LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento ma	Pedido	Fecha contabil	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.documento	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000893345	4200174391	18/07/2026	80000501	E410	Comedor BASPC 5	FEIN 9564	CARNE MOLIDA	80	1.974.880
5000893345	4200174391	18/07/2026	80000501	E410	Comedor BASPC 5	FEIN 9564	COSTILLA DE RES	78	1.703.832
5000893345	4200174391	18/07/2026	80000501	E410	Comedor BASPC 5	FEIN 9564	TOCINO CARNUDO DE CERDO	60	1.402.380
5000893345	4200174391	18/07/2026	80000501	E410	Comedor BASPC 5	FEIN 9564	PALETERO RES	200	5.613.400
5000892538	4200174392	16/07/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9565	CABEZA DE LOMO DE CERDO	60	1.729.320
5000892538	4200174392	16/07/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9565	CALLO PICADO O MONDONGO	40	805.960
5000892538	4200174392	16/07/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9565	TOCINO CARNUDO DE CERDO	35	818.055
5000892538	4200174392	16/07/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9565	PALETERO RES	95	2.666.365
5000891963	4200174394	14/07/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9566	CABEZA DE LOMO DE CERDO	55	1.585.210
5000891963	4200174394	14/07/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9566	SOBREBARRIGA RES	10	304.880
5000891963	4200174394	14/07/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9566	COSTILLA DE RES	12	262.128
5000891963	4200174394	14/07/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9566	PALETERO RES	25	701.675
5000891907	4200174395	14/07/2026	80000501	E407	Comedor BIGRO	FEIN 9567	CABEZA DE LOMO DE CERDO	10	288.220
5000891907	4200174395	14/07/2026	80000501	E407	Comedor BIGRO	FEIN 9567	CARNE MOLIDA	60	1.481.160
5000891907	4200174395	14/07/2026	80000501	E407	Comedor BIGRO	FEIN 9567	MANO DE RES	20	287.920
5000891907	4200174395	14/07/2026	80000501	E407	Comedor BIGRO	FEIN 9567	TOCINO CARNUDO DE CERDO	20	467.460
5000891907	4200174395	14/07/2026	80000501	E407	Comedor BIGRO	FEIN 9567	PALETERO RES	120	3.368.040
5000893544	4200174396	20/07/2026	80000501	E405	Comedor GRMAZ	FEIN 9568	CABEZA DE LOMO DE CERDO	100	2.882.200
5000893544	4200174396	20/07/2026	80000501	E405	Comedor GRMAZ	FEIN 9568	CARNE MOLIDA	120	2.962.320
5000893544	4200174396	20/07/2026	80000501	E405	Comedor GRMAZ	FEIN 9568	PALETERO RES	300	8.420.100
5000893320	4200174397	18/07/2026	80000501	E408	Comedor BILUD	FEIN 9569	CABEZA DE LOMO DE CERDO	400	11.528.800
5000893320	4200174397	18/07/2026	80000501	E408	Comedor BILUD	FEIN 9569	COSTILLA DE RES	36	786.384
5000893320	4200174397	18/07/2026	80000501	E408	Comedor BILUD	FEIN 9569	HIGADO DE RES	10	179.540
5000893320	4200174397	18/07/2026	80000501	E408	Comedor BILUD	FEIN 9569	PALETERO RES	40	1.122.680
5000893203	4200174399	17/07/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9570	CABEZA DE LOMO DE CERDO	20	576.440
5000893203	4200174399	17/07/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9570	CARNE MOLIDA	50	1.234.300
5000893203	4200174399	17/07/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9570	TOCINO CARNUDO DE CERDO	30	701.190
5000893203	4200174399	17/07/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9570	PALETERO RES	60	1.684.020
5000892130	4200174400	15/07/2026	80000501	E406	Comedor BITER 30	FEIN 9571	CABEZA DE LOMO DE CERDO	100	2.882.200
5000892410	4200174401	15/07/2026	80000501	E415	Comedor BIJOS	FEIN 9572	CABEZA DE LOMO DE CERDO	40	1.152.880
5000892410	4200174401	15/07/2026	80000501	E415	Comedor BIJOS	FEIN 9572	CARNE MOLIDA	40	987.440
5000892410	4200174401	15/07/2026	80000501	E415	Comedor BIJOS	FEIN 9572	COSTILLA DE RES	42	917.448
5000892410	4200174401	15/07/2026	80000501	E415	Comedor BIJOS	FEIN 9572	HIGADO DE RES	30	538.620
5000894744	4200175125	23/07/2026	80000501	E410	Comedor BASPC 5	FEIN 9573	TOCINO CARNUDO DE CERDO	25	584.325
5000894744	4200175125	23/07/2026	80000501	E410	Comedor BASPC 5	FEIN 9573	CARNE MOLIDA	120	2.962.320
5000894744	4200175125	23/07/2026	80000501	E410	Comedor BASPC 5	FEIN 9573	TOCINO CARNUDO DE CERDO	80	1.869.840
5000894744	4200175125	23/07/2026	80000501	E410	Comedor BASPC 5	FEIN 9573	PALETERO RES	400	11.226.800
5000894868	4200175126	24/07/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9574	CABEZA DE LOMO DE CERDO	120	3.458.640
5000894868	4200175126	24/07/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9574	CALLO PICADO O MONDONGO	20	402.980
5000894868	4200175126	24/07/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9574	TOCINO CARNUDO DE CERDO	30	701.190
5000894868	4200175126	24/07/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9574	PALETERO RES	35	982.345
5000894917	4200175127	24/07/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9575	CABEZA DE LOMO DE CERDO	10	288.220
5000894917	4200175127	24/07/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9575	SOBREBARRIGA RES	10	304.880
5000894917	4200175127	24/07/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9575	CARNE MOLIDA	5	123.430
5000894917	4200175127	24/07/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9575	COSTILLA DE RES	6	131.064

