PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**22**	**5**	**2026**

CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	015-009-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**181,623,082**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
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)	X	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X				N/A
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 anexar las certificaciones	X				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	X				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoria					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X				
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)					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 REVISION DEL TRAMITE 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:	Andres Felipe Contreras	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	Camilo Andres Campos
FIRMA:	Andres Contreras	**FIRMA:**	Camilo Campos
FECHA DE VALIDACIÓN	19-08-2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	20-08-2026

GESTION FINANCIERA

	TITULO	CÓDIGO: GF-FO-35			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**CONTROL DE PAGOS**	VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	015-009-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha						
Objeto del Contrato :	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO,PULPA DE FRUTA ,BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS	RP Actual No.	15426	Valor	2.015.500.000,00	Fecha	20/04/2026
Objeto del Contrato :	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO,PULPA DE FRUTA ,BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS	RP Actual No.	15426	Valor	1.238.000.000,00	Fecha	20/04/2026
Objeto del Contrato :	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO,PULPA DE FRUTA ,BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS	RP Actual No.	15426	Valor	500.000.000,00	Fecha	20/04/2026
Nombre Contratista:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS	RP Reserva No.					

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA			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	050 - DIADQ - DIPER - 2025 185-00-A-COFAC-CODAF-2022			Plazo de ejecucion del contrato (contrato inicial y	10/08/2026
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC				

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

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
2.015.500.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS
1.238.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS
500.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS

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

VALOR	**3.753.500.000,00**
Dependencia de afectación	Valor por rubro
VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.015.500.000,00
VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.238.000.000,00
VIVCOM - VIVERES COMEDORES	500.000.000,00
Valor total del contrato	3.753.500.000,00
Valor ejecutado presupuestal	1.838.678.029,00
Saldo por ejecutar	1.914.821.971,00

Saldo por Uso A-05-01-01-002-004-04	$	1.144.345.075,00	$ 22.069.331
Saldo por Uso A-05-01-01-002-002	$	472.324.970,00	$ 10.616.325
Saldo por Uso A-05-01-01-002-001	$	298.151.926,00	$ 6.582.619
Saldo	$	1.914.821.971,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #18 - RP 15426 FECHA (20-04-2026)

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

44367	1/08/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		836.560,00	836.560,00	836.560,00	
44372	1/08/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.415.983,00	1.415.983,00	1.415.983,00	
44378	1/08/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.333.468,00	2.333.468,00	2.333.468,00	
44383	1/08/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.436.395,00	3.436.395,00	3.436.395,00	
44392	1/08/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		837.499,00	837.499,00	837.499,00	
44463	4/08/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		4.200.989,00	4.200.989,00	4.200.989,00	
44507	6/08/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		973.375,00	973.375,00	973.375,00	
44512	6/08/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.916.188,00	1.916.188,00	1.916.188,00	
44514	6/08/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		646.650,00	646.650,00	646.650,00	
44526	6/08/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.220.451,00	1.220.451,00	1.220.451,00	
44552	6/08/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		552.800,00	552.800,00	552.800,00	
44557	6/08/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.018.905,00	3.018.905,00	3.018.905,00	
44563	6/08/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		705.731,00	705.731,00	705.731,00	
44657	10/08/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		44.586,00	44.586,00	44.586,00	
44671	12/08/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		552.800,00	552.800,00	552.800,00	
44674	12/08/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		16.163.776,00	16.163.776,00	16.163.776,00	
44713	12/08/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.202.700,00	1.202.700,00	1.202.700,00	
44716	12/08/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.630.874,00	2.630.874,00	2.630.874,00	
44722	12/08/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		378.920,00	378.920,00	378.920,00	
44744	13/08/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.135.400,00	3.135.400,00	3.135.400,00	
44368	1/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		505.780,00	505.780,00	$	505.780
44373	1/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.664.001,00	1.664.001,00	$	1.664.001
44376	1/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		34.488.316,00	34.488.316,00	$	34.488.316
44379	1/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.731.776,00	2.731.776,00	$	2.731.776
44384	1/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.532.488,00	1.532.488,00	$	1.532.488
44393	1/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.741.811,00	2.741.811,00	$	2.741.811
44464	4/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		7.560.006,00	7.560.006,00	$	7.560.006
44508	6/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		944.415,00	944.415,00	$	944.415
44513	6/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		6.202.754,00	6.202.754,00	$	6.202.754
44515	6/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.394.341,00	2.394.341,00	$	2.394.341
44527	6/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.403.698,00	3.403.698,00	$	3.403.698

