

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 General Staff and Environmental Defense	
		VERSIÓN No. 04			
		FECHA:	17	9	2024

Fecha trámite de pago	04/08/2026	Número de Pago:	05
Valor de pago solicitado	(\$192.343.00)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-011-2026.		
Nombre o Razón Social del Contratista	CBC COMERCIALIZAMOS SAS.		
Identificación	NIT: 900,703,819-7	SAP (acreedor) : 80000619	
Objeto del Contrato	OBJETO: "APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010130		
Expediente Orfeo	No. N/A		
Registro Presupuestal	No. 39826 DEL 11 DE MAYO DE 2026.		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$800.000.000.00)	
	+ Valor Adiciones	(\$) 0.00	
	- Valor Reducciones	(\$) 0.00	
	Valor Total del Contrato	(\$ 800.000.000.00)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI No.050-DIADQ-DIPER-2024		
Fecha de legalización del contrato	14 DE MAYO DE 2026.		
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2026.		
Porcentaje de ejecución del contrato	30.16%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición ☐ Modificación ☐ Suspensión ☐ Prorroga ☐ Cesión	Valor Descripción Descripción Fecha 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

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Colombia. Por el Mundo. Por el Continente.
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04 Página 2 de 5		
		FECHA:	17	

• Póliza de cumplimiento	25-44-101213894	\$680.000.000.00	05/05/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	25-40-101056850	\$350.181.000.00	05/05/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.		
	N° 41368734731	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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		X
	Planilla		N° 6025805240
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		NO APLICA
	Periodo Salud		Julio - 2026
	Periodo Pensión		Junio - 2026

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 código GF-FO-35	04/08/2026	\$192.343.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	CBC44352	31/07/2026	\$ 192.343,00	

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36 VERSIÓN No. 04 Página 3 de 5		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	FECHA:			
	17	9	2024	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	31/07/2026	\$192.343,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	31/07/2026	\$192.344,00	
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	

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. 009-011-2026 suscrito CBC COMERCIALIZAMOS 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	04/08/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	31/07/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	31/07/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	31/07/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	02/07/2025	

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36 VERSIÓN No. 04 Página 4 de 5		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	
	FECHA: 17 9 2024				

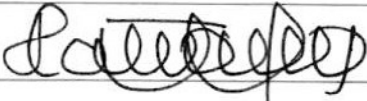
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02/07/2026	
9.	Informe de supervisión No. 05	X	31/07/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	NO APLICA		

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - 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) <i>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.</i>	Nombre TS MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR CONTRATO / Abastecimientos				Extensión	
	Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	☒ SI	☐ NO	☐ SI	☐ NO	☐ SI	☐ NO
	Nombre FELIPE ALEJANDRO MAREI					
	Cargo / Dependencia:				Extensión:	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma 					
	Nombre LUDES MARCELO ALENADO					
	Cargo COORDINADOR CONTRATOS					

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			 Ministerio de la Defensa
		VERSIÓN No. 04		Página 5 de 5	
		FECHA:	17	9	

	Firma 
--	--

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — LA UNIÓN DE NUESTRA FUERZA —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 12		
		FECHA:	24 07 2024		

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Villavicencio, 31 de julio de 2026.

AL: Señor Mayor (R.A.) Abg.
 JULIO CESAR APONTE ANACONA.
 Director Regional Llanos Orientales.

Con toda atención me permito enviar al Señor MY. (R.A.) Abg. APONTE ANACONA JULIO CESAR Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **05** del contrato No.009-011-2026 correspondiente al tercer pago del mes de Julio del 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-011-2026.

CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

OBJETO: "APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES".

VALOR DEL CONTRATO: \$800.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

MODIFICACIONES: SI _____ NO X

TIPO MODIFICACION	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — LA UNIÓN DE NUESTRAS FUERZAS —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	
		VERSIÓN No. 02	Página 3 de 12		
		FECHA:	24 07 2024		

		de manera intencional el equilibrio económico del contrato celebrado, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quién deberá responder 100% por los infra precios que aceptó y que pactó contractualmente.			
3	Riesgos de operación	Los riesgos logísticos de operación e importación si es del caso, de los bienes objeto del futuro contrato serán asumidos por el oferente adjudicatario, así mismo, los efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra y todo lo concerniente con la fabricación de los bienes o prestación del servicio y suministros, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y éste deberá soportar el cien 100% de los riesgos de operación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
	Transporte de material	El transporte de los bienes objeto del contrato celebrado, hasta el lugar de entrega, así como los costos de los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida, deterioro o daño de los mismos, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quien deberá soportar el cien 100% por los riesgos de transporte	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Durante el presente periodo de Supervisión del mes de Julio de 2026, **NO** fue reportado ningún informe o aspecto negativo mediante correo institucional en la recepción de producto en cuanto a la calidad mediante inspección visual de fechas de vencimiento, lotes, registros Invima, descripción del producto según ficha técnica, verificación de empaque y embalaje del producto por parte de los administradores de los comedores de tropa.

Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) el cual reconocen que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus características; así:

- Datos generales del contrato.

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 02	Página 4 de 12	
		FECHA:	24	07
				

- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio.
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir.
- Trata del recibo a satisfacción del bien y/o servicios.
- Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certifican que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Vigilar que el contratista suministre y mantenga el bien o servicio ofrecido, en las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente en el contrato.