5000894917	4200175127	24/07/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9575	PALETERO RES	25	701.675
5000894917	4200175127	24/07/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9575	CABEZA DE LOMO DE CERDO	10	288.220
5000894054	4200175087	21/07/2026	80000501	E407	Comedor BIGRO	FEIN 9576	CARNE MOLIDA	170	4.196.620
5000894054	4200175087	21/07/2026	80000501	E407	Comedor BIGRO	FEIN 9576	MANO DE RES	30	431.880
5000894054	4200175087	21/07/2026	80000501	E407	Comedor BIGRO	FEIN 9576	TOCINO CARNUDO DE CERDO	20	467.460
5000894054	4200175087	21/07/2026	80000501	E407	Comedor BIGRO	FEIN 9576	PALETERO RES	100	2.806.700
5000894054	4200175087	21/07/2026	80000501	E407	Comedor BIGRO	FEIN 9576	CABEZA DE LOMO DE CERDO	50	1.441.100
5000894530	4200175129	23/07/2026	80000501	E412	Comedor BAGAL	FEIN 9578	CARNE MOLIDA	15	370.290
5000894530	4200175129	23/07/2026	80000501	E412	Comedor BAGAL	FEIN 9578	BOLA DE BRAZO RES	25	803.850
5000894530	4200175129	23/07/2026	80000501	E412	Comedor BAGAL	FEIN 9578	TOCINO CARNUDO DE CERDO	20	467.460
5000894530	4200175129	23/07/2026	80000501	E412	Comedor BAGAL	FEIN 9578	CABEZA DE LOMO DE CERDO	40	1.152.880
5000894833	4200175131	24/07/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9580	CARNE MOLIDA	60	1.481.160
5000894833	4200175131	24/07/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9580	TOCINO CARNUDO DE CERDO	70	1.636.110
5000894833	4200175131	24/07/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9580	PALETERO RES	90	2.526.030
5000894833	4200175131	24/07/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9580	CABEZA DE LOMO DE CERDO	100	2.882.200
5000894850	4200175132	24/07/2026	80000501	E409	Comedor BIREY	FEIN 9582	CARNE MOLIDA	20	493.720
5000894850	4200175132	24/07/2026	80000501	E409	Comedor BIREY	FEIN 9582	TOCINO	10	168.360
5000894850	4200175132	24/07/2026	80000501	E409	Comedor BIREY	FEIN 9582	TOCINO CARNUDO DE CERDO	35	818.055
5000894850	4200175132	24/07/2026	80000501	E409	Comedor BIREY	FEIN 9582	PALETERO RES	10	280.670
5000894850	4200175132	24/07/2026	80000501	E409	Comedor BIREY	FEIN 9582	CABEZA DE LOMO DE CERDO	55	1.585.210
5000894619	4200175135	23/07/2026	80000501	E415	Comedor BIJOS	FEIN 9583	CALLO PICADO O MONDONGO	10	201.490
5000894619	4200175135	23/07/2026	80000501	E415	Comedor BIJOS	FEIN 9583	CARNE MOLIDA	15	370.290
5000894619	4200175135	23/07/2026	80000501	E415	Comedor BIJOS	FEIN 9583	COSTILLA DE RES	30	655.320
5000894619	4200175135	23/07/2026	80000501	E415	Comedor BIJOS	FEIN 9583	TOCINO CARNUDO DE CERDO	20	467.460
5000894619	4200175135	23/07/2026	80000501	E415	Comedor BIJOS	FEIN 9583	PALETERO RES	30	842.010
5000894619	4200175135	23/07/2026	80000501	E415	Comedor BIJOS	FEIN 9583	CABEZA DE LOMO DE CERDO	45	1.296.990
5000894397	4200175136	22/07/2026	80000501	E102	CADS Bucaramang	FEIN 9584	CARNE MOLIDA	35	864.010
5000894397	4200175136	22/07/2026	80000501	E102	CADS Bucaramang	FEIN 9584	COSTILLA DE RES	44	961.136
5000894397	4200175136	22/07/2026	80000501	E102	CADS Bucaramang	FEIN 9584	BOLA DE BRAZO RES	65	2.090.010
5000894397	4200175136	22/07/2026	80000501	E102	CADS Bucaramang	FEIN 9584	TOCINO CARNUDO DE CERDO	15	350.595
5000894397	4200175136	22/07/2026	80000501	E102	CADS Bucaramang	FEIN 9584	CABEZA DE LOMO DE CERDO	120	3.458.640
									$ 123.611.082,00

FUENTE: ERP SAP MB51

PD. DORIS ALVAREZ FLORES
Supervisora Contrato 041-010-2026

INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
NIT 900.391.165-8
CALLE 19 No. 24-50 OF 305
Tel: (2) 7295143 - Ext. undefined
Pasto - Colombia
alexandra.lizarazo@hotmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FEIN 9564

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975 - Ext. 109
Dirección	CALLE 31 No 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	14/07/2026, 14:41
Expedición	14/07/2026, 14:41
Vencimiento	28/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	60.00	0 %	28,822.00	1,729,320.00
2	CARNE MOLIDA	80.00	0 %	24,686.00	1,974,880.00
3	COSTILLA DE RES	78.00	0 %	21,844.00	1,703,832.00
4	PALETERO DE RES	200.00	0 %	28,067.00	5,613,400.00
5	TOCINO CARNUDO DE CERDO	60.00	0 %	23,373.00	1,402,380.00

Total items: 5

Total Bruto	12,423,812.00
Total a Pagar	12,423,812.00

Valor en Letras:
Doce millones cuatrocientos veintitres mil ochocientos doce pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-28 por $ 12,423,812.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;0110102026;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

BUCARAMANGA

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 18764098405195 aprobado en 20250909 prefijo FEIN desde el número 8743 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5
CUFE: 6543146a76c2edac6f078dc80de2e310eb69a9a44a01ecc90f68738dd9e981738738f0fffc4b32012a103d16ecdc9f42

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

INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
NIT 900.391.165-8
CALLE 19 No. 24-50 OF 305
Tel: (2) 7295143 - Ext. undefined
Pasto - Colombia
alexandra.lizarazo@hotmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FEIN 9565

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975 - Ext. 109
Dirección	CALLE 31 No 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 14:43
Expedición	14/07/2026, 14:43
Vencimiento	28/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	55.00	0 %	28,822.00	1,585,210.00
2	CALLO PICADO O MONDONGO	40.00	0 %	20,149.00	805,960.00
3	PALETERO DE RES	95.00	0 %	28,067.00	2,666,365.00
4	TOCINO CARNUDO DE CERDO	35.00	0 %	23,373.00	818,055.00

Total items: 4

Total Bruto	5,875,590.00
Total a Pagar	5,875,590.00

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos setenta y cinco mil quinientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-28 por $ 5,875,590.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;0110102026;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

OCAÑA

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 18764098405195 aprobado en 20250909 prefijo FEIN desde el número 8743 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5
CUFE: a699b5ffc7904fc5cd4f26ffa2dd0ad6caa0971347d8692ccb5145f132c7e30bdfb9dfcf50c5569d286ac751f767e0e5

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

INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
NIT 900.391.165-8
CALLE 19 No. 24-50 OF 305
Tel: (2) 7295143 - Ext. undefined
Pasto - Colombia
alexandra.fizarazo@hotmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FEIN 9566

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975 - Ext. 109
Dirección	CALLE 31 No 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 14:46
Expedición	14/07/2026, 14:46
Vencimiento	28/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	10.00	0 %	28,822.00	288,220.00
2	COSTILLA DE RES	12.00	0 %	21,844.00	262,128.00
3	PALETERO DE RES	25.00	0 %	28,067.00	701,675.00
4	SOBREBARRIGA DE RES	10.00	0 %	30,488.00	304 880.00

Total items: 4

Total Bruto	1,556,903.00
Total a Pagar	1,556,903.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos cincuenta y seis mil novecientos tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-28 por $ 1,556,903.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;0110102026;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