44553	6/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		736.781,00	736.781,00	$	736.781
44558	6/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		4.257.195,00	4.257.195,00	$	4.257.195
44564	6/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.128.438,00	2.128.438,00	$	2.128.438
44658	10/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		91.440,00	91.440,00	$	91.440
44672	12/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		613.591,00	613.591,00	$	613.591
44675	12/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		25.541.816,00	25.541.816,00	$	25.541.816
44714	12/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.185.977,00	3.185.977,00	$	3.185.977
44717	12/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.833.163,00	1.833.163,00	$	1.833.163
44742	12/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		830.160,00	830.160,00	$	830.160
44745	13/08/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		7.036.262,00	7.036.262,00	$	7.036.262
44374	1/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		318.001	318.001,00	$	318.001
44377	1/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		10.812.005	10.812.005,00	$	10.812.005
44380	1/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		699.601	699.601,00	$	699.601
44385	1/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		826.801	826.801,00	$	826.801
44394	1/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		241.681	241.681,00	$	241.681
44465	4/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.526.401	1.526.401,00	$	1.526.401
44516	6/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		235.321	235.321,00	$	235.321
44528	6/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		477.001	477.001,00	$	477.001
44554	6/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		318.001	318.001,00	$	318.001
44559	6/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		922.201	922.201,00	$	922.201
44565	6/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		228.961	228.961,00	$	228.961
44659	10/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		31.801	31.801,00	$	31.801
44673	12/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		127.201	127.201,00	$	127.201
44676	12/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		6.232.803	6.232.803,00	$	6.232.803
44715	12/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		343.441	343.441,00	$	343.441
44718	12/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		636.001	636.001,00	$	636.001
44746	13/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.017.601	1.017.601,00	$	1.017.601
TOTAL TRAMITE								**$ 181.623.082,00**		

Saldo por Uso A-05-01-01-002-004-04	$ 1.098.141.025,00	$ 46.204.050	
Saldo por Uso A-05-01-01-002-002	$ 361.900.761,00	$ 110.424.209	
Saldo por Uso A-05-01-01-002-001	$ 273.157.103,00	$ 24.994.823	
Saldo	$ 1.733.198.889,00		

Nombre del Supervisor: JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA — Fecha en que se validan los saldos "RP": MARIA FERNANDA MALAMBO TIQUE — 14-08-2026 — Fecha: TASD CAMILO ANDRES CAMPOS ESPITIA — 14-08-2026

Supervisor del Contrato No.: 015-009-2026 — Firma de quien Revisa: — Firma de quien Revisa: — Firma de quien Revisa: C.M. Camilo Campos

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

Fecha trámite de pago	19.08.2026	Número de Pago:	**18**
Valor de pago solicitado	**$ 181.623.082**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-009-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	CBC COMERCIALIZAMOS	
Identificación	NIT o C.C: 900.703.819-7	SAP (acreedor):
Objeto del Contrato	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."	
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100010084	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 15426 del 20 de abril de 2026	
	■ RP VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)3.753.500.000,00
	+ Valor Adiciones (Vigencia Futura)	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)3.753.500.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	16/04/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**53.82%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición VALOR ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta

• Póliza de cumplimiento	25-44-101213520	$375.350.000,00	16/04/2026	30/04/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria:		
	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		**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° 6029955697	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A	
	Periodo Salud	AGOSTO 2026	
	Periodo Pensión	JULIO 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	28/07/2026	**$181.623.082,00**	
2.	44367	1/08/2026	836.560,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	44372	1/08/2026	1.415.983,00	
	44378	1/08/2026	2.333.468,00	
	44383	1/08/2026	3.436.395,00	
	44392	1/08/2026	837.499,00	
	44463	4/08/2026	4.200.989,00	
	44507	6/08/2026	973.375,00	
	44512	6/08/2026	1.916.188,00	
	44514	6/08/2026	646.650,00	
	44526	6/08/2026	1.220.451,00	
	44552	6/08/2026	552.800,00	
	44557	6/08/2026	3.018.905,00	
	44563	6/08/2026	705.731,00	
	44657	10/08/2026	44.586,00	
	44671	12/08/2026	552.800,00	
	44674	12/08/2026	16.163.776,00	
	44713	12/08/2026	1.202.700,00	
	44716	12/08/2026	2.630.874,00	
	44722	12/08/2026	378.920,00	
	44744	13/08/2026	3.135.400,00	
	44368	1/08/2026	505.780,00	
	44373	1/08/2026	1.664.001,00	
	44376	1/08/2026	34.488.316,00	
	44379	1/08/2026	2.731.776,00	
	44384	1/08/2026	$1.532.488	
	44393	1/08/2026	2.741.811,00	
	44464	4/08/2026	7.560.006,00	
	44508	6/08/2026	944.415,00	
	44513	6/08/2026	6.202.754,00	
	44515	6/08/2026	2.394.341,00	
	44527	6/08/2026	3.403.698,00	
	44553	6/08/2026	736.781,00	
	44558	6/08/2026	4.257.195,00	
	44564	6/08/2026	2.128.438,00	
	44658	10/08/2026	91.440,00	
	44672	12/08/2026	613.591,00	
	44675	12/08/2026	25.541.816,00	
	44714	12/08/2026	3.185.977,00	
	44717	12/08/2026	1.833.163,00	
	44742	12/08/2026	830.160,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	44745	13/08/2026	7.036.262,00	
	44374	1/08/2026	318.001	
	44377	1/08/2026	10.812.005	
	44380	1/08/2026	699.601	
	44385	1/08/2026	826.801	
	44394	1/08/2026	241.681	
	44465	4/08/2026	1.526.401	
	44516	6/08/2026	235.321	
	44528	6/08/2026	477.001	
	44554	6/08/2026	318.001	
	44559	6/08/2026	922.201	
	44565	6/08/2026	228.961	
	44659	10/08/2026	31.801	
	44673	12/08/2026	127.201	
	44676	12/08/2026	6.232.803	
	44715	12/08/2026	343.441	
	44718	12/08/2026	636.001	
	44746	13/08/2026	1.017.601	
	ANULACION FACTURA 44723 CRUZA N.C 2-1467	12/08/2026	835.010	
	311	1/08/2026	836.560,00	
	313	1/08/2026	1.415.983,00	
	315	1/08/2026	2.333.468,00	
	317	1/08/2026	3.436.395,00	
	320	1/08/2026	837.499,00	
	321	4/08/2026	4.200.989,00	
	323	6/08/2026	973.375,00	
	325	6/08/2026	1.916.188,00	
	326	6/08/2026	646.650,00	
	330	6/08/2026	1.220.451,00	
	331	6/08/2026	552.800,00	
	333	6/08/2026	3.018.905,00	
	335	6/08/2026	705.731,00	
	336	10/08/2026	44.586,00	
	339	12/08/2026	552.800,00	
	340	12/08/2026	16.163.776,00	
	347	12/08/2026	1.202.700,00	
	348	12/08/2026	2.630.874,00	
	350	12/08/2026	378.920,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	351	13/08/2026	3.135.400,00	
	230	1/08/2026	505.780,00	
	232	1/08/2026	1.664.001,00	
	233	1/08/2026	34.488.316,00	
	234	1/08/2026	2.731.776,00	
	235	1/08/2026	$1.532.488	
	238	1/08/2026	2.741.811,00	
	239	4/08/2026	7.560.006,00	
	241	6/08/2026	944.415,00	
	243	6/08/2026	6.202.754,00	
	244	6/08/2026	2.394.341,00	
	248	6/08/2026	3.403.698,00	
	249	6/08/2026	736.781,00	
	250	6/08/2026	4.257.195,00	
	252	6/08/2026	2.128.438,00	
	253	10/08/2026	91.440,00	
	256	12/08/2026	613.591,00	
	257	12/08/2026	25.541.816,00	
	263	12/08/2026	3.185.977,00	
	264	12/08/2026	1.833.163,00	
	267	12/08/2026	830.160,00	
	268	13/08/2026	7.036.262,00	
	183	1/08/2026	318.001	
	184	1/08/2026	10.812.005	
	185	1/08/2026	699.601	
	187	1/08/2026	826.801	
	190	1/08/2026	241.681	
	191	4/08/2026	1.526.401	
	194	6/08/2026	235.321	
	198	6/08/2026	477.001	
	199	6/08/2026	318.001	
	201	6/08/2026	922.201	
	203	6/08/2026	228.961	
	204	10/08/2026	31.801	
	206	12/08/2026	127.201	
	207	12/08/2026	6.232.803	
	213	12/08/2026	343.441	
	214	12/08/2026	636.001	
	216	13/08/2026	1.017.601	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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)	N/A	N/A	
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 forman de pago en el contrato No. 015-009-2026 suscrito 16/04/2026, 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		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		