4.2: SEGUIMIENTO JURÍDICO

- Evidenciar que el contrato se encuentre debidamente avalado por el ordenador del gasto y el contratista.
- Conceptuar sobre cualquier modificación al contrato, que este vigente para adición, prórroga, cesión o suspensión
- Vigilar la vigencia de las garantías en las modificaciones presentadas

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

Para el presente periodo de acuerdo a planilla adjunta, el contratista cumple con lo solicitado en contrato, referente a los siguientes aspectos:

- ✓ Certificado firmado por el representante legal.
- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 800.000.000.00			
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	RUBRO A-05-01-01-002-002 VIVERES CADS			\$100.000.000.00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
CBC 42959	19/05/2026	\$120.935,00	\$99.879.065,00	
CBC 43119	25/05/2026	\$120.935,00	\$99.758.130,00	
CBC 43454	16/06/2026	\$120.935,00	\$99.637.195,00	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	
		VERSIÓN No. 02	Página 5 de 12		
		FECHA:	24 07 2024		

CBC 43707	23/06/2026	\$241.870,00	\$99.395.325,00	
CBC 44051	14/07/2026	\$241.870,00	\$99.153.455,00	
CBC 44264	21/07/2026	\$152.350,00	\$99.001.105,00	
CBC 44302	24/07/2026	\$241.870,00	\$98.759.235,00	
Subtotal (por usos)		\$ 1.240.765,00		

Valor total de Contrato	\$ 800.000.000.00			
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	RUBRO A-05-01-01-002-002 VIVERES COMEDORES			\$250.000.000.00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
CBC 42944	19/05/2026	\$2.273.550,00	\$247.726.450,00	
CBC 42945	19/05/2026	\$67.350,00	\$247.659.100,00	
CBC 42946	19/05/2026	\$1.481.700,00	\$246.177.400,00	
CBC 42947	19/05/2026	\$1.353.600,00	\$244.823.800,00	
CBC 42949	19/05/2026	\$511.150,00	\$244.312.650,00	
CBC 42950	19/05/2026	\$749.000,00	\$243.563.650,00	
CBC 42951	19/05/2026	\$449.400,00	\$243.114.250,00	
CBC 42952	19/05/2026	\$374.500,00	\$242.739.750,00	
CBC 42953	19/05/2026	\$2.717.460,00	\$240.022.290,00	
CBC 42954	19/05/2026	\$1.212.300,00	\$238.809.990,00	
CBC 42955	19/05/2026	\$1.481.700,00	\$237.328.290,00	
CBC 42956	19/05/2026	\$1.754.950,00	\$235.573.340,00	
CBC 42958	19/05/2026	\$551.950,00	\$235.021.390,00	
CBC 42960	19/05/2026	\$524.300,00	\$234.497.090,00	
CBC 42961	19/05/2026	\$299.600,00	\$234.197.490,00	
CBC 42962	19/05/2026	\$374.500,00	\$233.822.990,00	
CBC 43007	21/05/2026	\$438.540,00	\$233.384.450,00	
CBC 43057	22/05/2026	\$2.106.921,00	\$231.277.529,00	
CBC 43058	22/05/2026	\$808.200,00	\$230.469.329,00	
CBC 43059	22/05/2026	\$538.800,00	\$229.930.529,00	

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 02	Página 6 de 12	
		FECHA:	24	07



CBC 43060	22/05/2026	\$1.218.800,00	\$228.711.729,00	
CBC 43062	22/05/2026	\$342.720,00	\$228.369.009,00	
CBC 43064	22/05/2026	\$1.498.000,00	\$226.871.009,00	
CBC 43065	22/05/2026	\$449.400,00	\$226.421.609,00	
CBC 43176	27/05/2026	\$362.805,00	\$226.058.804,00	
CBC 43286	1/06/2026	\$2.486.010,00	\$223.572.794,00	
CBC 43287	1/06/2026	\$404.100,00	\$223.168.694,00	
CBC 43288	1/06/2026	\$1.481.700,00	\$221.686.994,00	
CBC 43289	1/06/2026	\$914.100,00	\$220.772.894,00	
CBC 43291	1/06/2026	\$478.510,00	\$220.294.384,00	
CBC 43292	1/06/2026	\$1.498.000,00	\$218.796.384,00	
CBC 43294	1/06/2026	\$449.400,00	\$218.346.984,00	
CBC 43405	9/06/2026	\$2.080.506,00	\$216.266.478,00	
CBC 43406	9/06/2026	\$552.270,00	\$215.714.208,00	
CBC 43411	9/06/2026	\$754.485,00	\$214.959.723,00	
CBC 43412	9/06/2026	\$299.600,00	\$214.660.123,00	
CBC 43413	9/06/2026	\$299.600,00	\$214.360.523,00	
CBC 43445	10/06/2026	\$502.990,00	\$213.857.533,00	
CBC 43450	16/06/2026	\$4.878.670,00	\$208.978.863,00	
CBC 43451	16/06/2026	\$808.200,00	\$208.170.663,00	
CBC 43452	16/06/2026	\$1.073.105,00	\$207.097.558,00	
CBC 43455	16/06/2026	\$823.900,00	\$206.273.658,00	
CBC 43456	16/06/2026	\$599.200,00	\$205.674.458,00	
CBC 43661	22/06/2026	\$2.224.025,00	\$203.450.433,00	
CBC 43662	22/06/2026	\$673.500,00	\$202.776.933,00	
CBC 43665	22/06/2026	\$560.835,00	\$202.216.098,00	
CBC 43667	22/06/2026	\$617.230,00	\$201.598.868,00	
CBC 43668	22/06/2026	\$1.797.600,00	\$199.801.268,00	
CBC 43669	22/06/2026	\$299.600,00	\$199.501.668,00	
CBC 43670	22/06/2026	\$299.600,00	\$199.202.068,00	
CBC 43732	23/06/2026	\$885.045,00	\$198.317.023,00	
CBC 43737	23/06/2026	\$2.028.155,00	\$196.288.868,00	
CBC 43739	1/07/2026	\$2.327.664,00	\$193.961.204,00	
CBC 43740	1/07/2026	\$404.100,00	\$193.557.104,00	
CBC 43743	1/07/2026	\$599.200,00	\$192.957.904,00	
CBC 43744	1/07/2026	\$299.600,00	\$192.658.304,00	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Bienes y Equipamiento de la Defensa — La unión de nuestras Fuerzas —	
		VERSIÓN No. 02	Página 7 de 12		
		FECHA:	24 07 2024		

