COPIA

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/ O TOTAL	Código: GF-FO-36 Versión No. 04 | Página 1 de 4 Fecha: 17 09 2024	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Fecha trámite de pago	20/08/2026	Número de Pago	04
Valor de pago solicitado	**$ 68.860.932,01**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-028-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO	
Identificación	NIT o C.C: 902.075.612-1	SAP (acreedor) : 80006449
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD´S COTA, ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010195	
Expediente Orfeo	No. 008-028-2026	
Registro Presupuestal	No. RP 59026 DE FECHA 23 DE JUNIO 2026	
	X **VIGENCIA ACTUAL** ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.195.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 1.195.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025.	
Fecha de legalización del contrato	23 de junio 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 de diciembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	40,32 %	
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	25-44-101214992	$ 896.250.000	23/06/2026	31/12/2029
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	25-40-101057269	$ 350.181.000	23/06/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 659-000083-56	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 6031542812 / 9509225569	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 841.700 / 7.922.500	
	Periodo Pensión	$ 3.384.100 / 31.574.400	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	20/08/2026	$ 68.860.932,01	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FAC 19 FAC 21 FAC 22	10/08/2026 12/08/2026 14/08/2026	13.965.528,01 8.526.036,00 46.369.368,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	10/08/2026 12/08/2026 14/08/2026	13.965.528,01 8.526.036,00 46.369.368,00	
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)	10/08/2026 12/08/2026 14/08/2026	13.965.528,01 8.526.036,00 46.369.368,00	
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. 008-028-2026 suscrito con la firma CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO, 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).

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma Secop II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma Secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	X

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	20/08/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FAC 19 FAC 21 FAC 22	X	10/08/2026 12/08/2026 14/08/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	10/08/2026 12/08/2026 14/08/2026	
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	10/08/2026 12/08/2026 14/08/2026	
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	18/08/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	14/08/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas.	N/A	N/A	

	Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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 CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI	NO	SI ✓	NO
	Nombre Magda Leticia Triana Rada					
	Cargo/Dependencia: P.D. 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 PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS					
	Firma:					

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FO-35			
			Versión No. 04		Página: 1 de 1	
			Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-028-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 59026 DE FECHA 23 DE JUNIO 2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD´S COTA, ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	RP Actual No.	59026	Valor	$ 1.195.000.000	Fecha	2026-06-23
Nombre Contratista:	CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	2026-12-31			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR TOTAL / Dependencia de afectación	1.195.000.000,00 / Valor por rubro
412.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	412.000.000,00
783.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	783.000.000,00
			Valor total del contrato	1.195.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	481.841.661,06
			Saldo por ejecutar	713.158.338,94

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº1

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
								71.221.823,00

TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 1

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS	SALDO
	-	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; HARINA Y GRÁNULOS DE ALFALFA	VIVERES CADS	
	31.078.800,01	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR Y MELAZA	VIVERES CADS	
	961.824,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, CUSCÚS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	39.181.199,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	
Total por rubro	32.040.624,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA. ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	379.959.376,00
	39.181.199,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	743.818.801,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº2

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
								123.987.150,01

TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 2

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS	SALDO
	-	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; HARINA Y GRÁNULOS DE ALFALFA	VIVERES CADS	
	72.472.320,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR Y MELAZA	VIVERES CADS	
	10.698.848,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, CUSCÚS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	40.815.982,01	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	
Total por rubro	83.171.168,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA. ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	296.788.208,00
	40.815.982,01	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	703.002.818,99

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº3

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 DE PAGO Nº 3 — 217.771.756,04

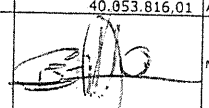
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS	SALDO
	-	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; HARINA Y GRÁNULOS DE ALFALFA	VIVERES CADS	
	48.508.200,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR Y MELAZA	VIVERES CADS	
	1.863.999,99	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, CUSCÚS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	167.399.556,04	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	
Total por rubro	50.372.200,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	246.416.008,00
	167.399.556,04	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	535.603.262,95

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº4

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
FAC 19	10/08/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	13.965.528,01	13.965.528,01	13.965.528,01
FAC 21	12/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	4.517.316,00		4.517.316,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	4.008.720,00	8.526.036,00	4.008.720,00
FAC 22	14/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	24.289.800,00		24.289.800,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	22.079.568,00	46.369.368,00	22.079.568,00

TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 4 — 68.860.932,01

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS	SALDO
	-	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; HARINA Y GRÁNULOS DE ALFALFA	VIVERES CADS	
	24.289.800,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR Y MELAZA	VIVERES CADS	
	4.517.316,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, CUSCÚS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	40.053.816,01	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	
Total por rubro	28.807.116,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	217.608.892,00
	40.053.816,01	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	495.549.446,94

Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:		Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :	
Nombre del Supervisor:	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO	Fecha en que se validan los saldos "RP":		Fecha:	
Supervisor Contrato No.:	008-028-2026	Firma de quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

CONSORCIO GESTION DE ABASTECIMIENTO CENTRO
NIT 902.075.612-1
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050
Girardot - Colombia
INVERSIONESAGROARIAS@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FAC 19

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	10/08/2026, 13:55
Expedición	10/08/2026, 13:55
Vencimiento	09/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA SABORES SURTIDOS TETRAPACK* 200ML	15,816.00	742.02	19 %	2,229,790.19	11,735,737.82

Total items: 1

Total Bruto	11,735,737.82
IVA 19%	2,229,790.19
Total a Pagar	13,965,528.01

Valor en Letras:
Trece millones novecientos sesenta y cinco mil quinientos veintiocho pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-09 por $ 13,965,528.01

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-028-2026;cristian.fonseca@agencialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764111308651 aprobado en 20260617 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 51ea67d894ee6a5c4e79f6571e31da6208eea92e53e457caa054ccaeb0c6c815279a97ad7cd41f3aac287a75f7782830

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

4100243160
5000895766

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-028-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD´S COTA, ADMINISTARDO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO		
NIT/CC/CE:	902.075.612-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO ROJAS COLLAZOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/06/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/08/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		CAD COTA. AUTOP MEDELLIN KIL 2.5 PARQ IND PORTOS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO	ANA MARCELA RINCON PAIBA	ADMINISTRATIVA	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO	LIDER CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO TETRAPACK * 200 ML	15816	742,02	2.229.790	11.735.737,82
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
		VALOR SIN I.V.A			11.735.737,82
		VALOR I.V.A		19%	2.229.790,19
		VALOR TOTAL			13.965.528,01