8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. **18**	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

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 TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA					
	Cargo/Dependencia Técnico de servicio – Abastecimientos			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PD. ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre TC (RA). ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO					
	Cargo Director Regional Tolima Grande					
	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 Julio 2026 Salud Agosto 2026

La presente certificación se expide a los 06 días del mes de Agosto de 2026.

Lorena Rodriguez

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 31 de Julio 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 06 días del mes Agosto de 2026

Lorena Rodriguez

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:

Yo, Julio Cesar Rodriguez, identificado con cédula de ciudadanía N. 11.304.697, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S., con NIT 900.703.819-7, certifico el pago de obligaciones laborales (salarios), seguridad social y parafiscales (SENA, Caja de Compensación) conforme al articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía.

La presente certificación se expide a los 06 días del mes Agosto de 2026

Lorena Rodriguez

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

JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.304.697**

RODRIGUEZ GUARNIZO

APELLIDOS

JULIO CESAR

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1510900-00066922-M-0011304697-20080907 0003087462A 1 1750012760

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

75A61A2CBB34D637

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 * * *

SOI | Pagos de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6029955697**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		547482542

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.400.900
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.261.000
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	18	$ 5.447.500
		SUBTOTAL:	28	**$ 8.389.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	10	$ 742.100
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	2	$ 140.300
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	13	$ 1.006.400
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 140.400
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 105.000
		SUBTOTAL:	29	**$ 2.204.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	29	$ 2.202.600
		SUBTOTAL:	29	**$ 2.202.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	29	$ 1.266.200
		SUBTOTAL:	29	**$ 1.266.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 14.062.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 14.062.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	6029955697	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			547482542

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.400.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400.900	$ 0	$ 1.400.900
230301	230301-PORVENIR	18	$ 5.447.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.447.500	$ 0	$ 5.447.500
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.261.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.261.000	$ 0	$ 1.261.000
SUBTOTALES:										**$ 8.389.600**	**$ 0**	**$ 8.389.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 105.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.000	$ 0	$ 0	$ 105.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	13		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.006.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.006.400	$ 0	$ 0	$ 1.006.400
EPS017	EPS017-FAMISANAR	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 742.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 742.100	$ 0	$ 0	$ 742.100
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.400	$ 0	$ 0	$ 140.400
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.300	$ 0	$ 0	$ 140.300
SUBTOTALES:													**$ 2.204.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.204.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	29		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.266.200	$ 1.266.200	$ 0	$ 0	$ 1.266.200
SUBTOTALES:									**$ 1.266.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.266.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	29	$ 2.202.600	$ 0	$ 2.202.600
SUBTOTALES:			**$ 2.202.600**	**$ 0**	**$ 2.202.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES							
																											PENSION								SALUD						ARP																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6029955697	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DIAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	547482542

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6029955697	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	547482542