CBC 43864	6/07/2026	\$828.670,00	\$191.829.634,00	
CBC 43865	6/07/2026	\$808.200,00	\$191.021.434,00	
CBC 43868	6/07/2026	\$975.170,00	\$190.046.264,00	
CBC 43870	6/07/2026	\$928.760,00	\$189.117.504,00	
CBC 43871	6/07/2026	\$449.400,00	\$188.668.104,00	
CBC 43872	6/07/2026	\$299.600,00	\$188.368.504,00	
CBC 44046	14/07/2026	\$1.815.060,00	\$186.553.444,00	
CBC 44047	14/07/2026	\$606.150,00	\$185.947.294,00	
CBC 44048	14/07/2026	\$269.400,00	\$185.677.894,00	
CBC 44049	14/07/2026	\$270.689,00	\$185.407.205,00	
CBC 44052	14/07/2026	\$898.800,00	\$184.508.405,00	
CBC 44053	14/07/2026	\$299.600,00	\$184.208.805,00	
CBC 44054	14/07/2026	\$375.360,00	\$183.833.445,00	
CBC 44169	21/07/2026	\$1.011.360,00	\$182.822.085,00	
CBC 44170	21/07/2026	\$740.850,00	\$182.081.235,00	
CBC 44171	21/07/2026	\$740.850,00	\$181.340.385,00	
CBC 44172	21/07/2026	\$1.054.270,00	\$180.286.115,00	
CBC 44174	21/07/2026	\$454.030,00	\$179.832.085,00	
CBC 44175	21/07/2026	\$449.400,00	\$179.382.685,00	
CBC 44176	21/07/2026	\$149.800,00	\$179.232.885,00	
CBC 44296	24/07/2026	\$575.115,00	\$178.657.770,00	
CBC 44297	24/07/2026	\$673.500,00	\$177.984.270,00	
CBC 44298	24/07/2026	\$3.515.200,00	\$174.469.070,00	
CBC 44299	24/07/2026	\$953.235,00	\$173.515.835,00	
CBC 44301	24/07/2026	\$179.520,00	\$173.336.315,00	
CBC 44303	24/07/2026	\$449.400,00	\$172.886.915,00	
CBC 44341	27/07/2026	\$421.390,00	\$172.465.525,00	
CBC 44352	31/07/2026	87.708,00	172.377.817,00	
Subtotal (por usos)		\$ 77.622.183,00		

Valor total de Contrato	\$ 800.000.000.00			
BEBIDAS.	RUBRO A-05-01-01-002-004 VIVERES CADS			\$200.000.000.00
No. Factura y/o	Fecha	Valor Facturado	Saldo por	Con cargo al

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 VERSIÓN No. 02 Página 8 de 12 FECHA: 24 07 2024	 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	

Cuenta de cobro			Ejecutar	Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
CBC 42959	19/05/2026	\$365.940,00	\$199.634.060,00	
CBC 43056	22/05/2026	\$1.850.740,00	\$197.783.320,00	
CBC 43066	22/05/2026	\$3.840.849,00	\$193.942.471,00	
CBC 43119	25/05/2026	\$946.910,00	\$192.995.561,00	
CBC 43407	9/06/2026	\$206.800,00	\$192.788.761,00	
CBC 43454	16/06/2026	\$548.800,00	\$192.239.961,00	
CBC 43457	16/06/2026	\$1.850.740,00	\$190.389.221,00	
CBC 43663	22/06/2026	\$341.366,00	\$190.047.855,00	
CBC 43707	23/06/2026	\$535.080,00	\$189.512.775,00	
CBC 43712	23/06/2026	\$5.394.000,00	\$184.118.775,00	
CBC 43866	6/07/2026	\$249.432,00	\$183.869.343,00	
CBC 44051	14/07/2026	\$329.280,00	\$183.540.063,00	
CBC 44208	21/07/2026	\$1.912.700,00	\$181.627.363,00	
CBC 44264	21/07/2026	\$192.900,00	\$181.434.463,00	
CBC 44302	24/07/2026	\$951.395,00	\$180.483.068,00	
Subtotal (por usos)		\$ 19.516.932,00		

Valor total de Contrato	\$ 800.000.000.00			
BEBIDAS.	RUBRO A-05-01-01-002-004 VIVERES COMEDORES			\$250.000.000.00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
CBC 42944	19/05/2026	\$1.776.060,00	\$248.223.940,00	
CBC 42945	19/05/2026	\$1.899.900,00	\$246.324.040,00	
CBC 42946	19/05/2026	\$5.372.088,00	\$240.951.952,00	
CBC 42947	19/05/2026	\$1.273.860,00	\$239.678.092,00	
CBC 42948	19/05/2026	\$647.450,00	\$239.030.642,00	
CBC 42949	19/05/2026	\$154.080,00	\$238.876.562,00	
CBC 42950	19/05/2026	\$515.120,00	\$238.361.442,00	
CBC 42951	19/05/2026	\$2.060.480,00	\$236.300.962,00	
CBC 42952	19/05/2026	\$240.750,00	\$236.060.212,00	
CBC 42953	19/05/2026	\$1.943.460,00	\$234.116.752,00	
CBC 42954	19/05/2026	\$1.466.036,00	\$232.650.716,00	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 02	Página 9 de 12	
		FECHA:	24	