BARRANCA

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 18764098405195 aprobado en 20250909 prefijo FEIN desde el número 8743 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5
CUFE: c28de1ad2b220214a688c0c113766e17b618e6209377d1ca7674542dd82b9a27def1918cc9eefc12b033e43b50fd0eab

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

INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
NIT 900.391.165-8
CALLE 19 No. 24-50 OF 305
Tel: (2) 7295143 - Ext. undefined
Pasto - Colombia
alexandra.lizarazo@hotmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FEIN 9567

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975 - Ext. 109
Dirección	CALLE 31 No 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 14:50
Expedición	14/07/2026, 14:50
Vencimiento	28/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	100.00	0 %	28,822.00	2,882,200.00
2	CARNE MOLIDA	60.00	0 %	24,686.00	1,481,160.00
3	MANO DE RES	20.00	0 %	14,396.00	287,920.00
4	PALETERO DE RES	120.00	0 %	28,067.00	3,368,040.00
5	TOCINO CARNUDO DE CERDO	20.00	0 %	23,373.00	467,460.00

Total items: 5

Total Bruto	8,486,780.00
Total a Pagar	8,486,780.00

Valor en Letras:
Ocho millones cuatrocientos ochenta y seis mil setecientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-28 por $ 8,486,780.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;0110102026;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

PAMPLONA

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

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 18764098405195 aprobado en 20250909 prefijo FEIN desde el número 8743 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5
CUFE: 8d75a2e57fbf8a035791c4d8a257568b83629bb1a07a6230559ec11c429b7be840fb2f1fac52043b69e00dda92dd31c1

INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
NIT 900.391.165-8
CALLE 19 No. 24-50 OF 305
Tel: (2) 7295143 - Ext. undefined
Pasto - Colombia
alexandra.lizarazo@hotmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FEIN 9568

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975 - Ext. 109
Dirección	CALLE 31 No 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	14/07/2026, 14:53
Expedición	14/07/2026, 14:54
Vencimiento	28/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	400.00	0 %	28,822.00	11,528,800.00
2	CARNE MOLIDA	120.00	0 %	24,686.00	2,962,320.00
3	PALETERO DE RES	300.00	0 %	28,067.00	8,420,100.00

Total items: 3

Total Bruto	22,911,220.00
Total a Pagar	22,911,220.00

Valor en Letras:
Veintidos millones novecientos once mil doscientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-28 por $ 22,911,220.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;0110102026,doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

CUCUTA

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 18764098405195 aprobado en 20250909 prefijo FEIN desde el número 8743 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5
CUFE: 1237f7b884943bc02b9106cdbb97f40204748a002b430ed25cf3c05666310a0ba1deac67c9da572d87df50d2416e8908

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

INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
NIT 900.391.165-8
CALLE 19 No. 24-50 OF 305
Tel: (2) 7295143 - Ext. undefined
Pasto - Colombia
alexandra.lizarazo@hotmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FEIN 9569

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975 - Ext. 109
Dirección	CALLE 31 No 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 14:56
Expedición	14/07/2026, 14:56
Vencimiento	28/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	20.00	0 %	28,822.00	576,440.00
2	COSTILLA DE RES	36.00	0 %	21,844.00	786,384.00
3	HIGADO DE RES	10.00	0 %	17,954.00	179,540.00
4	PALETERO DE RES	40.00	0 %	28,067.00	1,122,680.00

Total items: 4

Total Bruto	2,665,044.00
Total a Pagar	2,665,044.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos sesenta y cinco mil cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-28 por $ 2,665,044.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;0110102026;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

SAN VICENTE

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 18764098405195 aprobado en 20250909 prefijo FEIN desde el número 8743 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5
CUFE: 1885b8b2aa1222d00d2c1cc7750877ef5afb8066ef5640e3a3356a6c4fdf81a62df444981760bc208adaa04ad692df14

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

INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
NIT 900.391.165-8
CALLE 19 No. 24-50 OF 305
Tel: (2) 7295143 - Ext. undefined
Pasto - Colombia
alexandra.lizarazo@hotmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FEIN 9570

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975 - Ext. 109
Dirección	CALLE 31 No 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	14/07/2026, 14:59
Expedición	14/07/2026, 14:59
Vencimiento	28/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	100.00	0 %	28,822.00	2,882,200.00
2	CARNE MOLIDA	50.00	0 %	24,686.00	1,234,300.00
3	PALETERO DE RES	60.00	0 %	28,067.00	1,684,020.00
4	TOCINO CARNUDO DE CERDO	30.00	0 %	23,373.00	701,190.00

Total items: 4

Total Bruto	6,501,710.00
Total a Pagar	6,501,710.00

Valor en Letras:
Seis millones quinientos un mil setecientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-28 por $ 6,501,710.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;0110102026;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

AGUACHICA

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

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 18764098405195 aprobado en 20250909 prefijo FEIN desde el número 8743 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5
CUFE: ef27b0802f2d85c689858d332a23a061cbf742d73e572362b442b594dfcbcca30b344475b951165f80304cd3404402bf

INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
NIT 900.391.165-8
CALLE 19 No. 24-50 OF 305
Tel: (2) 7295143 - Ext. undefined
Pasto - Colombia
alexandra.lizarazo@hotmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FEIN 9571

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975 - Ext. 109
Dirección	CALLE 31 No 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 15:01
Expedición	14/07/2026, 15:01
Vencimiento	28/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	40.00	0 %	28,822.00	1,152,880.00

Total ítems: 1

Total Bruto	1,152,880.00
Total a Pagar	1,152,880.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y dos mil ochocientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-28 por $ 1,152,880.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;0110102026;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

SALAZAR

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 18764098405195 aprobado en 20250909 prefijo FEIN desde el número 8743 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5
CUFE: 5e2ae1f8801be364a3593fafe798a0ebc3a9d812b2aea3178c8d8e5f4f7d9c5b7ec579cf585b1cff91571fb51f90aeb5

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

INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
NIT 900.391.165-8
CALLE 19 No. 24-50 OF 305
Tel: (2) 7295143 - Ext. undefined
Pasto - Colombia
alexandra.lizarazo@hotmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FEIN 9572

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975 - Ext. 109
Dirección	CALLE 31 No 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	14/07/2026, 15:05
Expedición	14/07/2026, 15:05
Vencimiento	28/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CARNE MOLIDA	40.00	0 %	24,686.00	987,440.00
2	COSTILLA DE RES	42.00	0 %	21,844.00	917,448.00
3	HIGADO DE RES	30.00	0 %	17,954.00	538,620.00
4	TOCINO CARNUDO DE CERDO	25.00	0 %	23,373.00	584,325.00

Total ítems: 4

Total Bruto	3,027,833.00
Total a Pagar	3,027,833.00

Valor en Letras:
Tres millones veintisiete mil ochocientos treinta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-28 por $ 3,027,833.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;0110102026;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

