LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento mate	Pedido	Fecha contabiliz.	Proveedor	Centro	Texto cab.do cumento	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	ELEVADOR Y ORGANIZADOR PARA MONITOR	1	80.000
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA	1	2.500
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	ALMOHADILLA PARA SELLOS	10	59.000
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	BISTURI GRANDE PLASTICO VU -BY	20	38.000
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	BORRADOR MIGA DE PAN	19	19.000
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	CAJA ARCHIVO X-200 SIN IMPRESION MAREY	29	232.000
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	CALCULADORA 12 DIG MZ 12 MX -12S	4	96.000
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	CALCULADORA 16 DIGIT MXD 406 MAX	5	125.000
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	CARPETA 4 ALETA CARTULINA DESACIFICADA	248	1.240.000
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	CINTA ADHESIVA P/EMPAQ 48MMX100MT ROLLO	29	348.000
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	CINTA ENMASCARAR 12 X 40 ROLLO	22	87.999
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	CINTA ENMASCARAR 24 X 40 ROLLO	25	105.000
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ DE 8 ML	5	34.001
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	FECHADOR MANUAL (UNIDAD)	6	38.999
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	GANCHO CLIP MARIPOSA GIGANTE METAL X 12	14	47.600
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	GANCHO CLIP METALICO CAJA X 100 CAJA	30	45.000
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	GANCHO DOBLE CLIP 2 CAJA X 12 UNIDADES	8	25.599
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	GANCHO DOBLE CLIP 3/4 CAJA X 12 GENMES	14	21.000
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	GANCHO DOBLE CLIP 1 CAJA X 12 UNIDADES	7	22.401
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	GANCHO DOBLE CLIP 1/2 CAJA X 12	13	19.501
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	HUMEDECEDOR DE DEDOS CREMA	8	37.600
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS	11	202.400
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	MARCADOR PERMANENTE 420 COLOR	18	27.000
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	NUMERADOR AUTOMATICO 06 DIGITOS	1	6.500
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	NUMERADOR MANUAL 08 DIGITOS	1	6.500
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	PAPEL VINIPEL X 500 METROS	19	836.000
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	PEGANTE BARRA DE 40 GRAMOS	8	38.400
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	REGLA CLASICA DE 30 CMS EN PLASTICO	5	7.501
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	RESALTADOR COLORES SURTIDOS	160	192.001
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	SACAGANCHOS PARA GRAPA No. 26/6	6	7.200
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	SOBRE DE MANILA CARTA DE 22.5 X 29	72	1.008.000
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	SOBRE MANILA OFICIO 25 X 35	93	1.580.999
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	TIJERA EN ACERO INOXIDABLE 17CM	11	66.000
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	TINTA PARA SELLOS NEGRA FRASCO	6	48.000
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA	25	70.001
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	PILA ALCALINA AA NO RECARGABLE	21	105.000
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	PILA ALCALINA AAA NO RECARGABLE	21	105.000
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	REGLA METALICA	7	10.499
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	TABLA PLANILLERA	8	55.999
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	SILICONA LIQUIDA	1	7.000
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	BORRADOR PARA TABLERO	2	4.001
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	GANCHO DOBLE CLIP 1/4	10	36.000
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	NOTAS ADHESIVAS 76 X 76 MM X100H X5	22	87.999
5000896421	4200175770	29/07/2026	80005558	E001	F 383	BANDERITAS X5 COLORES 1.27X1.3CM	8	21.600
								$ 7.253.800,00

Fuente: ERP SAP MB51

PD. LIZZETH DURAN LEON
Supervisora Contrato 011-004-2026

RP
1026

GRUPO EMPRESARIAL G&G SAS
900.702.609-2
CR 18 15 68-Somos Autorretenedores ICA Resolución 4-R-202603-00002564 BUCARAMANGA
3138857187
Bucaramanga - Colombia
grupoempresarialgyg21@gmail.com

Factura electronica de venta N°. F 383

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

Fecha y hora Factura

Generación	28/07/2026, 11:28
Expedición	28/07/2026, 16:02
Vencimiento	27/08/2026
Vendedor	Liliana Cano
Centro de costo	
Cotización	
Remisión	