CBC 42955	19/05/2026	\$3.352.704,00	\$229.298.012,00	
CBC 42956	19/05/2026	\$1.212.516,00	\$228.085.496,00	
CBC 42957	19/05/2026	\$1.519.200,00	\$226.566.296,00	
CBC 42958	19/05/2026	\$144.450,00	\$226.421.846,00	
CBC 42961	19/05/2026	\$513.980,00	\$225.907.866,00	
CBC 42962	19/05/2026	\$240.750,00	\$225.667.116,00	
CBC 43030	22/05/2026	\$1.481.800,00	\$224.185.316,00	N/A
CBC 43057	22/05/2026	\$1.608.660,00	\$222.576.656,00	N/A
CBC 43058	22/05/2026	\$3.872.650,00	\$218.704.006,00	N/A
CBC 43059	22/05/2026	\$3.969.750,00	\$214.734.256,00	N/A
CBC 43060	22/05/2026	\$1.325.448,00	\$213.408.808,00	N/A
CBC 43061	22/05/2026	\$1.581.240,00	\$211.827.568,00	N/A
CBC 43062	22/05/2026	\$163.710,00	\$211.663.858,00	N/A
CBC 43064	22/05/2026	\$3.605.840,00	\$208.058.018,00	N/A
CBC 43065	22/05/2026	\$2.864.500,00	\$205.193.518,00	N/A
CBC 43286	1/06/2026	\$1.692.360,00	\$203.501.158,00	
CBC 43287	1/06/2026	\$1.585.400,00	\$201.915.758,00	
CBC 43288	1/06/2026	\$5.153.900,00	\$196.761.858,00	
CBC 43289	1/06/2026	\$925.290,00	\$195.836.568,00	
CBC 43290	1/06/2026	\$1.581.240,00	\$194.255.328,00	
CBC 43291	1/06/2026	\$139.635,00	\$194.115.693,00	
CBC 43292	1/06/2026	\$3.126.504,00	\$190.989.189,00	
CBC 43293	1/06/2026	\$2.445.680,00	\$188.543.509,00	
CBC 43294	1/06/2026	\$288.900,00	\$188.254.609,00	
CBC 43405	9/06/2026	\$1.379.340,00	\$186.875.269,00	
CBC 43406	9/06/2026	\$1.570.668,00	\$185.304.601,00	
CBC 43408	9/06/2026	\$827.200,00	\$184.477.401,00	
CBC 43409	9/06/2026	\$167.400,00	\$184.310.001,00	
CBC 43410	9/06/2026	\$1.176.344,00	\$183.133.657,00	
CBC 43411	9/06/2026	\$173.340,00	\$182.960.317,00	
CBC 43412	9/06/2026	\$996.620,00	\$181.963.697,00	
CBC 43413	9/06/2026	\$192.600,00	\$181.771.097,00	
CBC 43445	10/06/2026	\$837.396,00	\$180.933.701,00	
CBC 43449	10/06/2026	\$552.300,00	\$180.381.401,00	
CBC 43450	16/06/2026	\$2.637.090,00	\$177.744.311,00	
CBC 43451	16/06/2026	\$2.519.250,00	\$175.225.061,00	
CBC 43452	16/06/2026	\$1.066.320,00	\$174.158.741,00	
CBC 43453	16/06/2026	\$2.011.055,00	\$172.147.686,00	
CBC 43455	16/06/2026	\$1.511.740,00	\$170.635.946,00	
CBC 43456	16/06/2026	\$385.200,00	\$170.250.746,00	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestros Fuertes	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Comunitario de la Defensa	
		VERSIÓN No. 02	Página 10 de 12		
		FECHA:	24		07

CBC 43661	22/06/2026	\$2.125.764,00	\$168.124.982,00
CBC 43662	22/06/2026	\$2.087.350,00	\$166.037.632,00
CBC 43664	22/06/2026	\$704.100,00	\$165.333.532,00
CBC 43665	22/06/2026	\$438.570,00	\$164.894.962,00
CBC 43666	22/06/2026	\$1.596.040,00	\$163.298.922,00
CBC 43667	22/06/2026	\$105.930,00	\$163.192.992,00
CBC 43668	22/06/2026	\$3.930.524,00	\$159.262.468,00
CBC 43669	22/06/2026	\$1.222.840,00	\$158.039.628,00
CBC 43670	22/06/2026	\$707.720,00	\$157.331.908,00
CBC 43706	23/06/2026	\$42.700,00	\$157.289.208,00
CBC 43708	23/06/2026	\$1.481.800,00	\$155.807.408,00
CBC 43732	23/06/2026	\$329.346,00	\$155.478.062,00
CBC 43737	23/06/2026	\$1.128.240,00	\$154.349.822,00
CBC 43739	1/07/2026	\$1.693.512,00	\$152.656.310,00
CBC 43740	1/07/2026	\$1.483.460,00	\$151.172.850,00
CBC 43741	1/07/2026	\$329.900,00	\$150.842.950,00
CBC 43742	1/07/2026	\$827.829,00	\$150.015.121,00
CBC 43743	1/07/2026	\$2.060.480,00	\$147.954.641,00
CBC 43744	1/07/2026	\$192.600,00	\$147.762.041,00
CBC 43864	6/07/2026	\$560.106,00	\$147.201.935,00
CBC 43865	6/07/2026	\$2.411.280,00	\$144.790.655,00
CBC 43867	6/07/2026	\$669.600,00	\$144.121.055,00
CBC 43868	6/07/2026	\$835.290,00	\$143.285.765,00
CBC 43869	6/07/2026	\$1.017.882,00	\$142.267.883,00
CBC 43870	6/07/2026	\$1.596.872,00	\$140.671.011,00
CBC 43871	6/07/2026	\$385.200,00	\$140.285.811,00
CBC 44046	14/07/2026	\$1.326.600,00	\$138.959.211,00
CBC 44047	14/07/2026	\$2.824.200,00	\$136.135.011,00
CBC 44048	14/07/2026	\$1.648.440,00	\$134.486.571,00
CBC 44049	14/07/2026	\$167.400,00	\$134.319.171,00
CBC 44050	14/07/2026	\$1.248.104,00	\$133.071.067,00
CBC 44052	14/07/2026	\$3.153.400,00	\$129.917.667,00
CBC 44053	14/07/2026	\$192.600,00	\$129.725.067,00
CBC 44054	14/07/2026	\$96.300,00	\$129.628.767,00
CBC 44169	21/07/2026	\$1.120.212,00	\$128.508.555,00
CBC 44170	21/07/2026	\$1.265.400,00	\$127.243.155,00
CBC 44171	21/07/2026	\$2.144.760,00	\$125.098.395,00
CBC 44172	21/07/2026	\$877.140,00	\$124.221.255,00
CBC 44173	21/07/2026	\$1.579.984,00	\$122.641.271,00
CBC 44174	21/07/2026	\$125.190,00	\$122.516.081,00