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO	ANA MARCELA RINCON PAIBA	ADMINISTRATIVA	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Ana Marcela Rincon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	Cesar Ospina
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO	LIDER CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898768
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006449
Nombre Proveedor	CONSORCIO GESTION ABASTECIMIENTO CE
Orden de Compra	4100243160
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 19

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	15.816	UND	883,0000	13.965.528
							TOTAL	13.965.528

Emisor : CFONSECA Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO GESTION DE ABASTECIMIENTO CENTRO
NIT 902.075.612-1
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050
Girardot - Colombia
INVERSIONESAGROARIAS@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FAC 21

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	12/08/2026, 15:44
Expedición	12/08/2026, 15:45
Vencimiento	11/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LITROS	504.00	4,946.22	19 %	473,649.88	2,492,894.12
2	BOCADILLO DE GUAYABA * 30 GRS MINIMO	9,972.00	453.00	0 %	0.00	4,517,316.00
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 400 ML	708.00	1,236.97	19 %	166,397.85	875,778.15

Total items: 3

Total Bruto	7,885,988.27
IVA 19%	640,047.73
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,526,036.00

Valor en Letras:
Ocho millones quinientos veintiseis mil treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-11 por $ 8,526,036.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-028-2026;cristian.fonseca@agencialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764111308651 aprobado en 20260617 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: c3660882f0847fc45d592f95fab4bac0955c1e7f7eba7a252f0f1d919acd86a1cfc2a34986b9acd8087840a325b07c03

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

41002434-74
Sac 399486

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-028-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD´S COTA, ADMINISTARDO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO		
NIT/CC/CE:	902.075.612-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO ROJAS COLLAZOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/06/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/08/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		CAD COTA. AUTOP MEDELLIN KIL 2.5 PARQ IND PORTOS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO	ANA MARCELA RINCON PAIBA	ADMINISTRATIVA	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO	LIDER CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET * 2,5 LTS	504	4.946,22	473.650	2.492.894,12
2	BOCADILLO DE GUAYABA * 30 GRS MINIMO	9972	453,00	-	4.517.316,00
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET * 400 ML	708	1.236,97	166.398	875.778,15
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
		VALOR SIN I.V.A			7.885.988,27
		VALOR I.V.A		19%	640.047,73
		VALOR TOTAL			8.526.036,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO	ANA MARCELA RINCON PAIBA	ADMINISTRATIVA	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Ana Marcela Rincon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	Cesar Ospina
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO	LIDER CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899486
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006449
Nombre Proveedor	CONSORCIO GESTION ABASTECIMIENTO CE
Orden de Compra	4100243474
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 21

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	504	UND	5.886,0000	2.966.544
0002	CD01	CADS Cota WM	200001722	BOCADILLO VELENO	9.972	UND	453,0000	4.517.316
0003	CD01	CADS Cota WM	200001794	GASEOSA *400 ML	708	UND	1.472,0000	1.042.176
							TOTAL	8.526.036

Emisor : CFONSECA Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO GESTION DE ABASTECIMIENTO CENTRO
NIT 902.075.612-1
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050
Girardot - Colombia
INVERSIONESAGROARIAS@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FAC 22

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	14/08/2026, 11:47
Expedición	14/08/2026, 11:47
Vencimiento	13/10/2026

Item	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	GALLETA DULCE CON CREMA BOLSA * 12 UND * 33 GRS MINMO	1,200.00	7,254.62	19 %	1,654,053.78	8,705,546.22
2	GALLETA TIPO LECHE BOLSA * 18 UND DE 24 GRS MINIMO	1,400.00	4,121.85	19 %	1,096,411.76	5,770,588.23
3	BEBIDA NO ALCOHOLICA A BASE DE MALTA PET* 200ML	12,000.00	1,236.97	19 %	2,820,302.52	14,843,697.48
4	GALLETA TIPO WAFER BOLSA * 18 UND DE 24 GRS MINIMO	900.00	6,594.96	19 %	1,127,737.82	5,935,462.18
5	JUGO O REFRESCO DE FRUTA PET* 400ML	3,216.00	1,153.78	19 %	705,006.66	3,710,561.35

Total items: 5

Total Bruto	38,965,855.46
IVA 19%	7,403,512.54
Total a Pagar	46,369,368.00

Valor en Letras:
Cuarenta y seis millones trescientos sesenta y nueve mil trescientos sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-13 por $ 46,369,368.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-028-2026;cristian.fonseca@agencialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764111308651 aprobado en 20260617 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 10e004c700c57c43323abf1cbc67684455a87e7505d1e3bf33fac1bd5f3508451e5c5306f973067a4cb200067fa0b72f

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

411002436-74
SAO900124

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-028-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD´S COTA, ADMINISTARDO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO		
NIT/CC/CE:	902.075.612-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO ROJAS COLLAZOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/06/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/08/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		CAD COTA. AUTOP MEDELLIN KIL 2.5 PARQ IND PORTOS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO	ANA MARCELA RINCON PAIBA	ADMINISTRATIVA	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO	LIDER CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GALLETA DULCE CON CREMA BOLSA * 12 UND* 33 GRS MINIMO	1200	7.254,62	1.654.054	8.705.546,22
2	GALLETA TIPO LECHE BOLSA * 18 UND DE 24 GRS MINIMO	1400	4.121,85	1.096.412	5.770.588,23
3	BEBIDA NO ALCOHOLICA A BASE DE MALTA PET * 200 ML	12000	1.236,97	2.820.303	14.843.697,48
4	GALLETA TIPO WAFER BOLSA * 18 UND DE 24 GRS MINIMO	900	6.594,96	1.127.738	5.935.462,18
5	JUGO O REFRESCO DE FRUTA PET * 400 ML	3216	1.153,78	705.007	3.710.561,35
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			38.965.855,46
		VALOR I.V.A		19%	7.403.512,54
		VALOR TOTAL			46.369.368,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración		5,00%			COP 0
Imprevistos		2,00%			COP 0
Utilidades		1,00%			COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO	ANA MARCELA RINCON PAIBA	ADMINISTRATIVA	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Ana Marcela Rincon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	Cesar Ospina
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO	LIDER CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900124
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006449
Nombre Proveedor	CONSORCIO GESTION ABASTECIMIENTO CE
Orden de Compra	4100243674
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 22