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BANDERITAS X5 COLORES 1.27X1.3CM	BANDERITAS X5 COLORES 1.27X1.3CM	8.00	2,268.91	19 %	3,448.74	21,600.00
2	CAJA ARCHIVO X-200 SIN IMPRESION MAREY	CAJA ARCHIVO X-200 SIN IMPRESION MAREY	29.00	6,722.69	19 %	37,042.02	232,000.00
3	CARPETA 4 ALETAS CARTULINA DESACIFICADA	CARPETA 4 ALETAS CARTULINA DESACIFICADA	248.00	4,201.68	19 %	197,983.19	1,240,000.00
4	CINTA DE ENMASCARAR 12X40 ROLLO	CINTA DE ENMASCARAR 12X40 ROLLO	22.00	3,361.34	19 %	14,050.42	88,000.00
5	CINTA DE ENMASCARAR 24 X 40 ROLLO	CINTA DE ENMASCARAR 24 X 40 ROLLO	25.00	3,529.41	19 %	16,764.71	105,000.00
6	CINTA ADHESIVA P/EMPAQU 48MMX100MT ROLLO A BASE DE UNA PELICULA RESISTENTE DE POLIPROPILENO	CINTA ADHESIVA P/EMPAQU 48MMX100MT ROLLO A BASE DE UNA PELICULA RESISTENTE DE POLIPROPILENO	29.00	10,084.03	19 %	55,563.03	348,000.00
7	GANCHO CLIP METALICO CAJA X 100 CAJA	GANCHO CLIP METALICO CAJA X 100 CAJA	30.00	1,260.50	19 %	7,184.87	45,000.00
8	GANCHO CLIP MARIPOSA GIGANTE METAL X 12	GANCHO CLIP MARIPOSA GIGANTE METAL X 12	14.00	2,857.14	19 %	7,600.00	47,600.00
9	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS	11.00	15,462.18	19 %	32,315.97	202,400.00
10	NOTAS ADHESIVAS 76 X 76 MM X100H X5	NOTAS ADHESIVAS 76 X 76 MM X100H X5	22.00	3,361.34	19 %	14,050.42	88,000.00
11	TIJERA EN ACERO INOXIDABLE 17CM	TIJERA EN ACERO INOXIDABLE 17CM	11.00	5,042.02	19 %	10,537.82	66,000.00
12	PAPEL VINIPEL X 500 METROS	PAPEL VINIPEL X 500 METROS	19.00	36,974.79	19 %	133,478.99	836,000.00
13	BORRADOR PARA TABLERO	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	2.00	1,680.67	19 %	638.66	4,000.00
14	PEGANTE EN BARRA DE 40 GRAMOS	PEGANTE EN BARRA DE 40 GRAMOS	8.00	4,033.61	19 %	6,131.09	38,400.00
15	SILICONA LIQUIDA	SILICONA LIQUIDA	1.00	5,882.35	19 %	1,117.65	7,000.00
16	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA	25.00	2,352.94	19 %	11,176.47	70,000.00
17	MARCADOR PERMANENTE 420	MARCADOR PERMANENTE 420	18.00	1,260.50	19 %	4,310.92	27,000.00
18	BORRADOR MIGA PAN	BORRADOR MIGA PAN	19.00	840.34	19 %	3,033.61	19,000.00
19	BISTURI GRANDE PLASTICO VU_BY	BISTURI GRANDE PLASTICO VU_BY	20.00	1,596.64	19 %	6,067.23	38,000.00
20	SOBRE DE MANILA CARTA DE 22.5 X 29	SOBRE DE MANILA CARTA DE 22.5 X 29	72.00	11,764.71	19 %	160,941.18	1,008,000.00
21	SOBRE MANILA OFICIO	SOBRE MANILA OFICIO	93.00	14,285.71	19 %	252,428.57	1,581,000.00
22	TABLA DE PLANILLERA	TABLA DE PLANILLERA	8.00	5,882.35	19 %	8,941.18	56,000.00
23	GANCHO DOBLE CLIC 3/4 CAJA X 12	GANCHO DOBLE CLIC 3/4 CAJA X 12	14.00	1,260.50	19 %	3,352.94	21,000.00
24	GANCHO DOBLE CLIC 1/2 CAJA X 12	GANCHO DOBLE CLIC 1/2 CAJA X 12	13.00	1,260.50	19 %	3,113.45	19,500.00
25	GANCHO DOBLE CLIC 1/4 CAJA X 12	GANCHO DOBLE CLIC 1/4 CAJA X 12	10.00	3,025.21	19 %	5,747.90	36,000.00
26	GANCHO DOBLE CLIC 2 CAJA X 12	GANCHO DOBLE CLIC 2 CAJA X 12	8.00	2,689.08	19 %	4,087.39	25,600.00
27	GANCHO DOBLE CLIC 1 CAJA X 12 UNIDADES	GANCHO DOBLE CLIC 1 CAJA X 12 UNIDADES	7.00	2,689.08	19 %	3,576.47	22,400.00
28	REGLA CLASICA DE 30 CMS EN PLASTICO	REGLA CLASICA DE 30 CMS EN PLASTICO	5.00	1,260.50	19 %	1,197.48	7,500.00
29	REGLA METALICA	REGLA METALICA	7.00	1,260.50	19 %	1,676.47	10,500.00