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Ministerio de Defensa	
		VERSIÓN No. 02	Página 11 de 12		
		FECHA:	24 07 2024		

CBC 44175	21/07/2026	\$1.576.700,00	\$120.939.381,00
CBC 44176	21/07/2026	\$611.420,00	\$120.327.961,00
CBC 44209	21/07/2026	\$711.264,00	\$119.616.697,00
CBC 44296	24/07/2026	\$1.088.100,00	\$118.528.597,00
CBC 44297	24/07/2026	\$2.068.000,00	\$116.460.597,00
CBC 44298	24/07/2026	\$4.529.840,00	\$111.930.757,00
CBC 44299	24/07/2026	\$735.060,00	\$111.195.697,00
CBC 44300	24/07/2026	\$1.536.780,00	\$109.658.917,00
CBC 44301	24/07/2026	\$221.490,00	\$109.437.427,00
CBC 44303	24/07/2026	\$1.473.676,00	\$107.963.751,00
CBC 44304	24/07/2026	\$515.120,00	\$107.448.631,00
CBC 44341	27/07/2026	\$240.750,00	\$107.207.881,00
CBC 44352	31/07/2026	104.635,00	107.103.246,00
Subtotal (por usos)		\$ 142.896.754,00	

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
800.000.000,00	\$241.276.634,00	\$558.723.366,00

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (30.16%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (30.16%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **30.16%** ✓

Demora N/A %

El recibo a satisfacción de los productos facturados en el presente informe de supervisión es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y da aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, una vez recibido a satisfacción el administrador tramita el ingreso en SAP a los inventarios del comedor de los productos facturados por el contratista lo cual se evidencia en cada una de las MIGOS que respaldan las facturas, de acuerdo a esto como supervisor procedo a realizar el trámite administrativo para pago al contratista.

De acuerdo a las actas de entrega y/o recibo a satisfacción enviadas correspondientes a la facturación tramitada por cada uno de los administradores de los comedores se evidencia que no se presentó incumplimiento en la ejecución del contrato.

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 12 de 12
		FECHA:	24 07 2024
 Grupo de Asesoría y Control de la Defensa del Estado de la Defensa para Colombia			

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME
10. RECOMENDACIONES

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato **009-011-2026 cláusula Decima – Obligaciones de las partes contratantes y anexo 1 Obligaciones**, por parte de los administradores de los comedores de Tropa y CADS que a continuación se relacionan: BISER-20, BATLA, BASER-7, BITER7, BIVAR21, BICAM24, BASER-22, BIAVA-30, CACOM-2, GACAS, BITER-22, CADS ARAUCA, CADS SAN JOSE, CADS TAME, CADS VILLAVICENCIO, CADS YOPAL; siendo ellos los responsables de la recepción de los productos en Sitio de acuerdo a la solicitud de pedido que realizan al supervisor acorde a la necesidad (PARTE) en cada comedor y CADS dando fe del buen estado y calidad del producto.
- EL PROVEEDOR se compromete a llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.
- EL PROVEEDOR debe subir las facturas generadas con cargo a la ejecución del contrato al SECOP II y Sistema SIIF minhacieda para poder dar trámite de pago.

Cordialmente,


TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA
 Supervisor del contrato No. 009-011-2026. ✓



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad: REGIONAL LLANOS ORIENTALES -
Ejecutora Solicitante: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-04-7:58 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	91426	Fecha Registro:	2026-08-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	39826
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	175 636,57	Valor Iva:	16 706,43	Tasa de Cambio:	192 343,00
Identificación:	903703819	Razón Social:	CBC COMERCIALIZAVOS SAS	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	9/CBC44352	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-04
---------	------------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.: APROVIS ONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS Y BEBIDAS CONTRATO 009-11-2026 FACTURA 93C44352

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

CONTROL DE PAGOS

Código: GF-FO-35

Versión No. 04

Página: 1 de 1

Fecha

17

9

2024



DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-011-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha				
Objeto del Contrato :	“APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES”.	RP Actual No.	39826	Valor	800.000.000	Fecha 11/05/2026
Nombre Contratista:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS	RP Reserva No.		Valor		Fecha
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	N/A	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorrogas)			31/12/2026	
Celebrado(s) con:		N/A				

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	Dependencia de afectación	Valor por rubro
800.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	VIVERES CADS	\$100.000.000,00
	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	VIVERES COMEDORES	\$250.000.000,00
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS.	VIVERES CADS	\$200.000.000,00
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS.	VIVERES COMEDORES	\$250.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo				Valor total del contrato \$800.000.000,00
				Valor ejecutado presupuestal \$241.276.634,00
				Saldo por ejecutar \$558.723.366,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

TOTAL TRAMITE	\$75.993.987,00
Saldo por Uso	
	A-05-01-01-002-002 VIVERES CADS \$241.870,00
	A-05-01-01-002-002 VIVERES COMEDORES \$23.941.196,00
	A-05-01-01-002-004-04 VIVERES CADS \$7.004.439,00
	A-05-01-01-002-004-04 VIVERES COMEDORES \$44.806.482,00
	\$75.993.987,00
	A-05-01-01-002-002 \$99.758.130,00
	A-05-01-01-002-002 \$226.058.804,00
	A-05-01-01-002-004 \$192.995.561,00
	A-05-01-01-002-004 \$205.193.518,00
	\$724.006.013,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

TOTAL TRAMITE	\$89.853.223,00
Saldo por Uso	
	A-05-01-01-002-002 VIVERES CADS \$604.675,00
	A-05-01-01-002-002 VIVERES COMEDORES \$53.711.132,00
	A-05-01-01-002-004-04 VIVERES CADS \$15.881.225,00
	A-05-01-01-002-004-04 VIVERES COMEDORES \$95.650.178,00
	\$165.847.210,00
	A-05-01-01-002-002 \$99.395.325,00
	A-05-01-01-002-002 \$196.288.868,00
	A-05-01-01-002-004 \$184.118.775,00
	A-05-01-01-002-004 \$154.349.822,00
	\$634.152.790,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