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	1.200	UND	8.633,0000	10.359.600
0002	CD01	CADS Cota WM	200002415	GALLETAS DE LECHE PAQUETE POR 18 UNIDADE	1.400	UND	4.905,0000	6.867.000
0003	CD01	CADS Cota WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	12.000	UND	1.471,9998	17.663.998
0004	CD01	CADS Cota WM	200000298	GALLETA WAFER *18 PAQ	900	UND	7.848,0022	7.063.202
0005	CD01	CADS Cota WM	200002616	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOT PET 400 ML	3.216	UND	1.373,0000	4.415.568
							TOTAL	46.369.368

Emisor : CFONSECA Firma :

Recibe : Firma :

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901462422
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES AGROARIAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 25 B 70 B 50 TO 2 OF 1103	TELÉFONO:	7324589
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6031542812	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	4		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	564708728

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
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 280.200	$ 900	$ 281.100
230301	230301-PORVENIR	8	$ 2.513.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600	$ 0	$ 2.513.200	$ 7.600	$ 2.520.800
230201	230201- PROTECCION	2	$ 560.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 560.500	$ 1.700	$ 562.200
SUBTOTALES:										$ 3.353.900	$ 10.200	$ 3.364.100

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
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 700	$ 0	$ 210.300	$ 700	$ 0	$ 211.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 300	$ 0	$ 70.100	$ 300	$ 0	$ 70.400
EPS005	EPS005-SANITAS S A	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 418.300	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 418.300	$ 1.300	$ 0	$ 419.600
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 500	$ 0	$ 140.200	$ 500	$ 0	$ 140.700
SUBTOTALES:													$ 838.900	$ 2.800	$ 0	$ 841.700

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
14-11	14-11 - ARL SURA	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 239.700	$ 239.700	$ 800	$ 0	$ 240.500
SUBTOTALES:									$ 239.700	$ 800	$ 0	$ 240.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	11	$ 838.900	$ 2.600	$ 841.500
SUBTOTALES:			$ 838.900	$ 2.600	$ 841.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			PENSIÓN						SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES						
																																					SALUD					ARP				CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
N°	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
1	CC 1010042671	NUÑEZ RODRIGUEZ DAYAN LUCIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1016063760	MELO OPEZ KEVLLY RAFAEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1019077932	DAZA ACEVEDO DIEGO FELIPE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1024587748	VIVAS GOMEZ BRAYAN CAMILO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1030606056	ARIAS GOMEZ ESTEBAN CAMILO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1033787417	URBANO BOLIVAR NLDEMAR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1463101	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1656592661	GARAVITO PEÑA JOSE ANGEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1070328965	PALACIOS CAMPOS ELMER HUBERTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1116476804	SANCHEZ GUARONES MONICA	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 352.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.200.000		$ 11.500	30	$ 2.200.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1121943218	LEIVA RINCON JHON EDUAR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI													17-31				230201-PROTECCION	14	$ 817.089	$ 130.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 130.800	EPS005-SANITAS S.A	14	$ 817.089	$ 32.700	$ 0	$ 32.700	14-11 - ARL SURA	14	$ 817.089		$ 0	14	$ 817.089	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1121943218	LEIVA RINCON JHON EDUAR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	16	$ 933.816	$ 149.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 149.500	EPS005-SANITAS S.A	16	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 37.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 933.816		$ 4.900	16	$ 933.816	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1006953536	ARIAS VILLAMIL ROBINSON	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901462422
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES AGROARIAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 25 B 70 B 50 TO 2 OF 1103	TELÉFONO:	7324589
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACION:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:	6031542812			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS			
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO	2026
DIAS DE MORA:	4							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/14			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	564708728			

TOTAL PAGADO:	$ 5.287.800

Planilla Pagada
Planilla Pagada

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

INVERSIONES AGROARIAS SAS

NIT. 901.462.422-5

CERTIFICA:

La suscrita revisora fiscal Carmen Lucila Machado Guerrero, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.683.756 expedida en Bogotá de la empresa Inversiones Agroarias SAS, con Nit.901.462.422-5, debidamente registrada en Cámara y Comercio bajo la matrícula No.3346578 del 3 de marzo de 2021; certifica que la empresa se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar para estos últimos seis meses calendario, de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la empresa; así mismo según Art. 114-1 del E.T. Está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La presente certificación en cumplimiento de los dispuesto en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y se expide a los dieciocho (18) días del mes de agosto de 2026, a solicitud de INVERSONES AGROARIAS SAS y para los fines pertinentes.

Cordialmente,

CARMEN L. MACHADO G.
Revisor fiscal
T.P. 45047-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.683.756
MACHADO GUERRERO
APELLIDOS
CARMEN LUCILA
NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-ABR-1963
CHOACHI
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-JUN-1981 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

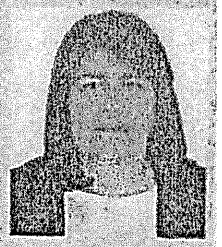
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00244878 F-0051683756-20100715 0022780271A 2 34040732

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

45047-T

CARMEN LUCILA
MACHADO GUERRERO
C.C. 51683756
RES. INSCRIPCION 90 DEL 02/10/1995
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

270227 52902

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No 97- 45 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9A2FB6AE04AA3F0

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 **CARMEN LUCILA MACHADO GUERRERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51683756 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 45047-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INVERSIONES AGROARIAS S.A.S

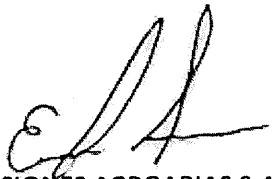
Bogotá, D.C., 18 de Agosto de 2026

CERTIFICA:

Que el INVERSIONES AGROARIAS S.A.S identificado con NIT 901462422-5, se encuentra a la fecha a paz y salvo por concepto del pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales, respecto a todo el personal contratado y utilizado directamente en la ejecución del objeto del Contrato No. 008-028-2026.

Se expide la presente constancia en cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales vigentes, manifestando bajo la gravedad de juramento que no existen reclamaciones laborales ni deudas pendientes con el personal vinculado para el desarrollo del mencionado contrato.

Firma del Representante Legal



INVERSIONES AGROARIAS S.A.S.
RL: ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ
C.C 1.030.606.056



Firma del Revisor Fiscal (cuando aplique)

Nombre Revisor Fiscal:	Carmen Lucila Machado Guerrero
Documento de Identidad:	51.683.756 de Bogotá
Tarjeta profesional:	45047-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901037562	6	GRUPO F.R.C S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AUTOSERVICIO	CRA 9 9 68	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8326183	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	576337296	9509225569	E	2026/08/18	2026/08/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$49,751,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AUTOSERVICIO (107 Afiliados)						$177,382,051	$31,574,400			$187,225,150	$7,488,000			$199,134,492	$8,196,000			$187,101,650	$1,957,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 4 (2 Afiliados)						$3,924,417	$628,000			$3,924,417	$157,100			$3,924,417	$157,100			$3,924,417	$170,800		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$3,924,417	$628,000			$3,924,417	$157,100			$3,924,417	$157,100			$3,924,417	$170,800		$0	$0
1	CC	1070586332	BARRERO BONILLA JOSE ANTONIO	230301	30	$2,173,511	$347,800	EPS017	30	$2,173,511	$87,000	CCF22	30	$2,173,511	$87,000	14-11	30	$2,173,511	$94,600	30	$0	$0
2	CC	1003635462	CHATE OSPINA DYLLER ROLANDO	230201	30	$1,750,906	$280,200	EPS002	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$76,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (16 Afiliados)						$8,406,893	$1,286,300			$8,406,893	$277,400			$8,406,890	$0			$8,406,893	$0		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (16 Afiliados)						$8,406,893	$1,286,300			$8,406,893	$277,400			$8,406,890	$0			$8,406,893	$0		$0	$0
3	CC	1069924643	AVELLANEDA CORREA DIEGO ARMANDO	230301	1	$58,364	$7,100	EPS002	1	$58,364	$0	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
4	CC	1105674780	BARRETO GARZON JAVIER ENRIQUE	230301	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF22	4	$233,453	$0	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0
5	CC	1105674780	BARRETO GARZON JAVIER ENRIQUE	230301	6	$350,181	$56,100	EPS002	6	$350,181	$14,100	CCF22	6	$350,181	$0	14-11	6	$350,181	$0	6	$0	$0
6	CC	1105674780	BARRETO GARZON JAVIER ENRIQUE	230301	20	$1,183,188	$189,400	EPS002	20	$1,183,188	$47,400	CCF22	20	$1,183,188	$0	14-11	20	$1,183,188	$0	20	$0	$0
7	CC	1070604098	CANO UPEGUI JOHANN ESTEBAN	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
8	CC	1069176734	CASTIBLANCO ORJUELA JENNIFER	230301	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
9	CC	14250039	CORTES CRISANTO	25-14	22	$1,326,797	$159,300	EPS037	22	$1,326,797	$0	CCF22	22	$1,326,797	$0	14-11	22	$1,326,797	$0	22	$0	$0
10	CC	14250039	CORTES CRISANTO	25-14	2	$116,727	$14,100	EPS037	2	$116,727	$0	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
11	CC	1111763990	CUERO CHAVEZ JOHN FREDY	230201	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF22	5	$291,817	$0	14-11	5	$291,818	$0	5	$0	$0
12	CC	1110603284	DONOSO MARQUEZ EDIXON ABEL	230201	15	$875,453	$140,100	EPS005	15	$875,453	$35,100	CCF22	15	$875,452	$0	14-11	15	$875,453	$0	15	$0	$0
13	CC	1110603284	DONOSO MARQUEZ EDIXON ABEL	230201	15	$875,453	$140,100	EPS005	15	$875,453	$35,100	CCF22	15	$875,453	$0	14-11	15	$875,453	$0	15	$0	$0
14	CC	1054566454	LEON HERNANDEZ WILDER ARLEY	230301	5	$321,159	$51,400	EPS002	5	$321,159	$12,900	CCF22	5	$321,159	$0	14-11	5	$321,159	$0	5	$0	$0
15	CC	1054566454	LEON HERNANDEZ WILDER ARLEY	230301	1	$65,699	$10,600	EPS002	1	$65,699	$2,700	CCF22	1	$65,699	$0	14-11	1	$65,699	$0	1	$0	$0
16	CC	1070621513	NIÑO SANDOVAL JENIFER TATIANA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
17	CC	12020931	PALACIOS LONDOÑO LUIS ALBERTO	230301	5	$307,735	$49,300	EPS002	5	$307,735	$12,400	CCF22	5	$307,735	$0	14-11	5	$307,735	$0	5	$0	$0
18	CC	12020931	PALACIOS LONDOÑO LUIS ALBERTO	230301	2	$124,686	$20,000	EPS002	2	$124,686	$5,000	CCF22	2	$124,686	$0	14-11	2	$124,686	$0	2	$0	$0
19	CC	1108937780	ROMERO MENDOZA HUGO FERNEY	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC62	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
20	CC	1070607338	RUIZ PALOMA JOHANA VANESSA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
21	CC	1007492153	SANCHEZ ALYSON SHERLIN	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
22	CC	1108457394	SANCHEZ CARDONA JONATHAN	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
23	CC	65820742	VERA RAMIREZ ALEXANDRA	230301	8	$466,908	$74,800	EPS002	8	$466,908	$18,700	CCF22	8	$466,908	$0	14-11	8	$466,908	$0	8	$0	$0
24	CC	65820742	VERA RAMIREZ ALEXANDRA	230301	15	$875,453	$140,100	EPS002	15	$875,453	$35,100	CCF22	15	$875,453	$0	14-11	15	$875,453	$0	15	$0	$0
25	CC	65820299	YARA GUZMAN SHIRLEY	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (98 Afiliados)						$185,350,744	$29,660,100			$187,101,650	$7,488,000			$199,134,492	$7,969,500			$187,101,650	$1,957,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (98 Afiliados)						$185,350,744	$29,660,100			$187,101,650	$7,488,000			$199,134,492	$7,969,500			$187,101,650	$1,957,500		$0	$0
26	CC	1143939286	ANDICA LARGO GIOVANNI	230301	17	$1,984,467	$317,600	EPS046	17	$1,984,467	$79,400	CCF22	17	$1,984,467	$79,400	14-11	17	$1,984,467	$20,800	17	$0	$0
27	CC	39581831	ARANGO LOPERA MARIA ISABEL	230201	15	$1,152,017	$184,400	EPS005	15	$1,152,017	$46,100	CCF22	15	$1,312,832	$52,600	14-11	15	$1,152,017	$12,100	15	$0	$0
28	CC	1105675656	ARDILA BORJA EDNA ROCIO	230201	30	$2,049,356	$327,900	EPS041	30	$2,049,356	$82,000	CCF22	30	$3,091,998	$123,700	14-11	30	$2,049,356	$21,400	30	$0	$0