Factura electrónica de venta generada por Edigo SAS - NIT 830.048.140-6 Nuestro Software, Edigo Nube, Firma electrónica con el DIAN.

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
30	RESALTADOR COLORES SURTIDOS	RESALTADOR COLORES SURTIDOS	16.00	10,084.03	19 %	30,655.46	192,000.00
31	ALMOHADILLA DACTILAR	ALMOHADILLA DACTILAR	1.00	2,100.84	19 %	399.16	2,500.00
32	ALMOHADILLA PARA SELLO	ALMOHADILLA PARA SELLO	10.00	4,957.98	19 %	9,420.17	59,000.00
33	CALCULADORA 12 DIG MZ 12 MX -12S	CALCULADORA 12 DIG MZ 12 MX -12S	4.00	20,168.07	19 %	15,327.73	96,000.00
34	CALCULADORA 16 DIGIT MXD 406 MAX	CALCULADORA 16 DIGIT MXD 406 MAX	5.00	21,008.40	19 %	19,957.98	125,000.00
35	CORRECTOR LIQUIDO 8 ML	CORRECTOR LIQUIDO 8 ML	5.00	5,714.29	19 %	5,428.57	34,000.00
36	FECHADOR MANUAL (UNIDAD)	FECHADOR MANUAL (UNIDAD)	6.00	5,462.18	19 %	6,226.89	39,000.00
37	HUMEDECEDOR DE DEDOS CREMA	HUMEDECEDOR DE DEDOS CREMA	8.00	3,949.58	19 %	6,003.36	37,600.00
38	NUMERADOR AUTOMATICO 06 DIGITOS	NUMERADOR AUTOMATICO 06 DIGITOS	1.00	5,462.18	19 %	1,037.82	6,500.00
39	NUMERADOR MANUAL 08 DIGITOS	NUMERADOR MANUAL 08 DIGITOS	1.00	5,462.18	19 %	1,037.82	6,500.00
40	PILAS ALCALINAS AA NO RECARGABLES PAR	PILAS ALCALINAS AA NO RECARGABLES PAR	21.00	4,201.68	19 %	16,764.71	105,000.00
41	PILAS ALCALINAS AAA NO RECARGABLES PAR	PILAS ALCALINAS AAA NO RECARGABLES PAR	21.00	4,201.68	19 %	16,764.71	105,000.00
42	SACAGANCHOS PARA GRAPA N° 26/6	SACAGANCHOS PARA GRAPA N° 26/6	6.00	1,008.40	19 %	1,149.58	7,200.00
43	TINTA PARA SELLOS NEGRA FRASCO	TINTA PARA SELLOS NEGRA FRASCO	6.00	6,722.69	19 %	7,663.87	48,000.00
44	ELEVADOR Y ORGANIZADOR PARA MONITOR	ELEVADOR Y ORGANIZADOR PARA MONITOR	1.00	67,226.89	19 %	12,773.11	80,000.00

Total items: 44

Total Bruto	**6,095,630.22**
IVA 19%	**1,158,169.78**
Total a Pagar	**7,253,800.00**

Valor en Letras:
Siete millones doscientos cincuenta y tres mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-27 por $ 7,253,800.00

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

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096779738 aprobado en 20250808 prefijo F desde el número 313 al 1000 Vigencia: 12 Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa

CUFE: d0301d349186d701bd015a380c2544435916b04382b6aed7ac88fa3d9156d3b91c57ee68900a022d9dd99f3f61cda131

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	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:	No.011-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23 DE FEBRERO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL G&C SAS		
NIT/CC/CE:	900,702,609-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	LINA TATIANA GARCIA CANO		
INTERVENTOR:	NA		
SUPERVISOR:	LIZZETH DURAN LEON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/11/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	29/07/2026	HORA:	2:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	3	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA			DIRECCIÓN :		CALLE 31 NO. 33A-80 - Sede Administrativa ALFM Regional Nororiente	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL G&C SAS	LINA TATIANA GARCIA CANO	REPRESENTANTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LIZZETH DURAN LEON	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISORA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BANDERITAS X5 COLORES 1.27X1.3CM	8	COP 2.268,91	19%	COP 18.151,28
2	CAJA ARCHIVO X-200 SIN IMPRESION MAREY	29	COP 6.722,69	19%	COP 194.958,01
3	CARPETA 4 ALETAS CARTULINA DESACIFICADA	248	COP 4.201,68	19%	COP 1.042.016,64
4	CINTA ENMASCARAR 12 X 40 ROLLO	22	COP 3.361,34	19%	COP 73.949,48
5	CINTA ENMASCARAR 24 X 40 ROLLO	25	COP 3.529,41	19%	COP 88.235,25
6	CINTA ADHESIVA P/EMPAQU 48MMX100MT ROLLO A BASE DE UNA PELICULA RESISTENTE DE POLIPROPILENO	29	COP 10.084,03	19%	COP 292.436,87
7	GANCHO CLIP METALICO CAJA X 100 CAJA	30	COP 1.260,50	19%	COP 37.815,00
8	GANCHO CLIP MARIPOSA GIGANTE METAL X 12	14	COP 2.857,14	19%	COP 39.999,96
9	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS	11	COP 15.462,18	19%	COP 170.083,98
10	NOTAS ADHESIVAS 76 X 76 MM X100H X5	22	COP 3.361,34	19%	COP 73.949,48
11	TIJERA EN ACERO INOXIDABLE 17CM	11	COP 5.042,02	19%	COP 55.462,22
12	PAPEL VINIPEL X 500 METROS	19	COP 36.974,79	19%	COP 702.521,01
13	RESMA 75 GRS CARTA	0	COP 26.218,49	19%	COP 0,00
14	BORRADOR PARA TABLERO	2	COP 1.680,67	19%	COP 3.361,34
15	PEGANTE BARRA DE 40 GRAMOS	8	COP 4.033,61	19%	COP 32.268,88
16	SILICONA LIQUIDA	1	COP 5.882,35	19%	COP 5.882,35
17	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA	25	COP 2.352,94	19%	COP 58.823,50
18	MARCADOR PERMANENTE 420	18	COP 1.260,50	19%	COP 22.689,00
19	BORRADOR MIGA PAN	19	COP 840,34	19%	COP 15.966,46
20	BISTURI GRANDE PLASTICO VU_BY	20	COP 1.596,64	19%	COP 31.932,80
21	SOBRE DE MANILA CARTA DE 22.5 X 29	72	COP 11.764,71	19%	COP 847.059,12
22	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	93	COP 14.285,71	19%	COP 1.328.571,03
23	TABLA DE PLANILLERA	8	COP 5.882,35	19%	COP 47.058,80
24	GANCHO DOBLE CLIC ¾ CAJA X 12	14	COP 1.260,50	19%	COP 17.647,00
25	GANCHO DOBLE CLIC ½ CAJA X 12	13	COP 1.260,50	19%	COP 16.386,50
26	GANCHO DOBLE CLIC 1/4 CAJA X 12	10	COP 3.025,21	19%	COP 30.252,10
27	GANCHO DOBLE CLIC 2" CAJA X 12	8	COP 2.689,08	19%	COP 21.512,64
28	GANCHO DOBLE CLIC 1 CAJA X 12 UNIDADES	7	COP 2.689,08	19%	COP 18.823,56
29	REGLA CLASICA DE 30 CMS EN PLASTICO	5	COP 1.260,50	19%	COP 6.302,50
30	REGLA METALICA	7	COP 1.260,50	19%	COP 8.823,50
31	RESALTADOR COLORES SURTIDOS	16	COP 10.084,03	19%	COP 161.344,48
32	RESMA DE PAPEL KIMBERLY CARTA COLORES	0	COP 26.890,76	19%	COP 0,00
33	PAD MOUSE EN GOMA CON DESCANSA MUÑECA	0	COP 5.462,18	19%	COP 0,00
34	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA	1	COP 2.100,84	19%	COP 2.100,84
35	ALMOHADILLA PARA SELLOS	10	COP 4.957,98	19%	COP 49.579,80
36	CALCULADORA 12 DIG MZ 12 MX -12S	4	COP 20.168,07	19%	COP 80.672,28
37	CALCULADORA 16 DIGIT MXD 406 MAX	5	COP 21.008,40	19%	COP 105.042,00
38	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ DE 8 ML	5	COP 5.714,29	19%	COP 28.571,45
39	FECHADOR MANUAL (UNIDAD)	6	COP 5.462,18	19%	COP 32.773,08
40	HUMEDECEDOR DE DEDOS CREMA	8	COP 3.949,58	19%	COP 31.596,64
41	NUMERADOR AUTOMATICO 06 DIGITOS	1	COP 5.462,18	19%	COP 5.462,18
42	NUMERADOR MANUAL 08 DIGITOS	1	COP 5.462,18	19%	COP 5.462,18
43	PILA ALCALINA AA NO RECARGABLE	21	COP 4.201,68	19%	COP 88.235,28
44	PILA ALCALINA AAA NO RECARGABLE	21	COP 4.201,68	19%	COP 88.235,28
45	SACAGANCHOS PARA GRAPA No. 26/6	6	COP 1.008,40	19%	COP 6.050,40