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																								PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										FSP		APORTES VOLUNTARIOS																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
24	CC 1106897463	ESCALANTE PEÑACHE YHON JAIRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI													L-16-17				230301-PORVENIR	2	$ 116.727	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.700	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2	$ 116.727	3	$ 0	2	$ 116.727	CCF21-CAFAM	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1106897463	ESCALANTE PEÑACHE YHON JAIRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI												01-07						230301-PORVENIR	7	$ 408.545	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 65.400	EPS002-SALUD TOTAL	7	$ 408.545	$ 16.400	$ 0	$ 16.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	7	$ 408.545	3	$ 0	7	$ 408.545	CCF21-CAFAM	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1106897463	ESCALANTE PEÑACHE YHON JAIRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI														23-30			230301-PORVENIR	8	$ 466.908	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 74.800	EPS002-SALUD TOTAL	8	$ 466.908	$ 18.700	$ 0	$ 18.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	8	$ 466.908	3	$ 0	8	$ 466.908	CCF21-CAFAM	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1106897463	ESCALANTE PEÑACHE YHON JAIRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	13	$ 758.726	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.400	EPS002-SALUD TOTAL	13	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	13	$ 758.726	3	$ 18.500	13	$ 758.726	CCF21-CAFAM	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1106898000	VASQUEZ AVILA CRISTIAN EDUARDO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO		SI													L-16-16				230301-PORVENIR	1	$ 83.334	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.400	EPS017-FAMISANAR	1	$ 83.334	$ 3.400	$ 0	$ 3.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 83.334	3	$ 0	1	$ 83.334	CCF21-CAFAM	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 1106898000	VASQUEZ AVILA CRISTIAN EDUARDO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	29	$ 2.416.667	$ 386.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 386.700	EPS017-FAMISANAR	29	$ 2.416.667	$ 96.700	$ 0	$ 96.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	29	$ 2.416.667	3	$ 58.900	29	$ 2.416.667	CCF21-CAFAM	$ 96.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 1106900668	RODRIGUEZ RAMIREZ KEVIN ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI												01-04						230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPS017-FAMISANAR	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4	$ 233.454	3	$ 0	4	$ 233.454	CCF21-CAFAM	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1106900668	RODRIGUEZ RAMIREZ KEVIN ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI														23-30			230301-PORVENIR	8	$ 466.908	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 74.800	EPS017-FAMISANAR	8	$ 466.908	$ 18.700	$ 0	$ 18.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	8	$ 466.908	3	$ 0	8	$ 466.908	CCF21-CAFAM	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 1106900668	RODRIGUEZ RAMIREZ KEVIN ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI													L-15-15				230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS017-FAMISANAR	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 58.364	3	$ 0	1	$ 58.364	CCF21-CAFAM	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 1106900668	RODRIGUEZ RAMIREZ KEVIN ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI												08-09						230301-PORVENIR	2	$ 116.727	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.700	EPS017-FAMISANAR	2	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2	$ 116.727	1	$ 0	2	$ 116.727	CCF21-CAFAM	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 1106900668	RODRIGUEZ RAMIREZ KEVIN ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPS017-FAMISANAR	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	15	$ 875.453	3	$ 21.400	15	$ 875.453	CCF21-CAFAM	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 1108452466	CARDENAS MAPPE ANDRES FERNANDO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO		SI													L-18-18				230201-PROTECCION	1	$ 83.334	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.400	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 83.334	$ 3.400	$ 0	$ 3.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 83.334	1	$ 0	1	$ 83.334	CCF21-CAFAM	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 1108452466	CARDENAS MAPPE ANDRES FERNANDO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO		SI		22															230201-PROTECCION	21	$ 1.750.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.000	EPS002-SALUD TOTAL	21	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 70.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	21	$ 1.750.000	3	$ 42.700	21	$ 1.750.000	CCF21-CAFAM	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 1113314142	VELEZ RAMIREZ ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI	07																230301-PORVENIR	24	$ 1.400.724	$ 224.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.200	EPS017-FAMISANAR	24	$ 1.400.724	$ 56.100	$ 0	$ 56.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	24	$ 1.400.724	3	$ 34.200	24	$ 1.400.724	CCF21-CAFAM	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 1148707191	NUÑEZ	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI														22-30			25-14 COLPENSIONES	9	$ 525.272	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 84.100	EPS037-NUEVA EPS	9	$ 525.272	$ 21.100	$ 0	$ 21.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	9	$ 525.272	3	$ 0	9	$ 525.272	CCF21-CAFAM	$ 21.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 1148707191	NUÑEZ	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.225.634	$ 196.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 196.200	EPS037-NUEVA EPS	21	$ 1.225.634	$ 49.100	$ 0	$ 49.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	21	$ 1.225.634	3	$ 29.900	21	$ 1.225.634	CCF21-CAFAM	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6029955697	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		547482542