29	CC	1116816688	ASCANIO GUERRERO JOSE GABRIEL	230201	30	$2,009,752	$321,600	EPS005	30	$2,009,752	$80,400	CCF22	30	$2,009,752	$80,400	14-11	30	$2,009,752	$21,000	30	$0	$0
30	CC	1069924643	AVELLANEDA CORREA DIEGO ARMANDO	230301	29	$2,108,249	$337,400	EPS002	29	$2,108,249	$84,400	CCF22	29	$2,108,249	$84,400	14-11	29	$2,108,249	$22,100	29	$0	$0
31	CC	1092670848	BALLESTEROS BAUTISTA ELICETH KATERINE	230201	30	$2,176,486	$348,300	EPS041	30	$2,176,486	$87,100	CCF22	30	$2,176,486	$87,100	14-11	30	$2,176,486	$22,800	30	$0	$0
32	CC	1003520527	BARRAGAN SANCHEZ IVAN RAMIRO	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$18,800	30	$0	$0
33	CC	1070605186	BARRERO BOJACA YINA MARCELA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$20,900	30	$0	$0
34	CC	52741921	BELTRAN LEON ANGELA ADRIANA	230201	13	$940,904	$150,600	EPS005	13	$940,904	$37,700	CCF22	13	$940,904	$37,700	14-11	13	$940,904	$9,900	13	$0	$0
35	CC	53081452	BENAVIDES HERNANDEZ NURY ANDREA	25-14	30	$2,117,403	$338,800	EAS027	30	$2,117,403	$84,700	CCF22	30	$2,117,403	$84,700	14-11	30	$2,117,403	$22,200	30	$0	$0
36	CC	1110472629	BOCANEGRA CASTAÑEDA MANUEL ALEJANDRO	230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$52,200	30	$0	$0
37	CC	11222558	BRICEÑO PEREZ JOSE RICARDO	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$18,800	30	$0	$0
38	CC	93134486	BUSTOS JOSE ILER	230301	30	$3,229,397	$516,800	EPS041	30	$3,229,397	$129,200	CCF22	30	$3,229,397	$129,200	14-11	30	$3,229,397	$33,800	30	$0	$0
39	CC	1106896741	CALDERON CHARRY CRISTIAN CAMILO	230201	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF22	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	$2,500	4	$0	$0
40	CC	39581476	CALDERON TIMOTEL MARCELA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$20,900	30	$0	$0
41	CC	1070604098	CANO UPEGUI JOHANN ESTEBAN	25-14	10	$598,226	$95,800	EPS002	10	$598,226	$24,000	CCF22	10	$598,226	$24,000	14-11	10	$598,226	$6,300	10	$0	$0
42	CC	11221657	CASTELLANOS NIÑO JULIO ALBERTO	230301	30	$1,961,943	$314,000	EPS002	30	$1,961,943	$78,500	CCF22	30	$1,961,943	$78,500	14-11	30	$1,961,943	$20,500	30	$0	$0
43	CC	1069176734	CASTIBLANCO ORJUELA JENNIFER	230301	27	$1,979,243	$316,700	EPS002	27	$1,979,243	$79,200	CCF22	27	$1,979,243	$79,200	14-11	27	$1,979,243	$20,700	27	$0	$0
44	CC	1070607697	CASTILLO VILLARREAL MELISSA	230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$52,200	30	$0	$0
45	CC	11229172	CONTRERAS NARVAEZ RICARDO JOSE	25-14	30	$2,205,668	$353,000	EPS002	30	$2,205,668	$88,300	CCF22	30	$2,205,668	$88,300	14-11	30	$2,205,668	$23,100	30	$0	$0
46	CC	14250039	CORTES CRISANTO	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$985,590	$39,500	14-11	1	$58,364	$700	1	$0	$0
47	CC	1007407502	CRIOLLO OLAYA KAROL NATALY	230301	13	$758,726	$121,400	EPS017	13	$758,726	$30,400	CCF22	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	$8,000	13	$0	$0
48	CC	1111763990	CUERO CHAVEZ JOHN FREDY	230201	25	$1,737,167	$278,000	EPS002	25	$1,737,167	$69,500	CCF22	25	$1,737,167	$69,500	14-11	25	$1,737,167	$18,200	25	$0	$0
49	CC	1070584240	DIAZ MORENO EDGAR ALEXANDER	230201	30	$2,098,699	$335,800	EPS002	30	$2,098,699	$84,000	CCF22	30	$2,098,699	$84,000	14-11	30	$2,098,699	$22,000	30	$0	$0
50	CC	1028861868	ESCOBAR HILARION BRYAN JAVIER	25-14	30	$1,750,906	$280,200	EPS017	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
51	CC	1049612913	ESTUPIÑAN ROJAS MONICA PATRICIA	231001	30	$1,750,906	$280,200	EPS037	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
52	CC	38070095	FORERO FORERO ANA ANADELINA	230301	30	$2,055,988	$329,000	EPS037	30	$2,055,988	$82,300	CCF22	30	$2,055,988	$82,300	14-11	30	$2,055,988	$21,500	30	$0	$0
53	CC	98629336	GALLO AGUIRRE JOHN BAYRON	25-14	30	$6,000,000	$960,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF22	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$62,700	30	$0	$0
54	CC	11323962	GARCIA GUTIERREZ JAVIER MAURICIO	230201	15	$1,000,000	$160,000	EPS005	15	$1,000,000	$40,000	CCF22	15	$1,000,000	$40,000	14-11	15	$1,000,000	$10,500	15	$0	$0
55	CC	1007547839	GARZON VELEZ MAHER SEBASTIAN	230301	8	$670,650	$107,400	EPS041	8	$670,650	$26,900	CCF22	8	$1,348,956	$54,000	14-11	8	$670,650	$7,100	8	$0	$0
56	CC	1000777555	GOMEZ RAMIREZ JESSICA PAOLA	230301	9	$723,045	$115,700	EPS017	9	$723,045	$29,000	CCF22	9	$1,419,816	$56,800	14-11	9	$723,045	$7,600	9	$0	$0
57	CE	4115599	GONZALEZ GUTIERREZ LUIS ENRIQUE	230201	14	$1,043,115	$166,900	EPS002	14	$1,043,115	$41,800	CCF22	14	$2,245,297	$89,900	14-11	14	$1,043,115	$10,900	14	$0	$0
58	CC	1006001995	GUTIERREZ MORALES KARINA ANDREA	230301	30	$2,070,446	$331,300	EPS037	30	$2,070,446	$82,900	CCF22	30	$2,785,446	$111,500	14-11	30	$2,070,446	$21,700	30	$0	$0
59	CC	11227694	GUTIERREZ GOMEZ LEONARDI	230301	30	$1,970,963	$315,400	EPS002	30	$1,970,963	$78,900	CCF22	30	$1,970,963	$78,900	14-11	30	$1,970,963	$20,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
60	CC	1007879617	GUZMAN HUERTAS JHOANN ALEJANDRO	230301	30	$2,172,109	$347,600	EPS041	30	$2,172,109	$86,900	CCF22	30	$2,172,109	$86,900	14-11	30	$2,172,109	$22,700	30	$0	$0
61	CC	28846662	HERNANDEZ DIAZ AINETH ELEANA		0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
62	CC	1087998431	HERNANDEZ GIRON YENIFER	231001	13	$767,481	$122,800	EPS037	13	$767,481	$30,700	CCF22	13	$767,481	$30,700	14-11	13	$767,481	$8,100	13	$0	$0
63	CC	1108453821	HORTUA HERNANDEZ MARIBEL	230301	30	$1,976,401	$316,300	EPS002	30	$1,976,401	$79,100	CCF22	30	$1,976,401	$79,100	14-11	30	$1,976,401	$20,700	30	$0	$0