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

46	TINTA PARA SELLOS NEGRA FRASCO	6	COP 6.722,69	19%	COP 40.336,14
47	ELEVADOR Y ORGANIZADOR PARA MONITOR	1	COP 67.226,89	19%	COP 67.226,90
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.095.630,22
F 383		VALOR I.V.A		19%	COP 1.158.169,78
		VALOR TOTAL			**COP 7.253.800,00**

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
-	-	-	0,00	COP 0	COP 0
-	*(Incluya las filas que sean requeridas)*	-	0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Insumos recibidos a satifacción*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL G&C SAS	LINA TATIANA GARCIA CANO	REPRESENTANTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LIZZETH DURAN LEON	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISORA	

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

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	8.543.001,00 Valor por rubro
5.000.000	A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL , IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	SUMPAP-SUMINISTROS DE PAPELERIA	5.000.000,00
20.000.000	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHOS POR EL HOMBRE)	SUMPAP-SUMINISTROS DE PAPELERIA	20.000.000,00

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

Valor total del contrato	25.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	13.462.500,00
Saldo por ejecutar	11.537.500,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 02

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
F 375	27/05/2026	A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	SUMPAP	880.000,00	$ 880.000,00	$ 6.208.700,00
TOTAL TRAMITE	**$ 880.000,00**							
Saldo por Uso		A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS	SUMPAP			$ 880.000,00
Saldo		A-02-02-01-003-005			SUMPAP			$ 880.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 03

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
F 383	28/07/2026	A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	SUMPAP	6.417.800,00	$ 6.417.800,00	$ 12.626.500,00
F 383	28/07/2026	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL , IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	SUMPAP	836.000,00	$ 836.000,00	$ 13.462.500,00
TOTAL TRAMITE	**$ 7.253.800,00**							
Saldo por Uso		A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL ,	SUMPAP			$ 836.000,00
Saldo por Uso		A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS	SUMPAP			$ 6.417.800,00
Saldo		A-02-02-01-003-002			SUMPAP			$ 836.000,00
Saldo		A-02-02-01-003-005			SUMPAP			$ 6.417.800,00

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

Movimiento	Fecha		Valor
-	-	-	-

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: PD. LIZZETH DURAN LEON

Supervisor del Contrato No. 011-004-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

PD. LUZ DARY QUINTERO

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

31-07-2026

Fecha:

Firma de quien Revisa:

PD. JENNY PAOLA SANCHEZ

31-07-26

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

Fecha trámite de pago	29/07/2026	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	$7.253.800,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.011-004-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	GRUPO EMPRESARIAL G&G SAS	
Identificación	NIT o C.C: 900,702,609-2	SAP (acreedor): 80005558
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010025	
Expediente Orfeo	No. 20261408101309000O2E	
Registro Presupuestal	No. 10926 ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 25.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 0,00
	- Valor Reducciones	($) 0,00
	Valor Total del Contrato	($) 25.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No Aplica	
Fecha de legalización del contrato	24/02/2026	
Fecha de finalización del contrato	30/11/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	53,85%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	96-44-101202713	$ 16.250.000,00	23/02/2026	30/11/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 79500003745	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 6026192986	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	No Aplica	
	Periodo Salud	07-2026	
	Periodo Pensión	06-2026	

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 No. 03 código GF-FO-35	29/07/2026	$7.253.800,00	1
2.	Factura No. F 383	28/07/2026	$7.253.800,00	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 01 código CT-FO-01 (copia)	29/07/2026	$7.253.800,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No Aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	29/07/2026		1
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato **No. 011-004-2026** suscrito con **GRUPO EMPRESARIAL G&G SAS** el 06 de marzo de 2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO.
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos No. 03 código GF-FO-35	X	29/07/2026	1
2.	Factura No. F 383	X	28/07/2026	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 03 código CT-FO-01 (copia)	X	29/07/2026	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	No aplica	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	29/07/2026	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	27/07/2026	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada Soporte de Pago No. 6026192986	X	02/07/2026	1
9.	Informe de supervisión No. 04	X	05/08/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	No Aplica	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	No Aplica	

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

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre LIZZETH DURAN LEON					
	Cargo/Dependencia PROFESIONAL DE DEFENSA / GRUPO DE CONTRATOS			Extensión 6356200 Ext 108		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre SANDRA MILENA CARO BUITRAGO					
	Cargo / Dependencia: TASD / GRUPO DE CONTRATOS			Extensión: 6356200 Ext 108		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre JULANIS KATHERINE RODRIGUEZ TARAZONA					
	Cargo COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO					
	Firma					

Grupo Empresarial
G&G S.A.S.

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

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

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

Dado en Bucaramanga a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2026.

Atentamente,

Representante Legal

LINA TATIANA GARCIA CANO
C.C. 1.049.604.541 de Bucaramanga

Contador

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.278.802
ACEVEDQ RUEDA

MAURICIO

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



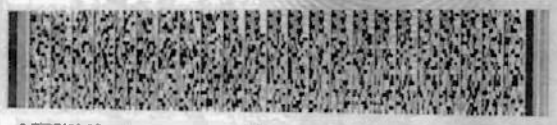
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-JUN-1971
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

~~26-JUN~~-1989 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-[illegible] 0013[illegible]A 1 [illegible]

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

80787-T



MAURICIO
ACEVEDO RUEDA
C.C. 91278802
RESOLUCION INSCRIPCION 116 FECHA 23/08/2001
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ V.

89966

FIRMA DEL TITULAR

040147

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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9A0B126DA9A03CBE

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 **MAURICIO ACEVEDO RUEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91278802 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 80787-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

Bancolombia

Comprobante en línea

Pago PSE

2 Jul 2026 07:12

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
2 Jul 2026 07:12

Referencia 2
NI

Número de factura
6026192986

Referencia 3
900702609

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

Valor del Pago
$427.500

Número de comprobante
TR260702071221kBMCBn

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 3745**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900702609
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL G Y G SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 44 # 7-39	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor en establecimientos no espe
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6026192986	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN			441037651

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES													$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0			$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES									$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 68.000	$ 0	$ 68.000
SUBTOTALES			$ 68.000	$ 0	$ 68.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENCIA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1049604541	GARCIA CANO LINA TATIANA	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT.	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT.	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT.	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT.	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$ 10700000	$ 9.200	30	$ 1.700.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 427.500

Planilla Pagada