TOTAL TRAMITE	\$22.233.807,00
Saldo por Uso	
	A-05-01-01-002-002 VIVERES CADS \$604.675,00
	A-05-01-01-002-002 VIVERES COMEDORES \$61.631.496,00
	A-05-01-01-002-004-04 VIVERES CADS \$16.130.657,00
	A-05-01-01-002-004-04 VIVERES COMEDORES \$109.714.189,00
	\$188.081.017,00
	A-05-01-01-002-002 \$99.395.325,00
	A-05-01-01-002-002 \$188.368.504,00
	A-05-01-01-002-004 \$183.869.343,00
	A-05-01-01-002-004 \$140.285.811,00
	\$611.918.983,00

NÚMERO DE TRÁMITE 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
TOTAL TRAMITE						\$53.003.274,00		
Saldo por Uso								
			A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS		\$1.240.765,00		
			A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES		\$77.534.475,00		
			A-05-01-01-002-004-04	VIVERES CADS		\$19.516.932,00		
			A-05-01-01-002-004-04	VIVERES COMEDORES		\$142.792.119,00		
						\$241.084.291,00		

A-05-01-01-002-002
A-05-01-01-002-002
A-05-01-01-002-004
A-05-01-01-002-004

\$98.759.235,00
\$172.465.525,00
\$180.483.068,00
\$107.207.881,00
\$558.915.709,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CBC 44352 ✓	31/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y DERIVADOS	VIVERES CADS		\$0,00	\$1.240.765,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y DERIVADOS	VIVERES COMEDORES	\$87.708,00 ✓	\$87.708,00	\$77.622.183,00
		A-05-01-01-002-004 ✓	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		\$87.708,00	\$19.516.932,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$104.635,00	\$192.343,00	\$142.896.754,00

TOTAL TRAMITE

\$192.343,00

Saldo por Uso

A-05-01-01-002-002 VIVERES CADS \$1.240.765,00
A-05-01-01-002-002 VIVERES COMEDORES \$77.622.183,00
A-05-01-01-002-004-04 VIVERES CADS \$19.516.932,00
A-05-01-01-002-004-04 VIVERES COMEDORES \$142.896.754,00
\$241.276.634,00 ✓

A-05-01-01-002-002
A-05-01-01-002-002
A-05-01-01-002-004
A-05-01-01-002-004

\$98.759.235,00
\$172.377.817,00
\$180.483.068,00
\$107.103.246,00
\$558.723.366,00 ✓

TRASLADOS DEL RP No. 39826 DE FECHA 11-05-2026

Movimiento	Fecha	Valor

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

Firma del Supervisor: 17

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:

Nombre del Supervisor: TS. MARCO A. OSORIO P.

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Fecha:

Supervisor del CTO No. 009-011-2026

Firma de quien Revisa:

Firma de quien Revisa:

Yule Balmora
04/08/2026
[Firma]

PROCESO		GESTION FINANCIERA													
		TITULO VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO				CODIGO: GF-FO-01									
						VERSION No. 06						Página 1 de 1			
						FECHA:						17		9	
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: <i>ABC</i>						No. CONTRATO Y /O MEMORANDO									
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: <i>ABG</i>															
No. SAP ENTRADA:						No. CxP SIIF									
No. SAP MIRO Y/O FB60:						No. OBLIGACION SIIF									
PRESUPUESTO	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS					
										NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS	
CONTABILIDAD REGIONALES	PRESUPUESTO	1	Verificación Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	✓											
		2	Verificación Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	✓											
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	✓											
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	✓											
	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio solicitud firmado												
		6	Resolución de Viáticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T. o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.												
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con Voto del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria (cuando el contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)												
		CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL	13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)											
			14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción											
			15	Relación de Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)											
			16	Verificación Ordenador del Gasto											
			17	Otros anexos *											
No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO	Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el trámite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuración de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del trámite)										
1	Endoso Factura				OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del trámite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.										
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos														
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.														
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional														
ACTIVIDAD					RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES				
					NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA					
RECEPCION DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL															
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)					<i>Yulie Barona</i>	<i>7:50</i>	<i>04/08/26</i>	<i>Yulie Barona</i>	<i>8:01</i>	<i>04/08/26</i>					
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)					<i>Araceli</i>	<i>7:58</i>	<i>04/08/26</i>	<i>Araceli</i>	<i>7:58</i>	<i>04/08/26</i>					
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, realiza la CXP y Obligación)															
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO															
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)															

[illegible]

PROCESO								
GESTIÓN CONTRACTUAL								
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-44				
VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 1				
		FECHA:		22	5		2026	
CONTRATISTA:			CBC COMERCIALIZAMOS SAS.					
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:			009-011-2026					
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:			ABASTECIMIENTOS					
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):			TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA					
VALOR TRÁMITE DE PAGO:			\$ 192.343,00					
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:			4/08/2026					
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:								
No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS		
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA			
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A					
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el trámite en la SGC o Regional)	✓						
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓						
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓						
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexas las certificaciones	✓						
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓						
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓						
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	✓						
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A						
10	Corte parcial o final de obra							
11	Aval de pago Interventoría		N/A					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras							
13	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓						
14	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	✓				N/A		
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)							
16	Multas o Sanciones							
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.								
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
		REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
		1ra	2da	3ra				
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL					FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL			
NOMBRE Y APELLIDOS:		FELIPE ALEJANDRO MORE			NOMBRE Y APELLIDOS:			
FIRMA:					FIRMA:			
FECHA DE VALIDACIÓN		04/08/2026			FECHA DE VALIDACIÓN			