64	CC	1003556659	LEAL SUESCUN PAULA ANDREA	230201	30	$1,800,000	$288,000	EAS027	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$18,800	30	$0	$0
65	CC	1070599638	LEIVA USECHE CARLOS FERNANDO	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$26,100	30	$0	$0
66	CC	1054566454	LEON HERNANDEZ WILDER ARLEY	230301	24	$1,552,469	$248,400	EPS002	24	$1,552,469	$62,100	CCF22	24	$1,552,469	$62,100	14-11	24	$1,552,469	$16,300	24	$0	$0
67	CC	1075629444	LOPEZ SALGADO MARIO FELIPE	230201	30	$2,345,342	$375,300	EPS017	30	$2,345,342	$93,900	CCF22	30	$2,345,342	$93,900	14-11	30	$2,345,342	$24,500	30	$0	$0
68	CC	14252437	MAHECHA BETANCOURT DAVID	230301	30	$2,302,631	$368,500	EPS017	30	$2,302,631	$92,200	CCF22	30	$2,439,285	$97,600	14-11	30	$2,302,631	$24,100	30	$0	$0
69	CC	1083904112	MALES MALES RUBY ALEJANDRA	230301	30	$2,218,079	$354,900	EPS002	30	$2,218,079	$88,800	CCF22	30	$2,218,079	$88,800	14-11	30	$2,218,079	$23,200	30	$0	$0
70	CC	1088263744	MARIN VELASQUEZ OSCAR NELSON	230301	30	$2,126,082	$340,200	EPS002	30	$2,126,082	$85,100	CCF22	30	$2,126,082	$85,100	14-11	30	$2,126,082	$22,200	30	$0	$0
71	CC	1070613886	MARTINEZ MONCADA DANIELA FERNANDA	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS002	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
72	CC	1108934792	MARTINEZ OLAYA NATALY	230201	9	$600,000	$96,000	EPS037	9	$600,000	$24,000	CCF22	9	$600,000	$24,000	14-11	9	$600,000	$6,300	9	$0	$0
73	CC	1070611006	MAZUERA DAVILA YERSON ANDRES	230301	30	$2,126,365	$340,300	EPS002	30	$2,126,365	$85,100	CCF22	30	$2,126,365	$85,100	14-11	30	$2,126,365	$22,200	30	$0	$0
74	CC	1072100390	MEDINA FUENTES JUAN ESTEBAN	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS005	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
75	CC	11320563	MENDEZ JARAMILLO ALVARO	230201	30	$2,113,215	$338,200	EPS002	30	$2,113,215	$84,600	CCF22	30	$2,113,215	$84,600	14-11	30	$2,113,215	$22,100	30	$0	$0
76	CC	1108454942	MENDOZA ACOSTA YERSON JAVIER	230301	30	$2,206,994	$353,200	EPS002	30	$2,206,994	$88,300	CCF22	30	$2,206,994	$88,300	14-11	30	$2,206,994	$23,100	30	$0	$0
77	CC	1105615771	MONROY CRUZ EDWIN YEXID	230301	13	$767,481	$122,800	EPS002	13	$767,481	$30,700	CCF22	13	$767,481	$30,700	14-11	13	$767,481	$8,100	13	$0	$0
78	CC	1108932431	MONTAÑA AGUILAR CARLOS ANDRES	230301	2	$253,616	$40,600	ESSC62	2	$253,616	$10,200	CCF22	2	$1,125,664	$45,100	14-11	2	$253,616	$2,700	2	$0	$0
79	CC	1019011116	MORA VARGAS NESTOR CAMILO	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$52,200	30	$0	$0
80	CC	1108454819	MUÑOZ MOTTA JHON FREDDY	230201	30	$2,074,558	$332,000	EPS002	30	$2,074,558	$83,000	CCF22	30	$2,074,558	$83,000	14-11	30	$2,074,558	$21,700	30	$0	$0
81	CC	1108929748	NAVARRETE OSPINA PEDRO URIEL	230301	27	$1,867,291	$298,800	EPS037	27	$1,867,291	$74,700	CCF22	27	$2,283,714	$91,400	14-11	27	$1,867,291	$19,500	27	$0	$0
82	CC	1070599673	NAVARRO SANCHEZ DUVAN FERNANDO	230301	30	$2,231,931	$357,200	EPS002	30	$2,231,931	$89,300	CCF22	30	$2,231,931	$89,300	14-11	30	$2,231,931	$23,400	30	$0	$0
83	CC	65707362	NAVARRO CARDOSO ELSA JANET	230301	6	$350,181	$56,100	EPS037	6	$350,181	$14,100	CCF22	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	$3,700	6	$0	$0
84	CC	1070621513	NIÑO SANDOVAL JENIFER TATIANA	230301	28	$1,924,140	$307,900	EPS002	28	$1,924,140	$77,000	CCF22	28	$1,924,140	$77,000	14-11	28	$1,924,140	$20,100	28	$0	$0
85	CC	1075626529	NIÑO RAMIREZ LEIDY YOHANNA	230301	30	$2,339,637	$374,400	EPS017	30	$2,339,637	$93,600	CCF22	30	$2,339,637	$93,600	14-11	30	$2,339,637	$24,500	30	$0	$0
86	CC	1070615754	ORDOÑEZ RODRIGUEZ BRANDON STEVEN	230301	30	$2,242,012	$358,800	EPS002	30	$2,242,012	$89,700	CCF22	30	$2,242,012	$89,700	14-11	30	$2,242,012	$23,500	30	$0	$0
87	CC	39566514	ORJUELA VALLEJO ANA MERCEDES	230301	30	$1,856,756	$297,100	EPS002	30	$1,856,756	$74,300	CCF22	30	$1,856,756	$74,300	14-11	30	$1,856,756	$19,400	30	$0	$0
88	CC	1024567933	OYOLA SOLANO JOSE EFRAIN	230301	17	$1,206,268	$193,100	EPS002	17	$1,206,268	$48,300	CCF22	17	$1,513,583	$60,600	14-11	17	$1,206,268	$12,600	17	$0	$0
89	CC	1007818284	OYOLA SILVA WILMAR ESLEYDER	230301	30	$2,143,136	$343,000	EPS002	30	$2,143,136	$85,800	CCF22	30	$2,143,136	$85,800	14-11	30	$2,143,136	$22,400	30	$0	$0
90	CC	1070614634	PADILLA LADINO KIARA DIVANELLY	230301	30	$2,527,824	$404,500	EPS002	30	$2,527,824	$101,200	CCF22	30	$2,527,824	$101,200	14-11	30	$2,527,824	$26,400	30	$0	$0
91	CC	12020931	PALACIOS LONDOÑO LUIS ALBERTO	230301	23	$1,653,015	$264,500	EPS002	23	$1,653,015	$66,200	CCF22	23	$1,653,015	$66,200	14-11	23	$1,653,015	$17,300	23	$0	$0
92	CC	11228269	PALOMINO TRUJILLO JAVIER ENRIQUE	230301	30	$2,169,854	$347,200	EPS005	30	$2,169,854	$86,800	CCF22	30	$2,169,854	$86,800	14-11	30	$2,169,854	$22,700	30	$0	$0
93	CC	1069924812	PANTOJA VARGAS JENNIFER ANDREA	25-14	30	$2,330,486	$372,900	EPS002	30	$2,330,486	$93,300	CCF22	30	$2,330,486	$93,300	14-11	30	$2,330,486	$24,400	30	$0	$0
94	CC	1070608724	PATIÑO TRIANA CINDY LORENA	230301	30	$2,231,267	$357,100	EPS002	30	$2,231,267	$89,300	CCF22	30	$2,231,267	$89,300	14-11	30	$2,231,267	$23,300	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
95	CC	1075628786	PENAGOS DIAZ YEIMY NATALIA	230301	30	$2,208,320	$353,400	EPS037	30	$2,208,320	$88,400	CCF22	30	$2,208,320	$88,400	14-11	30	$2,208,320	$23,100	30	$0	$0
96	CC	1070588418	PEREZ OSPINA PATRICIA	25-14	13	$776,235	$124,200	EPS002	13	$776,235	$31,100	CCF22	13	$776,235	$31,100	14-11	13	$776,235	$8,200	13	$0	$0
97	CC	11229645	PUENTES SANCHEZ MARIO ANDRES	230201	30	$2,129,870	$340,800	EPS002	30	$2,129,870	$85,200	CCF22	30	$2,129,870	$85,200	14-11	30	$2,129,870	$22,300	30	$0	$0