TIBU

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 18764098405195 aprobado en 20250909 prefijo FEIN desde el número 8743 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5
CUFE: 1a652a569bc775cd8429297adbbea7e013bc121c60dd7e8dcdb681b211da14942841409ec0f20020ef1824945169f10e

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

INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
NIT 900.391.165-8
CALLE 19 No. 24-50 OF 305
Tel: (2) 7295143 - Ext. undefined
Pasto - Colombia
alexandra.fizarazo@hotmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FEIN 9573

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975 - Ext. 109
Dirección	CALLE 31 No 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2026, 15:33
Expedición	21/07/2026, 15:33
Vencimiento	04/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	120.00	0 %	28,822.00	3,458,640.00
2	CARNE MOLIDA	120.00	0 %	24,686.00	2,962,320.00
3	PALETERO DE RES	400.00	0 %	28,067.00	11,226,800.00
4	TOCINO CARNUDO DE CERDO	80.00	0 %	23,373.00	1,869,840.00

Total items: 4

Total Bruto	19,517,600.00
Total a Pagar	19,517,600.00

Valor en Letras:
Diecinueve millones quinientos diecisiete mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-04 por $ 19,517,600.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;0110102026;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

BUCARAMANDA

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

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 18764098405195 aprobado en 20250909 prefijo FEIN desde el número 8743 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5
CUFE: 08c3a5eacaf9b8a5f5e6f1d55dc6ebbbf773927613e35b9526f0abeaf2451c6897fc2383ad3139ab4b5dbf78f6bf4bbc

INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
NIT 900.391.165-8
CALLE 19 No. 24-50 OF 305
Tel: (2) 7295143 - Ext. undefined
Pasto - Colombia
alexandra.lizarazo@hotmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FEIN 9574

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975 - Ext. 109
Dirección	CALLE 31 No 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	21/07/2026, 15:36
Expedición	21/07/2026, 15:36
Vencimiento	04/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	10.00	0 %	28,822.00	288,220.00
2	CALLO PICADO O MONDONGO	20.00	0 %	20,149.00	402,980.00
3	PALETERO DE RES	35.00	0 %	28,067.00	982,345.00
4	TOCINO CARNUDO DE CERDO	30.00	0 %	23,373.00	701,190.00

Total items: 4

Total Bruto	2,374,735.00
Total a Pagar	2,374,735.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos setenta y cuatro mil setecientos treinta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-04 por $ 2,374,735.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;0110102026;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

OCAÑA

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 18764098405195 aprobado en 20250909 prefijo FEIN desde el número 8743 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5
CUFE: 166ddc93bb3be4b4423d80fae9d54056a0fddc084ede8b28c86eaeaf176f2ebaddb6eff700bb0e31158bf8fe0312d4a4

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

INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
NIT 900.391.165-8
CALLE 19 No. 24-50 OF 305
Tel: (2) 7295143 - Ext. undefined
Pasto - Colombia
alexandra.lizarazo@hotmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FEIN 9575

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975 - Ext. 109
Dirección	CALLE 31 No 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2026, 15:43
Expedición	21/07/2026, 15:43
Vencimiento	04/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	10.00	0 %	28,822.00	288,220.00
2	CARNE MOLIDA	5.00	0 %	24,686.00	123,430.00
3	COSTILLA DE RES	6.00	0 %	21,844.00	131,064.00
4	PALETERO DE RES	25.00	0 %	28,067.00	701,675.00
5	SOBREBARRIGA DE RES	10.00	0 %	30,488.00	304,880.00

Total items: 5

Total Bruto	1,549,269.00
Total a Pagar	1,549,269.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos cuarenta y nueve mil doscientos sesenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-04 por $ 1,549,269.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;0110102026;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

BARRANCA

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

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 18764098405195 aprobado en 20250909 prefijo FEIN desde el número 8743 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5
CUFE: 5bf174832b5e2353347d1ee71297e4b52a2f656a61394ce0c3e51dc099e1ac6efe9219eac43a821cbb6ef0fc650fc2c9

INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
NIT 900.391.165-8
CALLE 19 No. 24-50 OF 305
Tel: (2) 7295143 - Ext. undefined
Pasto - Colombia
alexandra.lizarazo@hotmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FEIN 9576

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975 - Ext. 109
Dirección	CALLE 31 No 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	21/07/2026, 15:50
Expedición	21/07/2026, 15:50
Vencimiento	04/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	50.00	0 %	28,822.00	1,441,100.00
2	CARNE MOLIDA	170.00	0 %	24,686.00	4,196,620.00
3	MANO DE RES	30.00	0 %	14,396.00	431,880.00
4	PALETERO DE RES	100.00	0 %	28,067.00	2,806,700.00
5	TOCINO CARNUDO DE CERDO	20.00	0 %	23,373.00	467,460.00

Total items: 5

Total Bruto	9,343,760.00
Total a Pagar	9,343,760.00

Valor en Letras:
Nueve millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-04 por $ 9,343,760.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;0110102026;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

PAMPLONA

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 18764098405195 aprobado en 20250909 prefijo FEIN desde el número 8743 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5
CUFE: 894ea76d6c204fba1bb7a38077b9b635743b6e1c6b86d931f1d3e3d13dd8eb02c356b94e162f237421ffb6357aef5854

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

INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
NIT 900.391.165-8
CALLE 19 No. 24-50 OF 305
Tel: (2) 7295143 - Ext. undefined
Pasto - Colombia
alexandra.lizarazo@hotmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FEIN 9577

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975 - Ext. 109
Dirección	CALLE 31 No 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2026, 15:54
Expedición	21/07/2026, 15:54
Vencimiento	04/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	400.00	0 %	28,822.00	11,528,800.00
2	CARNE MOLIDA	200.00	0 %	24,686.00	4,937,200.00
3	PALETERO DE RES	300.00	0 %	28,067.00	8,420,100.00

Total items: 3

Total Bruto	24,886,100.00
Total a Pagar	24,886,100.00

Valor en Letras:
Veinticuatro millones ochocientos ochenta y seis mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-04 por $ 24,886,100.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;0110102026;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

CUCUTA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830048145-8 Nombre Software: Sigo Nube Firma electrónica: ver en el XML

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 18764098405195 aprobado en 20250909 prefijo FEIN desde el número 8743 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5
CUFE: 52b647462e4e0e5b665ea459accd323814d548a3fb7f195062cc200d504791c929fbc9066d541894a967ada2f17b6ecc

INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
NIT 900.391.165-8
CALLE 19 No. 24-50 OF 305
Tel: (2) 7295143 - Ext. undefined
Pasto - Colombia
alexandra.lizarazo@hotmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FEIN 9578

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975 - Ext. 109
Dirección	CALLE 31 No 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	21/07/2026, 15:56
Expedición	21/07/2026, 15:57
Vencimiento	04/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	25.00	0 %	32,154.00	803,850.00
2	CABEZA DE LOMO DE CERDO	40.00	0 %	28,822.00	1,152,880.00
3	CARNE MOLIDA	15.00	0 %	24,686.00	370,290.00
4	TOCINO CARNUDO DE CERDO	20.00	0 %	23,373.00	467,460.00