Campo de selección	Valor
Centro	L403
Proveedor	80000619
Clase de movimiento	101
Fecha contabiliz.	31.07.2026
Leer documentos de base datos	X
Layout	/ELIASGUT
Base de datos	X
	X

Soc.	Ce.	Nombre 1	CHV	Ext.clase mov.	Fe. contab.	Pedido	Doc.mat.	Material	Descripcion del material	Cantidad	Impte.ML	Usuario	Ext.cabec.	Orden
006	L403	Comedor BASER 7 101	EM	Entr.mercancias	31.07.2026	4100242312	5000897028	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	85	104.636	YSEGURAI	CBC 44352	
006	L403	Comedor BASER 7 101	EM	Entr.mercancias	31.07.2026	4100242312	5000897028	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	4	97.708	YSEGURAI	CBC 44352	
							5000897028				192.344			
**											192.344	/		

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** BASPC 7**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 1**Pedido** 141**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 44352****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-07-31 17:50:44**Expedición** 2026-07-31 17:53:08**Vencimiento** 2026-09-15

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000168	QUESO TAJADO DOBLE CREMA 1000 GR	KG	4.00	21,927.00	0,00	87,708.00
7000072000100	JUGO O REFresco DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	85.00	1,034.45	0,00	87,928.57

Total Bruto 175,636.57**IVA Tarifa** 19% 16,706.43**Total a Pagar** \$ 192.343,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes **Efectivo** 192.343,00 **Cuota 1** Vence el 2026-09-15**VALOR EN LETRAS**

Ciento Noventa Y Dos Mil Trescientos Cuarenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415** aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE:7ba6baca4f323e51981b6e40acb4c030424dd90d5cb442beee4be77b04d55a1c47546569befb0577229994676470ba5

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sligo S.A.S Nit:

[illegible]

Información		Doc Num: 5000897028
Fecha Documento	31.07.2026	
Fecha Contabilización	31.07.2026	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L403 Comedor BASER 7	
Proveedor No.	80000619	
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	
Orden de Compra	4100242312	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-011-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44352	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	4	KG	21.927.0000	87.708
0002	CT03	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	85	UND	1.231.0118	104.636
							TOTAL	192.344

Emisor :

YSEGURA1

Firma :

Recibe :

Firma :

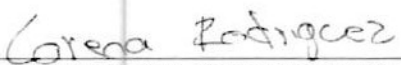


En Calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal de CBC COMERCIALIZAMOS SAS NIT 900703819-7, Respectivamente y de Acuerdo al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002:

CERTIFICAMOS QUE:

CBC COMERCIALIZAMOS SAS, está a Paz y Salvo, en el pago de Aportes de seguridad social y aportes parafiscales del mes de Junio 2026 Salud Julio 2026

La presente certificación se expide a los 02 días del mes de Julio de 2026. ✓


NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA.
Representante legal
C.C. 1.069.748.468 de Fusagasugá


JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
NIT. 900.703.819-7
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA QUE:

La empresa CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S., con NIT 900.703.819-7, manifiesta que se encuentra al día a corte 30 de Junio de 2026, con todos los pagos correspondientes a sus obligaciones laborales con todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo en lo que corresponde a salarios, vacaciones, cesantías e interés de cesantías y auxilio de transporte.

La presente certificación se expide a los 02 días del mes Julio de 2026 ✓

Corena Rodriguez

NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA.
Representante legal
C.C. 1.069.748.468 de Fusagasugá

[Signature]
JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7546142088340697

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

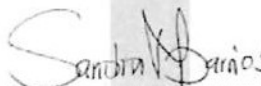
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JULIO CESAR RODRIGUEZ GUARNIZO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11304697 de GIRARDOT (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 52294-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

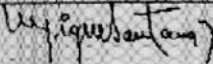
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

52294-T

JULIO CESAR
RODRIGUEZ GUARNIZO
C.C. 11984697

RESOLUCION INSCRIPCION 46 FECHA 03/04/97
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA




Presidente 00063718



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvérlela
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

008408

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.304.697**
RODRIGUEZ GUARNIZO

APELLIDOS
JULIO CESAR

NOMBRES

FIRMA



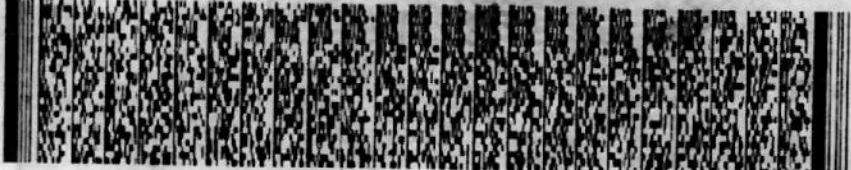
FECHA DE NACIMIENTO **10-OCT-1960**
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

24-ENE-1979 GIRARDOT

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Arill Sanchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARILL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1510900-0006922-M-0011304697-20080907 0003087462A 1 1750012760

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		900703819
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:		CBC COMERCIALIZAMOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CRR 1 A N 8 A 37 TELÉFONO:		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		2451559
TIPO APORTANTE:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	ÚNICO		Comercio al por mayor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	6025805240		TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	AÑO:
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:
			442002649

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	5	\$ 1.783.300
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 1.102.200
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 401.700
8002248088	230301	230301-PORVENIR	21	\$ 4.777.400
SUBTOTAL:			32	\$ 8.064.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	\$ 10.000
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	11	\$ 681.200
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 70.100
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	\$ 70.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	15	\$ 1.053.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 98.200
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 70.100
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	\$ 35.100
SUBTOTAL:			33	\$ 2.087.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	33	\$ 2.083.700
SUBTOTAL:			33	\$ 2.083.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	33	\$ 1.301.200
SUBTOTAL:			33	\$ 1.301.200

VALOR SIN MORA:	\$ 13.537.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 13.537.300



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible][illegible]

ADMINISTRADORA			TOTAL ANTES DE SALUD					TOTAL							
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR INFERMEDAD		ESQUEMA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		DESCUENTO		VALOR PAGADO
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLACILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADOES	COTIZACIÓN	VALOR ADOES	ANTES	DESPUES	
EP0001	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0002	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0003	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0004	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0005	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0006	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0007	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0008	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0009	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0010	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0011	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0012	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0013	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0014	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0015	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0016	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0017	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0018	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0019	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0020	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0021	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0022	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0023	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0024	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0025	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0026	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0027	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0028	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0029	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0030	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0031	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0032	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0033	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0034	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0035	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0036	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0037	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0038	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0039	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0040	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0041	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0042	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0043	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0044	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0045	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0046	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0047	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0048	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0049	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0050	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0051	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0052	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0053	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0054	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0055	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0056	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0057	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0058	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0059	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0060	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0061	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0062	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0063	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0064	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0065	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0066	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0067	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0068	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0069	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0070	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0071	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0072	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0073	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0074	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0075	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0076	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0077	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0078	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0079	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0080	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0081	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0082	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0083	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0084	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0085	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0086	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0087	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0088	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0089	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0090	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0091	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0092	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0093	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0094	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0095	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0096	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0097	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0098	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0099	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0100	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0101	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0102	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0103	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0104	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0105	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP0106	EPIDEMIOLOGIA SAN. AS. S.A.	1													

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										
ADMINISTRADORA	Nº. COZANTES	INCAPACIDAD HP	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	P. A. N. L. A	VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES
4-4	33		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.397.200	\$ 1.397.200	\$ 0	\$ 1.397.200
14-4-RESOLUCION DE VIDA CO. PATRIA S.A										
SUB-TOTALES										
							\$ 1.397.200	\$ 1.397.200	\$ 0	\$ 1.397.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APOYOS	TOTAL ES	
00-97-CAJAFAM		33	\$ 2'688'799	\$ 0	
SUBTOTAL P.S.			\$ 2'688'799	\$ 0	
					VÁLOR PAGADO \$ 2'688'799

[illegible]

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible]



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO DE APORTACIÓN	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	PERIODO DE PAGO	PERIODO DE PAGO	PERIODO DE PAGO	PERIODO DE PAGO	PERIODO DE PAGO	PERIODO DE PAGO	PERIODO DE PAGO	PERIODO DE PAGO	PERIODO DE PAGO	PERIODO DE PAGO
NO. DE APORTACIÓN	115888338	115888338	115888338	115888338	115888338	115888338	115888338	115888338	115888338	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
CIUDADANÍA	COLOMBIANA	COLOMBIANA	COLOMBIANA	COLOMBIANA	COLOMBIANA	COLOMBIANA	COLOMBIANA	COLOMBIANA	COLOMBIANA	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
DIRECCIÓN	CALLE 100 N. 83-37	CALLE 100 N. 83-37	CALLE 100 N. 83-37	CALLE 100 N. 83-37	CALLE 100 N. 83-37	CALLE 100 N. 83-37	CALLE 100 N. 83-37	CALLE 100 N. 83-37	CALLE 100 N. 83-37	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
TIPO DE APORTANTE	PERSONA NATURAL	PERSONA NATURAL	PERSONA NATURAL	PERSONA NATURAL	PERSONA NATURAL	PERSONA NATURAL	PERSONA NATURAL	PERSONA NATURAL	PERSONA NATURAL	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO	UNICO	UNICO	UNICO	UNICO	UNICO	UNICO	UNICO	UNICO	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E CBF (REFORMA TRIBUTARIA)										2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
DATOS DEL APORTANTE										DETALLE APORTES									
Nº	IDENTIFICACION	TIPO	GRUPO	GRUPO	GRUPO	GRUPO	GRUPO	GRUPO	GRUPO	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
23	115888338	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
24	115888338	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
25	115888338	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
26	115888338	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
27	115888338	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
28	115888338	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
29	115888338	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
30	115888338	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
31	115888338	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
32	115888338	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
33	115888338	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
34	115888338	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
35	115888338	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
36	115888338	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
37	115888338	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
38	115888338	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
TIPO IDENTIFICACIÓN:	BOGOTÁ	CIUDADANO:	BOGOTÁ	ESTRATO:	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ
TIPO APORTANTE:	OTRO	FORMA DE PRESENTACIÓN:	OTRO	FORMA DE PRESENTACIÓN:	OTRO	FORMA DE PRESENTACIÓN:	OTRO	FORMA DE PRESENTACIÓN:	OTRO
FORMA DE PRESENTACIÓN:	OTRO	FORMA DE PRESENTACIÓN:	OTRO	FORMA DE PRESENTACIÓN:	OTRO	FORMA DE PRESENTACIÓN:	OTRO	FORMA DE PRESENTACIÓN:	OTRO
FORMA DE PRESENTACIÓN:	OTRO	FORMA DE PRESENTACIÓN:	OTRO	FORMA DE PRESENTACIÓN:	OTRO	FORMA DE PRESENTACIÓN:	OTRO	FORMA DE PRESENTACIÓN:	OTRO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:
PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:
PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:
PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:	PLANILLA:

TOTAL PAGADO: \$ 13.537.300

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Jueves, 02 de julio de 2026, 9:30:23 a.m.

CBC COMERCIALIZAMOS

NIT: 900703819



Transacción exitosa

Comprobante No. 442002649

Empresa o servicio

Soi Ach

Descripción

Pago Pse Soi Ach

Referencia 1

Pago Pse Soi Ach

Cus

442002649

Referencia 3

--

Tipo de producto origen

Cuenta Corriente

Producto origen

***4731**

Banco

Bancolombia

Valor de la factura

--

Valor pagado

COP \$ 13.537.300,00

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

Sucursal Virtual



Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Jueves, 02 de julio de 2026, 9:30:23 a.m.

CBC COMERCIALIZAMOS

NIT: 900703819



Transacción exitosa

Comprobante No. 442002649

Estado

Exitoso

Canal

PSE

Fecha y hora

02 Jul 2026 - 09:22:21

Número de comprobante

442002649