98	CC	1024473674	QUINTERO OSORIO CINDY MARCELA	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS002	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
99	TI	1033104734	QUINTERO RODRIGUEZ SOFIA	25-14	30	$1,750,906	$280,200	EPS008	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
100	CC	1003568480	RAMIREZ OSPINA PAULA ANDREA	230201	30	$1,750,906	$280,200	EPS017	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
101	CC	1110497370	RESTREPO RUIZ ALBIER ORFIDIO	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS002	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
102	CC	1070606572	REYES BAUTISTA LIZETH PATRICIA	230201	30	$2,258,081	$361,300	EPS002	30	$2,258,081	$90,400	CCF22	30	$2,258,081	$90,400	14-11	30	$2,258,081	$23,600	30	$0	$0
103	CC	1000216639	RIOBO USECHE DAYANNA MICHELLE	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS041	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
104	CC	93089377	RODRIGUEZ RAMIREZ EDGAR	25-14	1	$189,284	$30,300	EPS037	1	$189,284	$7,600	CCF22	1	$1,082,879	$43,400	14-11	1	$189,284	$2,000	1	$0	$0
105	CC	1070617423	RODRIGUEZ GARCIA EZEQUIEL ALBERTO	230201	13	$767,481	$122,800	EPS002	13	$767,481	$30,700	CCF22	13	$767,481	$30,700	14-11	13	$767,481	$8,100	13	$0	$0
106	CC	1075629997	ROJAS BURBANO JEFFERSON ALEJANDRO	230201	30	$1,750,906	$280,200	EPS002	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
107	CC	1070608623	ROJAS ROJAS JUAN FELIPE	230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$52,200	30	$0	$0
108	CC	1108937780	ROMERO MENDOZA HUGO FERNEY	230301	6	$498,213	$79,800	ESSC62	6	$498,213	$20,000	CCF22	6	$738,316	$29,600	14-11	6	$498,213	$5,300	6	$0	$0
109	CC	80357536	RUBIO CONTRERAS OLIVER ANGEL	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$26,100	30	$0	$0
110	CC	1070607338	RUIZ PALOMA JOHANA VANESSA	230301	28	$1,905,171	$304,900	EPS002	28	$1,905,171	$76,300	CCF22	28	$1,905,171	$76,300	14-11	28	$1,905,171	$19,900	28	$0	$0
111	CC	1007492153	SANCHEZ ALYSON SHERLIN	230301	29	$1,971,891	$315,600	EPS002	29	$1,971,891	$78,900	CCF22	29	$1,971,891	$78,900	14-11	29	$1,971,891	$20,600	29	$0	$0
112	CC	1003569355	SANCHEZ QUINTERO DAVID STEVEN	230301	30	$2,119,581	$339,200	EPS002	30	$2,119,581	$84,800	CCF22	30	$2,119,581	$84,800	14-11	30	$2,119,581	$22,200	30	$0	$0
113	CC	1108457394	SANCHEZ CARDONA JONATHAN	230301	28	$1,853,970	$296,700	EPS037	28	$1,853,970	$74,200	CCF22	28	$1,853,970	$74,200	14-11	28	$1,853,970	$19,400	28	$0	$0
114	CC	1007435506	SUAREZ SANCHEZ CAMILO ANDRES	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS017	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
115	CC	1003633565	SUAREZ CHAVES DEISY MAYIVE	230301	30	$2,305,150	$368,900	EPS017	30	$2,305,150	$92,300	CCF22	30	$2,305,150	$92,300	14-11	30	$2,305,150	$24,100	30	$0	$0
116	CC	1005773643	TORRES SANCHEZ KEILLY FERNANDA	230301	24	$1,573,030	$251,700	EPS002	24	$1,573,030	$63,000	CCF22	24	$1,573,030	$63,000	14-11	24	$1,573,030	$16,500	24	$0	$0
117	CC	1105781247	VELASCO LEAL KIMBERLYN SMITH	25-14	30	$1,750,906	$280,200	EPS005	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
118	CC	65820742	VERA RAMIREZ ALEXANDRA	230301	7	$417,300	$66,800	EPS002	7	$417,300	$16,700	CCF22	7	$417,300	$16,700	14-11	7	$417,300	$4,400	7	$0	$0
119	CC	1072431920	VIVAS QUIJANO WENDY ALEXANDRA	230301	5	$780,000	$124,800	EPS002	5	$780,000	$31,200	CCF22	5	$4,282,637	$171,400	14-11	5	$780,000	$8,200	5	$0	$0
120	CC	94266345	VIVEROS RONALD	230301	21	$2,100,000	$336,000	EPS037	21	$2,100,000	$84,000	CCF22	21	$2,100,000	$84,000	14-11	21	$2,100,000	$22,000	21	$0	$0
121	CC	65820299	YARA GUZMAN SHIRLEY	230301	29	$1,951,862	$312,300	EPS002	29	$1,951,862	$78,100	CCF22	29	$1,951,862	$78,100	14-11	29	$1,951,862	$20,400	29	$0	$0
122	CC	11224350	ZABALA AGUJA GUILLERMO	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$52,200	30	$0	$0
123	CC	1033685932	ZORRO MANRIQUE JOHN CARLOS	230301	21	$1,524,084	$243,900	EPS005	21	$1,524,084	$61,000	CCF22	21	$1,765,209	$70,700	14-11	21	$1,524,084	$16,000	21	$0	$0
Total			**Afiliados(102)**			$197,682,054	$31,574,400			$199,432,960	$7,922,500			$211,465,799	$8,126,600			$199,432,960	$2,128,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				101	$31,574,400	$0	$0	$31,574,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$403,000	$0	$0	$403,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$5,534,500	$0	$0	$5,534,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	61	$19,504,100	$0	$0	$19,504,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	$6,132,800	$0	$0	$6,132,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				102	$2,128,300	$0	$0	$2,128,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	102	$2,128,300	$0	$0	$2,128,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				102	$8,126,600	$0	$0	$8,126,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	102	$8,126,600	$0	$0	$8,126,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				102	$7,922,500	$0	$0	$7,922,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$34,900	$0	$0	$34,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$870,800	$0	$0	$870,800
FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	EAS027	800,112,806	2	2	$156,700	$0	$0	$156,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$840,100	$0	$0	$840,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$482,200	$0	$0	$482,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$79,400	$0	$0	$79,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	49	$3,605,900	$0	$0	$3,605,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$1,782,400	$0	$0	$1,782,400
TOTAL				102	$49,751,800	$0	$0	$49,751,800

GRUPO FRC SAS
NIT: 901.037.562-6
SUPERMERCADO ALGRANO

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

La suscrita Revisora Fiscal SANDRA MILENA VALDERRAMA ROJAS, identificada con cedula de ciudadanía 39.571.129, de la empresa GRUPO FRC SAS con Nit 901.037.562-6, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Girardot Cundinamarca. Certifico que la empresa se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses calendario.

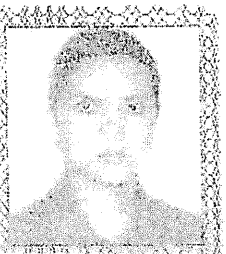
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. La presente se expide a los 18 del mes de Agosto de 2026.

SANDRA MILENA VALDERRAMA ROJAS
CC 39.571.129 de Girardot
REVISORA FISCAL
T.P 120976-T

Cr 9 9-68 Brr. San Miguel- Plaza de Mercado (Girardot- Cundinamarca)
Tel: 3102620153
Correo: contabilidadautoservicio@algrano.com.co

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

120976-T



SANDRA MILENA
VALDERRAMA ROJAS
C.C. 39571129
RESOLUCION INSCRIPCION 217 FECHA 2006/08/24
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 130909

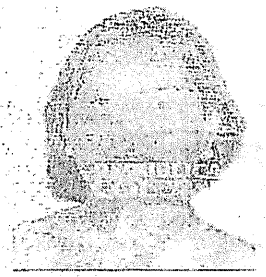
IDEOS

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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.571.129
VALDERRAMA ROJAS
APELLIDOS
SANDRA MILENA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-FEB-1975
FLANDES
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

30-JUL-1993 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1510900-00190286-F-0039571129-20091024 0017446744A 1 1740104292

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL GRUPO FRC S.A.S

Bogotá, D.C., 18 de Agosto de 2026

CERTIFICA:

Que el GRUPO FRC S.A.S identificado con NIT 901.037.562-5 , se encuentra a la fecha a paz y salvo por concepto del pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales, respecto a todo el personal contratado y utilizado directamente en la ejecución del objeto del Contrato No. 008-028-2026.

Se expide la presente constancia en cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales vigentes, manifestando bajo la gravedad de juramento que no existen reclamaciones laborales ni deudas pendientes con el personal vinculado para el desarrollo del mencionado contrato.

Firma del Representante Legal

GRUPO FRC S.A.S
RL: FERNANDO ROJAS COLLAZOS
C.C 11.304.997 de Girardot

Firma del Revisor Fiscal (cuando aplique)

Nombre Revisor Fiscal:	SANDRA MILENA VALDERRAMA ROJAS
Documento de Identidad:	39.571.129 de Girardot
Tarjeta profesional:	120976-T

Certificado de Paz y Salvo de Obligaciones Laborales

Bogotá, D.C., 18 de Agosto de 2026

Señores:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL CENTRO

Ciudad

Yo FERNANDO ROJAS COLLAZOS, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 11.304.997 de Girardot, en mi condición de Representante Legal de Consorcio Gestión Abastecimiento Centro identificada con NIT 902.075.612.

Certifico que el Consorcio Gestión de Abastecimiento Centro con NIT 902.075.612 No realizo la vinculación de personal ni la contratación de trabajadores directos, razón por la cual no existió la obligación de generar o liquidar planillas de seguridad social, ni aportes parafiscales bajo ese número de identificación tributaria.

Firma del Representante Legal

Representante Legal: FERNANDO ROJAS COLLAZOS
Cedula: 11.304.997 de Girardot