Total ítems: 4

Total Bruto	2,794,480.00
Total a Pagar	2,794,480.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-04 por $ 2,794,480.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;0110102026;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

SOCORRO

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 matenalmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098405195 aprobado en 20250909 prefijo FEIN desde el número 8743 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5
CUFE: dd03e53e884479fdd48b83a74449d14b4b030a554796b74966f23e0b2630c058728bde0bdaef2e43e299e6ceb491585e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-0. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
NIT 900.391.165-8
CALLE 19 No. 24-50 OF 305
Tel: (2) 7295143 - Ext. undefined
Pasto - Colombia
alexandra.lizarazo@hotmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FEIN 9579

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975 - Ext. 109
Dirección	CALLE 31 No 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2026, 15:59
Expedición	21/07/2026, 15:59
Vencimiento	04/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	30.00	0 %	28,822.00	864,660.00
2	CALLO PICADO O MONDONGO	10.00	0 %	20,149.00	201,490.00
3	HIGADO DE RES	25.00	0 %	17,954.00	448,850.00
4	MANO DE RES	10.00	0 %	14,396.00	143,960.00
5	PALETERO DE RES	100.00	0 %	28,067.00	2,806,700.00

Total items: 5

Total Bruto	4,465,660.00
Total a Pagar	4,465,660.00

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-04 por $ 4,465,660.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;0110102026;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

SAN VICENTE

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 18764098405195 aprobado en 20250909 prefijo FEIN desde el número 8743 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5
CUFE: fd2b3aae1180763860ad0bcb7821cad7ff88b2eb505e0fa856b055bc1fcd97fbb6f17e7a05db6cdd01b20e26fda1784e

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

INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
NIT 900.391.165-8
CALLE 19 No. 24-50 OF 305
Tel: (2) 7295143 - Ext. undefined
Pasto - Colombia
alexandra.lizarazo@hotmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FEIN 9580

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975 - Ext. 109
Dirección	CALLE 31 No 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	21/07/2026, 16:03
Expedición	21/07/2026, 16:03
Vencimiento	04/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	100.00	0 %	28,822.00	2,882,200.00
2	CARNE MOLIDA	60.00	0 %	24,686.00	1,481,160.00
3	PALETERO DE RES	90.00	0 %	28,067.00	2,526,030.00
4	TOCINO CARNUDO DE CERDO	70.00	0 %	23,373.00	1,636,110.00

Total items: 4

Total Bruto	8,525,500.00
Total a Pagar	8,525,500.00

Valor en Letras:
Ocho millones quinientos veinticinco mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-04 por $ 8,525,500.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;0110102026,doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

AGUACHICA

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 18764098405195 aprobado en 20250909 prefijo FEIN desde el número 8743 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5
CUFE: 4a45acb484253f5c8705c1dcb3a5fee6ac5a1f39ebad02575721920d9148a878cf05e31abb0695daa09a75515e754f6c

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

INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
NIT 900.391.165-8
CALLE 19 No. 24-50 OF 305
Tel: (2) 7295143 - Ext. undefined
Pasto - Colombia
alexandra.lizarazo@hotmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FEIN 9581

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975 - Ext. 109
Dirección	CALLE 31 No 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2026, 16:12
Expedición	21/07/2026, 16:13
Vencimiento	04/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	40.00	0 %	28,822.00	1,152,880.00
2	COSTILLA DE RES	18.00	0 %	21,844.00	393,192.00
3	PALETERO DE RES	60.00	0 %	28,067.00	1,684,020.00
4	TOCINO CARNUDO DE CERDO	10.00	0 %	23,373.00	233,730.00

Total items: 4

Total Bruto	3,463,822.00
Total a Pagar	3,463,822.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos veintidos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-04 por $ 3,463,822.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;0110102026;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

SALAZAR

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 18764098405195 aprobado en 20250909 prefijo FEIN desde el número 8743 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5
CUFE: 24feb5cca07a00b3f359d4c6cd63453d83a8e5fec86dddc3cc59c359b767537ef666f901fba676204bbafd6c6f81e515

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

INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
NIT 900.391.165-8
CALLE 19 No. 24-50 OF 305
Tel: (2) 7295143 - Ext. undefined
Pasto - Colombia
alexandra.lizarazo@hotmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FEIN 9582

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975 - Ext. 109
Dirección	CALLE 31 No 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2026, 16:18
Expedición	21/07/2026, 16:18
Vencimiento	04/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	55.00	0 %	28,822.00	1,585,210.00
2	CARNE MOLIDA	20.00	0 %	24,686.00	493,720.00
3	PALETERO DE RES	10.00	0 %	28,067.00	280,670.00
4	TOCINO	10.00	0 %	16,836.00	168,360.00
5	TOCINO CARNUDO DE CERDO	35.00	0 %	23,373.00	818,055.00

Total ítems: 5

Total Bruto	3,346,015.00
Total a Pagar	3,346,015.00

Valor en Letras:
Tres millones trescientos cuarenta y seis mil quince pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-04 por $ 3,346,015.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;0110102026;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

CIMITARRA

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 18764098405195 aprobado en 20250909 prefijo FEIN desde el número 8743 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5
CUFE: 74344929f88a36e1b846e86c19af48a8af89081417b301783bd675cf2b060f8022f4a53d452bac600e21d83db2833bab

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

INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
NIT 900.391.165-8
CALLE 19 No. 24-50 OF 305
Tel: (2) 7295143 - Ext. undefined
Pasto - Colombia
alexandra.lizarazo@hotmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FEIN 9583

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975 - Ext. 109
Dirección	CALLE 31 No 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2026, 16:27
Expedición	21/07/2026, 16:27
Vencimiento	04/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	45.00	0 %	28,822.00	1,296,990.00
2	CALLO PICADO O MONDONGO	10.00	0 %	20,149.00	201,490.00
3	CARNE MOLIDA	15.00	0 %	24,686.00	370,290.00
4	COSTILLA DE RES	30.00	0 %	21,844.00	655,320.00
5	PALETERO DE RES	30.00	0 %	28,067.00	842,010.00
6	TOCINO CARNUDO DE CERDO	20.00	0 %	23,373.00	467,460.00

Total items: 6

Total Bruto	3,833,560.00
Total a Pagar	3,833,560.00

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos treinta y tres mil quinientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-04 por $ 3,833,560.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;0110102026;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

TIBU

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 18764098405195 aprobado en 20250909 prefijo FEIN desde el número 8743 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5
CUFE: 36b30401351b14bad8811c204fd71a9accf59288ee9474a0344f6539bda2b56b8f8266d950d1382b1cce886447e4b7ad

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
NIT 900.391.165-8
CALLE 19 No. 24-50 OF 305
Tel: (2) 7295143 - Ext. undefined
Pasto - Colombia
alexandra.lizarazo@hotmail.com

FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA
No. FEIN 9584

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975 - Ext. 109
Dirección	CALLE 31 No 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2026, 17:22
Expedición	21/07/2026, 17:22
Vencimiento	04/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CARNE MOLIDA	35.00	0 %	24,686.00	864,010.00
2	COSTILLA DE RES	44.00	0 %	21,844.00	961,136.00
3	TOCINO CARNUDO DE CERDO	15.00	0 %	23,373.00	350,595.00
4	BOLA DE BRAZO DE RES	65.00	0 %	32,154.00	2,090,010.00
5	CABEZA DE LOMO DE CERDO	120.00	0 %	28,822.00	3,458,640.00

Total items: 5

Total Bruto	7,724,391.00
Total a Pagar	7,724,391.00

Valor en Letras:
Siete millones setecientos veinticuatro mil trescientos noventa y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-04 por $ 7,724,391.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;0110102026;doris.alvarez@agencialogistica.gov.co#$

ARMADA

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 18764098405195 aprobado en 20250909 prefijo FEIN desde el número 8743 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5
CUFE: 054659277d719e27cff922dc895b28b41ef54fc8b11cccf153ecec ae04ca98c21c93c3ab64c8b57e6b307b4b2d179564

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	011-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS		
NIT/CC/CE:	900.391.165-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD. DORIS ALVAREZ FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO :	25/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	10	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA / SANTANDER			DIRECCIÓN :		TODOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL NORORIENTE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PD. DORIS ALVAREZ FLOREZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CALLO PICADO O MONDONGO	70	COP 20.149	0%	COP 1.410.430,00
2	CARNE MOLIDA	790	COP 24.686	0%	COP 19.501.940,00
3	COSTILLA DE RES	248	COP 21.844	0%	COP 5.417.312,00
4	TOCINO	10	COP 16.836	0%	COP 168.360,00
5	BOLA DE BRAZO RES	90	COP 32.154	0%	COP 2.893.860,00
6	CARNE DE RES PICADA		COP 29.851	0%	COP 0,00
7	MANO DE RES	50	COP 14.396	0%	COP 719.800,00
8	CABEZA DE LOMO DE CERDO	1335	COP 28.822	0%	COP 38.477.370,00
9	LOMO FINO DE RES		COP 48.647	0%	COP 0,00
10	PECHO DE RES		COP 32.193	0%	COP 0,00
11	PALETERO RES	1530	COP 28.067	0%	COP 42.942.510,00
12	MURILLO DE RES		COP 29.910	0%	COP 0,00
13	SOBREBARRIGA RES	20	COP 30.488	0%	COP 609.760,00
14	LENGUA DE RES		COP 26.901	0%	COP 0,00
15	PATA DE RES		COP 14.327	0%	COP 0,00
16	HIGADO DE RES	40	COP 17.954	0%	COP 718.160,00
17	TOCINO CARNUDO DE CERDO	460	COP 23.373	0%	COP 10.751.580,00
18	COSTILLA DE CERDO		COP 26.029	0%	COP 0,00
19	LOMO DE BRAZO DE RES		COP 38.093	0%	COP 0,00
20	BOTA DE RES		COP 39.112	0%	COP 0,00
FACTURAS: FEIN9564, FEIN9565, FEIN9566, FEIN9567, FEIN9568, FEIN9569, FEIN9570, FEIN9571, FEIN9572, FEIN9573, FEIN9574, FEIN9575, FEIN9576, FEIN9578, FEIN9580, FEIN9582, FEIN9583, FEIN9584		VALOR SIN I.V.A			COP 123.611.082,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 123.611.082,00**

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: [ ]

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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
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
INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PD. DORIS ALVAREZ FLOREZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

FEIN9584	21-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 7.724.391,00	$ 7.724.391,00	$ 1.725.101.569,00
TOTAL TRAMITE	**$ 123.611.082,00**							
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES			$ 123 611 082,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VÍVERES COMEDORES			$ 123 611.082,00

ADICIONES Y/O MODIFICATORIOS

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. LUZ DARY QUINTERO PICO Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: TASD. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ

Nombre del Supervisor: PD DORIS ALVAREZ FLOREZ Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____

Supervisor del Contrato No 011-010-2026 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	011-010-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha	19026 DEL 24/03/2026				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE	RP Actual No.	19026	Valor	4.000.000.000,00	Fecha	24/03/2026
Nombre Contratista:	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	RP Reserva No.	NA	Valor	NA	Fecha	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NA		No. de la negociación de BMC	NA			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	NO	X				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	CI-050-DIADQ-DIPER-2025-EJERCITO		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	10/08/2026			
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	2.900.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
4.000.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PECADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	4.000.000.000,00
			Valor total del contrato	4.000.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.725.101.569,00
			Saldo por ejecutar	2.274.898.431,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 09

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
FEIN9553	6-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 55 720 132,00	$ 55 729 132,00	$ 1 490 712 037,00
FEIN9554	6-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 8 576 230,00	$ 8 576 230,00	$ 1 499 288 263,00
FEIN9555	6-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 9 780 593,00	$ 9 780 593,00	$ 1 509 068 856,00
FEIN9556	6-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 19 865 340,00	$ 19 865 340,00	$ 1 528 934 196,00
FEIN9557	6-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 28 237 700,00	$ 28 237 700,00	$ 1 557 171 896,00
FEIN9558	6-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 11 087 292,00	$ 11 087 292,00	$ 1 568 259 188,00
FEIN9559	6-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 6 035 503,00	$ 6 035 503,00	$ 1 574 294 691,00
FEIN9560	6-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 17 749 550,00	$ 17 749 550,00	$ 1 592 044 241,00
FEIN9561	6-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 4 116.836,00	$ 4 116.836,00	$ 1 596 161 077,00
FEIN9563	6-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 5 329 410,00	$ 5 329 410,00	$ 1 601 490 487,00
TOTAL TRAMITE	**$ 166.498.586,00**							
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES			$ 166 498 586,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VÍVERES COMEDORES			$ 166 498 586,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10

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
FEIN9564	14-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 12 423 812,00	$ 12 423 812,00	$ 1 613 914 299,00
FEIN9565	14-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 5 875 590,00	$ 5 875 590,00	$ 1 619 789 889,00
FEIN9566	14-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 1 556 903,00	$ 1 556 903,00	$ 1 621 346 792,00
FEIN9567	14-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 8 486 780,00	$ 8 486 780,00	$ 1 629 833 572,00
FEIN9568	14-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 22 911 220,00	$ 22 911 220,00	$ 1 652 744 792,00
FEIN9569	14-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 2 665 044,00	$ 2 665 044,00	$ 1 655 409 836,00
FEIN9570	14-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 6 501 710,00	$ 6 501 710,00	$ 1 661 911 546,00
FEIN9571	14-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 1 152 880,00	$ 1 152 880,00	$ 1 663 064 426,00
FEIN9572	14-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 3 027 833,00	$ 3 027 833,00	$ 1 666 092 259,00
FEIN9573	21-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 19 517 600,00	$ 19 517 600,00	$ 1 685 609 859,00
FEIN9574	21-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 2 374 735,00	$ 2 374 735,00	$ 1 687 984 594,00
FEIN9575	21-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 1 549 269,00	$ 1 549 269,00	$ 1 689 533 863,00
FEIN9576	21-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 9 343 760,00	$ 9 343 760,00	$ 1 698 877 623,00
FEIN9578	21-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 2 794 480,00	$ 2 794 480,00	$ 1 701 672 103,00
FEIN9580	21-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 8 525 500,00	$ 8 525 500,00	$ 1 710 197 603,00
FEIN9582	21-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 3 346 015,00	$ 3 346 015,00	$ 1 713 543 618,00

