		COP 225.952.00
VALOR I.V.A	0%	COP 0.00
VALOR TOTAL		COP 225.952.00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNID MED	CANTIDAD	VR 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: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui 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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TSSD SANDRA MILENA CARO BUITRAGO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA SAS	ELBA MARIA LEAL VARGAS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	

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.	011-008-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		17726 DEL 17/03/2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO FRUTAS, VERDURAS Y HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE	RP Actual No.	17726	Valor	5.030.000.000,00	Fecha	17/03/2026
Nombre Contratista:	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA SAS	RP Reserva No.	NA	Valor	NA	Fecha	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NA		No. de la negociación de BMC	NA			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	NO	X				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	CI-050-DIADQ-DIPER-2025		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	10/08/2026			
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA						

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	5.030.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
4.000.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4.000.000.000,00
780.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	780.000.000,00
250.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	250.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	5.030.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	926.797.830,14
			Saldo por ejecutar	4.103.202.169,86

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 07

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
EPRO1991	26-may-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	$ 22.116.577,00	$ 22.116.577,00	$ 851.986.760,15
EPRO1992	26-may-26	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	$ 6.927.600,00	$ 6.927.600,00	$ 858.914.360,15
EPRO1993	26-may-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	$ 11.553.680,00	$ 11.553.680,00	$ 870.468.040,15
EPRO1994	26-may-26	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.955.541,00	$ 1.955.541,00	$ 872.423.581,15
EPRO1995	26-may-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	$ 642.627,00	$ 642.627,00	$ 873.066.208,15
EPRO1996	26-may-26	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	$ 225.900,00	$ 225.900,00	$ 873.292.108,15
EPRO1997	26-may-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	$ 25.911.926,00	$ 25.911.926,00	$ 899.204.034,15
EPRO1998	26-may-26	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	$ 4.518.000,00	$ 4.518.000,00	$ 903.722.034,15
EPRO1999	26-may-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.864.798,00	$ 1.864.798,00	$ 905.586.832,15
EPRO2000	26-may-26	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	$ 903.600,00	$ 903.600,00	$ 906.490.432,15
EPRO2001	26-may-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	$ 2.655.605,00	$ 2.655.605,00	$ 909.146.037,15
EPRO2002	26-may-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	$ 928.394,00	$ 928.394,00	$ 910.074.431,15
EPRO2003	26-may-26	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	$ 376.500,00	$ 376.500,00	$ 910.450.931,15
EPRO2004	26-may-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	$ 6.093.498,00	$ 6.093.498,00	$ 916.544.429,15
EPRO2005	26-may-26	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	$ 2.033.100,00	$ 2.033.100,00	$ 918.577.529,15
EPRO2006	26-may-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.646.069,00	$ 1.646.069,00	$ 920.223.598,15
EPRO2008	26-may-26	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	$ 263.550,00	$ 263.550,00	$ 920.487.148,15
EPRO2009	26-may-26	A-05-01-01-002-001	A05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	$ 1.078.919,99	$ 1.078.919,99	$ 921.566.068,14
EPRO2010	26-may-26	A-05-01-01-002-001	A05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	$ 866.056,00	$ 866.056,00	$ 922.432.124,14

EPRO2011	26-may-26	A-05 01 01-002-001	A05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	$ 60.438,00	$ 60 438,00	$ 922 492.562,14
EPRO2012	26-may-26	A-05-01-01-002-001	A05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	$ 1.344.840,00	$ 1 344 840,00	$ 923 837 402.14
EPRO2013	26-may-26	A-05-01-01-002-001	A05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	$ 440.550,00	$ 440.550,00	$ 924.277.952,14
EPRO2014	26-may-26	A-05-01-01-002-001	A05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	$ 44.940,00	$ 44 940,00	$ 924 322 892.14
EPRO2015	26-may-26	A-05-01-01-002-001	A05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	$ 951.840,00	$ 951.840,00	$ 925.274.732,14
EPRO2016	27-may-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	$ 482.854,00	$ 482 854,00	$ 925 757 586,14
EPRO2017	27-may-26	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	$ 180.720,00	$ 180 720,00	$ 925 938 306,14
EPRO2021	28-may-26	A-05 01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	$ 409.682,00	$ 409 682,00	$ 926.347 988,14
EPRO2022	28-may-26	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	$ 180.720,00	$ 180.720,00	$ 926 528.708,14
EPRO2023	28-may-26	A-05-01-01-002-001	A05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	$ 43.170,00	$ 43 170,00	$ 926.571.878,14
TOTAL TRAMITE				**$ 96.701.694,99**				
Saldo por Uso		A-05 01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES			$ 74 305 710,00
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES			$ 4 830 753 99
Saldo por Uso		A-05-01-01 000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES			$ 17 565.231,00
Saldo		A-05-01-01-000-001			VIVERES COMEDORES			$ 74 305 710,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 4 830.753,99
Saldo		A-05-01-01-000-002			VIVERES COMEDORES			$ 17.565.231,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 08

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
EPRO2024	28-may-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	$ 225.952,00	$ 225.952,00	$ 926.797.830,14
TOTAL TRAMITE				**$ 225.952,00**				
Saldo por Uso		A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES			$ 225 952,00
Saldo		A-05-01-01-000-001			VIVERES COMEDORES			$ 225.952,00

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

Nombre del Supervisor TASD - SANDRA MILENA CARO BUITRAGO Fecha en que se validan los saldos "RP"

Supervisor del Contrato No 011-008-2026 Firma de quien Revisa

PD LUZ DARY QUINTERO PICO Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad

Fecha

Firma de quien Revisa:

TASD MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ

29-5-26

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	29/05/2026	Número de Pago:	8
Valor de pago solicitado	($) 225.952,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-008-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	**ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA SAS**	
Identificación	NIT o C.C: 900.544.013-5	SAP (acreedor) : 80001948
Objeto del Contrato	**SUMINISTRO FRUTAS, VERDURAS, PULPAS DE FRUTA Y HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010038	
Expediente Orfeo	No. 20261408101309000003E	
Registro Presupuestal	No. 17726	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 5.030.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 5.030.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-050-DIADQ-DIPER-2025	
Fecha de legalización del contrato	01/04/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	18.42%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*NO APLICA*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	No. B-100076856	$ 3.269.500.000,00	16/03/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	No. B-100021596	$ 700.362.000,00	16/03/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO BBVA		
	N° 0509017133	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**
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	SI	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9504384002	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NA	
	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	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 # 08	29/05/2026	$ 225.952,00	1
2.	EPRO2024	28/05/2026	$ 225.952,00	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 08 (copia)	29/05/2026	$ 225.952,00	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)	29/05/2026		1
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).	NO APLICA		

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. **011-008-2026** suscrito **ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA 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 # 08 GF-FO-35	X	29/05/2026	1
2.	EPRO2024	X	28/05/2026	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 08 código CT-FO-01 (original)	X	29/05/2026	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NA		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	29/05/2026	3
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	06/05/2026	2
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06/05/2026	
9.	Informe de supervisión No. 02	X	02/06/2026	

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaria 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	**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 TASD. SANDRA MILENA CARO BUITRAGO					
	Cargo/Dependencia Técnico de Apoyo - Contratos			Extensión 108		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SIX	NO

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.	Nombre Sandra Milena Caro	
	Cargo / Dependencia: Técnico de Apoyo-Contratos	Extensión: 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 PD. ING. Jhon Edward Ayala Méndez	
	Cargo Coordinador de Abastecimientos	
	Firma	

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	APORTES EN LINEA
N° Confirmación:	774
Fecha:	2026/05/06
N° cuenta a debitar:	0013-0509-00-0100017133
Valor:	7,519,600.00
Referencia:	186.103.24.3

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900544013	5	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	EPROALCO S.A.S	CRA 20A # 10 - 53	BUCARAMANGA-SANTANDER	6960596	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	287040838	9504384002	E	2026/05/06	2026/05/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,519,600

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: EPROALCO S.A.S (34 Afiliados)						$26,808,247	$4,291,200			$14,989,620	$599,900			$27,683,701	$1,110,100			$62,264,055	$1,518,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (34 Afiliados)						$26,808,247	$4,291,200			$14,989,620	$599,900			$27,683,701	$1,110,100			$62,264,055	$1,518,400		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (34 Afiliados)						$26,808,247	$4,291,200			$14,989,620	$599,900			$27,683,701	$1,110,100			$62,264,055	$1,518,400		$0	$0
1	CC	1005233952	ALVAREZ LINA	230301	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
2	CC	1097493460	BARON DANIEL	25-14	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
3	CC	1098689000	BURGOS LAURA	230301	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
4	CC	63435500	CRUZ IRIS	230201	15	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF40	15	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	15	$0	$0
5	CC	1098650429	FLOREZ DIANA	25-14	3	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	3	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	3	$0	$0
6	CC	1098722887	FRANCO MARGARITA	25-14	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
7	CC	1095805893	GRANADOS LAURA	230301	30	$1,936,000	$309,800	EPS046	30	$1,936,000	$77,500	CCF40	30	$1,936,000	$77,500	14-11	30	$1,936,000	$47,200	30	$0	$0
8	CC	1098740357	JIMENEZ NATALIA	230301	3	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	3	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	3	$0	$0
9	CC	63368843	LEAL ELBA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
10	CC	63528598	LEON LILIANA	230201	30	$4,235,000	$677,600	EPS002	30	$4,235,000	$169,400	CCF40	30	$4,235,000	$169,400	14-11	30	$4,235,000	$103,200	30	$0	$0
11	CC	26947205	LOPEZ LISETH	230301	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
12	CC	63505076	MARTINEZ ISABEL	230201	30	$1,815,000	$290,400	EPS002	30	$1,815,000	$72,600	CCF40	30	$1,815,000	$72,600	14-11	30	$1,815,000	$44,300	30	$0	$0
13	CC	1098611981	MARTINEZ SIRLEY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
14	CC	52980577	ORTIZ MARIA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
15	CC	1005152150	PABON CARLOS	230201	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
16	CC	37724063	PAMPLONA ADRIANA	230301	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
17	CC	1098691327	PINERES MAIRO	25-14	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
18	CC	40505586	POZZO ORALIA	230301	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
19	CC	1098815639	RAMIREZ WENDY	230301	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
20	CC	13741576	REMOLINA LEONARDO	230301	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
21	CC	1098791007	REY IVONNE	230301	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
22	CC	1097094505	RINCON LUIS	230301	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
23	CC	1065863914	RINCON MARTA	25-14	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
24	CC	88215561	RINCON TEOFILO		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
25	CC	1005137040	SALCEDO FELIPE	230201	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
26	CC	1005136858	SALCEDO JOHAN	230301	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
27	CC	63505129	SARMIENTO SANDRA	25-14	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
28	CC	37841648	SUAREZ CLAUDIA	25-14	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
29	CC	37513942	SUAREZ ROCIO	25-14	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
30	CC	1098658453	SUAREZ RUBIELA	25-14	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
31	CC	1100221586	SUAREZ YENNY	230201	3	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	3	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	3	$0	$0
32	CC	63366348	VARGAS EMMA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
33	CC	1018479500	VARGAS PAMELA	230201	3	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	3	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	3	$0	$0
34	CC	63325405	VILLAMIZAR NOHORA		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	1	$0	$0
Total			**Afiliados(34)**			$26,808,247	$4,291,200			$14,989,620	$599,900			$27,683,701	$1,110,100			$62,264,055	$1,518,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	$4,291,200	$0	$0	$4,291,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$630,900	$0	$0	$630,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$1,080,900	$0	$0	$1,080,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$2,299,200	$0	$0	$2,299,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	$1,518,400	$0	$0	$1,518,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	34	$1,518,400	$0	$0	$1,518,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				34	$1,110,100	$0	$0	$1,110,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	34	$1,110,100	$0	$0	$1,110,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$599,900	$0	$0	$599,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$77,500	$0	$0	$77,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$242,000	$0	$0	$242,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				34	$7,519,600	$0	$0	$7,519,600

Yo, ELBA MARIA LEAL VARGAS, identificado con C.C.N. 63.368.843, en mi condición de Representante Legal de EPROALCO SAS identificada con Nit 900.544.013-5, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, certifico encontrarme al día correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para los meses de abril-mayo de 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Yo, NANCY VARGAS ORDUZ, identificado con C.C.N. 63.487.570, y con Tarjeta Profesional No. 64583-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de EPROALCO identificada con Nit 900.544.013-5, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que se encuentra al día con los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para los meses de abril-mayo de 2026 legalmente exigibles a la fecha de presentación la presente. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia. También certificamos que nos encontramos al día con todas las obligaciones laborales del personal contratado

Dada en Bucaramanga, al 06 de mayo de 2026.

ELBA MARIA LEAL VARGAS
Representante Legal
EPROALCO SAS

NANCY VARGAS ORDUZ
T.P. N. 64583-T
Carrera 20A