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																											PENSIÓN								SALUD						ARP												CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
40	CC 1151955270	GOMEZ APONZA MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI														L-15-15				230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1	$ 58.364	3	$ 0	1	$ 58.364	CCF21-CAFAM	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	CC 1151955270	GOMEZ APONZA MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	29	$ 1.692.542	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.900	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 67.800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	29	$ 1.692.542	3	$ 41.300	29	$ 1.692.542	CCF21-CAFAM	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	CC 14252013	PASCUAS BELLO JOSE ARBEY	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 2.000.000	3	$ 87.000	30	$ 2.000.000	CCF21-CAFAM	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	CC 19237908	BELLO GALVIS GERMAN	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 2.625.000	FIJO		SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.625.000	$ 105.000	$ 0	$ 105.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 2.625.000	1	$ 13.800	30	$ 2.625.000	CCF21-CAFAM	$ 105.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	CC 79839239	BONZA BARRERA JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI												01-10						230301-PORVENIR	10	$ 583.635	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 93.400	EPS002-SALUD TOTAL	10	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 23.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	10	$ 583.635	3	$ 0	10	$ 583.635	CCF21-CAFAM	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	CC 79839239	BONZA BARRERA JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI														L-14-14				230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1	$ 58.364	3	$ 0	1	$ 58.364	CCF21-CAFAM	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
46	CC 79839239	BONZA BARRERA JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	19	$ 1.108.907	$ 177.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 177.500	EPS002-SALUD TOTAL	19	$ 1.108.907	$ 44.400	$ 0	$ 44.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	19	$ 1.108.907	3	$ 48.300	19	$ 1.108.907	CCF21-CAFAM	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	CC 79981797	OSUNA CLAVIJO YOBANY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905	3	$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
48	CC 8816233	FLOREZ OSORIO SAMUEL DARIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI													24-25					230301-PORVENIR	2	$ 133.334	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 21.400	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 133.334	$ 5.400	$ 0	$ 5.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	2	$ 133.334	3	$ 0	2	$ 133.334	CCF21-CAFAM	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
49	CC 8816233	FLOREZ OSORIO SAMUEL DARIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	28	$ 1.866.667	$ 298.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 298.700	EPS002-SALUD TOTAL	28	$ 1.866.667	$ 74.700	$ 0	$ 74.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	28	$ 1.866.667	3	$ 81.300	28	$ 1.866.667	CCF21-CAFAM	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
50	CC 9843872	BERMUDEZ ANGULO JOSE ERNESTO	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO		SI													08-09					230301-PORVENIR	7	$ 116.727	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.700	EPS017-FAMISANAR	7	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	7	$ 116.727	3	$ 0	2	$ 116.727	CCF21-CAFAM	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
51	CC 9843872	BERMUDEZ ANGULO JOSE ERNESTO	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO		SI														L-10-11				230301-PORVENIR	7	$ 116.727	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.700	EPS017-FAMISANAR	7	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	7	$ 116.727	3	$ 0	2	$ 116.727	CCF21-CAFAM	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
52	CC 9843872	BERMUDEZ ANGULO JOSE ERNESTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	26	$ 1.517.451	$ 242.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.800	EPS017-FAMISANAR	26	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 60.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	26	$ 1.517.451	3	$ 37.000	26	$ 1.517.451	CCF21-CAFAM	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 14.062.700

Planilla Pagada

Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO



52294-T

JULIO CESAR
RODRIGUEZ GUARNIZO
C.C. 11304697
RESOLUCION INSCRIPCION 46 FECHA 03/04/97
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidente

00060718

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 devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

008406