FEIN9583	21-jul-26	A 05 01 01 002 001	A 05 01 01 002 001 01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$	3 823 560,00	$	3 833 560,00	$ 1 717 377 178,00
FEIN9584	21-jul-26	A 05 01 01 002 001	A 05-01-01-002 001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$	7 724 391,00	$	7 724 391,00	$ 1 725 101 569,00
TOTAL TRAMITE	**$ 123.611.082,00**									
Saldo por Uso		A 05-01-01-002 001	A 05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES					$ 123 611.082,00
Saldo		A-05-01 01-002-001			VÍVERES COMEDORES					$ 123 611 082,00

ADICIONES Y/O MODIFICATORIOS

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor — Nombre de quien Revisa en Presupuesto

Nombre del Supervisor — Fecha en que se validan los saldos "RP"

Supervisor del Contrato No 01 10-2026 — Firma de quien Revisa

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

31-07-26 — Fecha

Firma de quien Revisa

PD JENNY PAOLA SANCHEZ RAMIREZ

31 07 2026

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

Fecha trámite de pago	24/07/2026	Número de Pago:	10
Valor de pago solicitado	($) 123.611.082,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-010-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	**INTEGRA Y ASOCIADOS SAS**	
Identificación	NIT o C.C: 900.391.165-8	SAP (acreedor) : 80000501
Objeto del Contrato	**SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010025	
Expediente Orfeo	No. 20261408101309000004E	
Registro Presupuestal	No. 19026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 4.000.000.000,00
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	($) 4.000.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-050-DIADQ-DIPER-2024-EJERCITO	
Fecha de legalización del contrato	25/03/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	43,12%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	***VIGENCIA FUTURA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026 $ 900.000.000,00***	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	41-44-101304000	$ 2.600.000.000,00	20/03/2026	30/04/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	41-40-101059745	$ 700.362.000,00	20/03/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DAVIVIENDA

	N° 466769998868	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 93304348	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NA	
	Periodo Salud	07	
	Periodo Pensión	06	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:
El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 # 10	24/07/2026	$ 123.611.082,00	1
2.	FEIN9564	14-jul-26	$ 12.423.812,00	18
	FEIN9565	14-jul-26	$ 5.875.590,00	
	FEIN9566	14-jul-26	$ 1.556.903,00	
	FEIN9567	14-jul-26	$ 8.486.780,00	
	FEIN9568	14-jul-26	$ 22.911.220,00	
	FEIN9569	14-jul-26	$ 2.665.044,00	
	FEIN9570	14-jul-26	$ 6.501.710,00	
	FEIN9571	14-jul-26	$ 1.152.880,00	
	FEIN9572	14-jul-26	$ 3.027.833,00	
	FEIN9573	21-jul-26	$ 19.517.600,00	
	FEIN9574	21-jul-26	$ 2.374.735,00	
	FEIN9575	21-jul-26	$ 1.549.269,00	
	FEIN9576	21-jul-26	$ 9.343.760,00	
	FEIN9578	21-jul-26	$ 2.794.480,00	
	FEIN9580	21-jul-26	$ 8.525.500,00	
	FEIN9582	21-jul-26	$ 3.346.015,00	
	FEIN9583	21-jul-26	$ 3.833.560,00	
	FEIN9584	21-jul-26	$ 7.724.391,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 10 (copia)	24/07/2026	$ 123.611.082,00	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)	24/07/2026		1

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:
Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 011-010-2026 suscrito **INTEGRA Y ASOCIADOS S.A.S**, 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 Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)			SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)			SI	**X**
2.	FEIN9566 FEIN9567 FEIN9568 FEIN9569 FEIN9570 FEIN9571 FEIN9572 FEIN9573 FEIN9574 FEIN9575 FEIN9576 FEIN9578 FEIN9580 FEIN9582 FEIN9583 FEIN9584	X	14-jul-26 14-jul-26 14-jul-26 14-jul-26 14-jul-26 14-jul-26 14-jul-26 21-jul-26 21-jul-26 21-jul-26 21-jul-26 21-jul-26 21-jul-26 21-jul-26 21-jul-26 21-jul-26	18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 10 código CT-FO-01 (original)	X	24/07/2026	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NA		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	24/07/2026	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14/07/2026	2
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	14/07/2026	
9.	Informe de supervisión No. 05	X	06/08/2026	

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 PD. Doris Álvarez Florez					
	Cargo/Dependencia Profesional de Defensa-Abastecimientos			Extensión 109		
	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*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SIX	NO
	Nombre					

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.	Sandra Milena Caro Buitrago Cargo / Dependencia: Técnico Apoyo Seguridad y Defensa-Contratos	Extensión: 108
	Firma:	
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre TASD. ADRIANA ALVARADO BUENO	
	Cargo Coordinadora de Abastecimientos (E)	
	Firma	

Integra
& ASOCIADOS S.A.S.
NIT. 900391165-8

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El suscrito **ORLANDO BERMÚDEZ MOLINA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.329.055 actuando en calidad de Revisor Fiscal de **INTEGRA Y ASOCIADOS S.A.S.**, Nit. **900.391.165-8,** bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la sociedad se encuentra al día con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a los meses de julio-junio de 2026 se encuentra al día de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, asimismo que se encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA y con todas sus obligaciones laborales con todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo en lo que corresponde a salarios, vacaciones, cesantías, intereses de cesantías y auxilio de transporte.

Dada en pasto, a los catorce (14) días del mes julio de 2026.

Orlando Bermúdez Molina
Identificación No.
94.329.055 En calidad de
Revisor Fiscal
C.P.T. Matrícula 92165-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900391165-8	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	CALLE 19 No. 24 - 50 CENTRO OFICINA 305	7295143	alexandra.lizarazo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200	PRINCIPAL / PPAL	NARIÑO	PASTO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93304348	14/07/2026	22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$42.330.136	$10.554.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	592.400	0		0		0	0	0	0	592.400	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	471.300	0		0		0	0	0	0	471.300	6
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	420.600	0		0		0	0	0	0	420.600	6

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.612.100	0	0	0	0	0	0		1.612.100	6
230301	Porvenir	800224808-8	3.800.900	0	0	0	0	0	0		3.800.900	12
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.360.900	0	0	0	0	0	0		1.360.900	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	400.400				400.400	0	0	400.400			4.004	400.400	22

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	1.685.200	0	0	1.685.200	22

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.694.600	1.694.600
Pension	3	6.773.900	6.773.900
Riesgos Laborales	1	400.400	400.400
CCF	1	1.685.200	1.685.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	10.554.100	10.554.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900391165-8	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS		CALLE 19 No. 24 - 50 CENTRO OFICINA 305	7295143	alexandra.lizarazo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200	PRINCIPAL	PPAL	NARIÑO	PASTO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93304348	14/07/2026	22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$42.330,136	$10.554,100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colaborar	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Dependiente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1004234188	ERASO ACOSTA HENRY CHRISTOPHER	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	2	18.300	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1004596178	MENESES GARCIA YULI ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	2	18.300	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1010054602	SALAZAR ERAZO KAMILA GABRIELA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	2	18.300	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1018436080	NARVAEZ BURBANO JUAN DAVID	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC18	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	2	18.300	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1054656900	MONTAÑEZ VEGA IVAN DARIO	1	0			S	X																230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.364	1	2.400	14-23	58.364	1	2	780	CCF35	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
6	CC 1080045347	DELGADO TORO VALERY SOFIA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	2	18.300	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 59861643	GOMEZ VASQUEZ LILIANA DEL CARMEN	1	0			S																	230301	1.750.950	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.950	30	70.100	14-23	1.750.950	30	2	18.300	CCF35	1.750.950	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 94063845	ARCOS MUESES LUIS MANUEL	1	0			S																	230301	1.558.627	20	249.400	0	0	0	0	EPS005	1.558.627	20	62.400	14-23	1.558.627	20	2	16.300	CCF35	1.558.627	20	62.400	0	0	0	0	0
9	CC 94063845	ARCOS MUESES LUIS MANUEL	1	0			S													X				230301	779.314	10	124.700	0	0	0	0	EPS005	779.314	10	31.200	14-23	779.314	10	2	0	CCF35	779.314	10	31.200	0	0	0	0	0
10	CC 1085344793	CHICAIZA MEZA JOSE LUIS	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC18	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	2	18.300	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 1085348988	DELGADO LIZARAZO SANTIAGO FELIPE	1	0			S																	230201	2.120.549	30	339.300	0	0	0	0	EPS005	2.120.549	30	84.900	14-23	2.120.549	30	2	22.200	CCF35	2.120.549	30	84.900	0	0	0	0	0
12	CC 1105361889	GALLEGO SALAMANCA CRISTIAN	1	0			S	X																230301	1.750.950	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.950	30	70.100	14-23	1.750.950	30	2	18.300	CCF35	1.750.950	30	70.100	0	0	0	0	0
13	CC 1233897150	YOPASA SANCHEZ JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.850.000	30	296.000	0	0	0	0	EPS005	1.850.000	30	74.000	14-23	1.850.000	30	2	19.400	CCF35	1.850.000	30	74.000	0	0	0	0	0
14	CC 1080090738	BETANCOURTH PAREDES NICOLAS	1	0			S	X																230201	700.382	12	112.100	0	0	0	0	EPS037	700.382	12	28.100	14-23	700.382	12	2	7.400	CCF35	700.362	12	28.100	0	0	0	0	0
15	CC 1085260832	ROJAS GOMAJOA KARINA JOHANNA	1	0			S																	25-14	1.274.174	19	203.900	0	0	0	0	EPS037	1.274.174	19	51.000	14-23	1.274.174	19	2	13.400	CCF35	1.274.174	19	51.000	0	0	0	0	0
16	CC 1085260532	ROJAS GOMAJOA KARINA JOHANNA	1	0			S													X				25-14	737.680	11	118.100	0	0	0	0	EPS037	737.680	11	29.600	14-23	737.680	11	2	0	CCF35	737.880	11	29.600	0	0	0	0	0
17	CC 15818266	NARVAEZ RODRIGUEZ GUILLERMO ESTEBAN	1	0			S																	25-14	2.990.114	30	478.500	0	0	0	0	EPS005	2 990 114	30	119.700	14-23	2.990.114	30	2	31.300	CCF35	2.990.114	30	119.700	0	0	0	0	0
18	CC 43154813	LIZARAZO PUENTES MARINA ALEXANDRA	1	0			S																	230301	5.250.000	30	840.000	0	0	0	0	EPS037	5.250.000	30	210.000	14-23	5.250.000	30	2	54.900	CCF35	5.250.000	30	210.000	0	0	0	0	0
19	CC 1085264990	AZA CUARAN FABIOLA MILENA	1	0			S																	230301	758.726	13	121.400	0	0	0	0	ESSC18	758.726	13	30.400	14-23	758.726	13	2	8.000	CCF35	758.726	13	30.400	0	0	0	0	0
20	CC 1085264990	AZA CUARAN FABIOLA MILENA	1	0			S													X				230301	992.180	17	158.800	0	0	0	0	ESSC18	992.180	17	39.700	14-23	992.180	17	2	0	CCF35	992.180	17	39.700	0	0	0	0	0
21	CC 1085312510	PANTOJA VALLEJOS VIVIANA ELIZABETH	1	0			S																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	80.000	14-23	2.000.000	30	2	20.900	CCF35	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
22	CC 1085325844	ROSAS HURTADO IVAN ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC18	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	2	18.300	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
23	CC 1085327531	GELPUD ROSERO MARIA CLAUDIA	1	0			S																	25-14	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	ESSC18	1.517.451	26	60.700	14-23	1.517.451	26	2	15.900	CCF35	1.517.461	26	60.700	0	0	0	0	0
24	CC 1085327531	GELPUD ROSERO MARIA CLAUDIA	1	0			S							X										25-14	233.454	4	37.400	0	0	0	0	ESSC18	233.454	4	9.400	14-23	233.454	4	2	0	CCF35	233.454	4	0	0	0	0	0	0
25	CC 1086332025	BOTINA SINZA INGRITH VANESA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC18	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	2	18.300	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
26	CC 1088361946	RUALES ARTEAGA TANIA FERNANDA	1	0			S																	230201	666.667	10	106.700	0	0	0	0	EPS037	666.667	10	26.700	14-23	666.667	10	2	7.000	CCF35	666.867	10	26.700	0	0	0	0	0
27	CC 1088361946	RUALES ARTEAGA TANIA FERNANDA	1	0			S													X				230201	1.333.334	20	213.400	0	0	0	0	EPS037	1.333.334	20	53.400	14-23	1.333.334	20	2	0	CCF35	1.333.334	20	53.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 10.554.100,00

Número de aprobación
00881196

Motivo
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha del pago
11/07/2026

Referencia 1
190.67.184.74

Hora del pago
07:50 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8868

Referencia 3
900391165

Destino del pago
COMPENSAR-OI

Código único CUS
471881196

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA