LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento mat	Pedido	Fecha contabili	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab doc	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000898487	4200176124	10/08/2026	80000501	E410	Comedor BASPC 5	FEIN 9593	CALLO PICADO O MONDONGO	40	805.960
5000898487	4200176124	10/08/2026	80000501	E410	Comedor BASPC 5	FEIN 9593	CARNE MOLIDA	20	493.720
5000898487	4200176124	10/08/2026	80000501	E410	Comedor BASPC 5	FEIN 9593	TOCINO CARNUDO DE CERDO	70	1.636.110
5000898487	4200176124	10/08/2026	80000501	E410	Comedor BASPC 5	FEIN 9593	PALETERO RES	360	10.104.120
5000898487	4200176124	10/08/2026	80000501	E410	Comedor BASPC 5	FEIN 9593	CABEZA DE LOMO DE CERDO	140	4.035.080
5000897973	4200176125	7/08/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9594	COSTILLA DE RES	149	3.254.756
5000897973	4200176125	7/08/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9594	HIGADO DE RES	60	1.077.240
5000897973	4200176125	7/08/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9594	BOLA DE BRAZO RES	71	2.282.934
5000897973	4200176125	7/08/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9594	TOCINO CARNUDO DE CERDO	55	1.285.515
5000897973	4200176125	7/08/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9594	PALETERO RES	99	2.778.633
5000898012	4200176127	8/08/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9595	SOBREBARRIGA RES	70	2.017.540
5000898012	4200176127	8/08/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9595	CARNE MOLIDA	30	914.640
5000898012	4200176127	8/08/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9595	COSTILLA DE RES	20	493.720
5000898012	4200176127	8/08/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9595	MANO DE RES	24	524.256
5000898012	4200176127	8/08/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9595	PALETERO RES	15	215.940
5000898012	4200176127	8/08/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9595	CABEZA DE LOMO DE CERDO	90	2.526.030
5000898035	4200176128	8/08/2026	80000501	E407	Comedor BIGRO	FEIN 9596	COSTILLA DE RES	25	720.550
5000898035	4200176128	8/08/2026	80000501	E407	Comedor BIGRO	FEIN 9596	TOCINO	180	3.931.920
5000898035	4200176128	8/08/2026	80000501	E407	Comedor BIGRO	FEIN 9596	MANO DE RES	50	841.800
5000898035	4200176128	8/08/2026	80000501	E407	Comedor BIGRO	FEIN 9596	PALETERO RES	60	863.760
5000898035	4200176128	8/08/2026	80000501	E407	Comedor BIGRO	FEIN 9596	CABEZA DE LOMO DE CERDO	440	12.349.480
5000898803	4200176129	11/08/2026	80000501	E405	Comedor GRMAZ	FEIN 9597	CARNE MOLIDA	200	5.764.400
5000898803	4200176129	11/08/2026	80000501	E405	Comedor GRMAZ	FEIN 9597	PALETERO RES	250	6.171.500
5000898803	4200176129	11/08/2026	80000501	E405	Comedor GRMAZ	FEIN 9597	CABEZA DE LOMO DE CERDO	450	12.630.150
5000898613	4200176131	10/08/2026	80000501	E412	Comedor BAGAL	FEIN 9598	CARNE MOLIDA	400	11.528.800
5000898613	4200176131	10/08/2026	80000501	E412	Comedor BAGAL	FEIN 9598	BOLA DE BRAZO RES	55	1.357.730
5000898613	4200176131	10/08/2026	80000501	E412	Comedor BAGAL	FEIN 9598	TOCINO CARNUDO DE CERDO	45	1.446.930
5000898613	4200176131	10/08/2026	80000501	E412	Comedor BAGAL	FEIN 9598	PALETERO RES	20	467.460
5000898613	4200176131	10/08/2026	80000501	E412	Comedor BAGAL	FEIN 9598	CABEZA DE LOMO DE CERDO	95	2.666.365
5000898417	4200176133	10/08/2026	80000501	E408	Comedor BILUD	FEIN 9599	CALLO PICADO O MONDONGO	35	1.008.770
5000898417	4200176133	10/08/2026	80000501	E408	Comedor BILUD	FEIN 9599	CARNE MOLIDA	10	201.490
5000898417	4200176133	10/08/2026	80000501	E408	Comedor BILUD	FEIN 9599	COSTILLA DE RES	20	493.720
5000898417	4200176133	10/08/2026	80000501	E408	Comedor BILUD	FEIN 9599	MANO DE RES	30	655.320
5000898417	4200176133	10/08/2026	80000501	E408	Comedor BILUD	FEIN 9599	PALETERO RES	10	143.960
5000898462	4200176134	10/08/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9600	CALLO PICADO O MONDONGO	50	1.403.350
5000898462	4200176134	10/08/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9600	CARNE MOLIDA	80	1.611.920
5000898462	4200176134	10/08/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9600	TOCINO CARNUDO DE CERDO	80	1.974.880
5000898462	4200176134	10/08/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9600	PALETERO RES	80	1.869.840
5000898462	4200176134	10/08/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9600	CABEZA DE LOMO DE CERDO	220	6.174.740
5000898899	4200176136	11/08/2026	80000501	E406	Comedor BITER 30	FEIN 9601	CABEZA DE LOMO DE CERDO	280	8.070.160
5000898495	4200176137	10/08/2026	80000501	E409	Comedor BIREY	FEIN 9602	CARNE MOLIDA	40	1.152.880
5000898495	4200176137	10/08/2026	80000501	E409	Comedor BIREY	FEIN 9602	TOCINO	45	1.110.870
5000898495	4200176137	10/08/2026	80000501	E409	Comedor BIREY	FEIN 9602	BOLA DE BRAZO RES	10	168.360
5000898495	4200176137	10/08/2026	80000501	E409	Comedor BIREY	FEIN 9602	TOCINO CARNUDO DE CERDO	70	2.250.780
5000898495	4200176137	10/08/2026	80000501	E409	Comedor BIREY	FEIN 9602	PALETERO RES	40	934.920
5000898495	4200176137	10/08/2026	80000501	E409	Comedor BIREY	FEIN 9602	CABEZA DE LOMO DE CERDO	15	421.005
5000899963	4200176377	14/08/2026	80000501	E410	Comedor BASPC 5	FEIN 9604	CALLO PICADO O MONDONGO	120	3.458.640
5000899963	4200176377	14/08/2026	80000501	E410	Comedor BASPC 5	FEIN 9604	CARNE MOLIDA	100	2.014.900
5000899963	4200176377	14/08/2026	80000501	E410	Comedor BASPC 5	FEIN 9604	TOCINO CARNUDO DE CERDO	40	987.440
5000899963	4200176377	14/08/2026	80000501	E410	Comedor BASPC 5	FEIN 9604	PALETERO RES	90	2.103.570
5000899963	4200176377	14/08/2026	80000501	E410	Comedor BASPC 5	FEIN 9604	CABEZA DE LOMO DE CERDO	470	13.191.490
5000899388	4200176381	12/08/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9606	SOBREBARRIGA RES	150	4.323.300
5000899388	4200176381	12/08/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9606	CARNE MOLIDA	40	1.219.520
								20	493.720

5000899388	4200176381	12/08/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9606	COSTILLA DE RES	48	1.048.512
5000899388	4200176381	12/08/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9606	MANO DE RES	15	215.940
5000899388	4200176381	12/08/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9606	PALETERO RES	100	2.806.700
5000899388	4200176381	12/08/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9606	CABEZA DE LOMO DE CERDO	45	1.296.990
5000898961	4200176382	11/08/2026	80000501	E407	Comedor BIGRO	FEIN 9607	COSTILLA DE RES	90	1.965.960
5000898961	4200176382	11/08/2026	80000501	E407	Comedor BIGRO	FEIN 9607	TOCINO	20	336.720
5000898961	4200176382	11/08/2026	80000501	E407	Comedor BIGRO	FEIN 9607	MANO DE RES	20	287.920
5000898961	4200176382	11/08/2026	80000501	E407	Comedor BIGRO	FEIN 9607	PALETERO RES	220	6.174.740
5000898961	4200176382	11/08/2026	80000501	E407	Comedor BIGRO	FEIN 9607	CABEZA DE LOMO DE CERDO	100	2.882.200
5000900772	4200176383	18/08/2026	80000501	E405	Comedor GRMAZ	FEIN 9608	CARNE MOLIDA	150	3.702.900
5000900772	4200176383	18/08/2026	80000501	E405	Comedor GRMAZ	FEIN 9608	PALETERO RES	450	12.630.150
5000900772	4200176383	18/08/2026	80000501	E405	Comedor GRMAZ	FEIN 9608	CABEZA DE LOMO DE CERDO	200	5.764.400
5000899965	4200176385	14/08/2026	80000501	E412	Comedor BAGAL	FEIN 9609	CARNE MOLIDA	25	617.150
5000899965	4200176385	14/08/2026	80000501	E412	Comedor BAGAL	FEIN 9609	BOLA DE BRAZO RES	35	1.125.390
5000899965	4200176385	14/08/2026	80000501	E412	Comedor BAGAL	FEIN 9609	TOCINO CARNUDO DE CERDO	25	584.325
5000899965	4200176385	14/08/2026	80000501	E412	Comedor BAGAL	FEIN 9609	PALETERO RES	60	1.684.020
5000899965	4200176385	14/08/2026	80000501	E412	Comedor BAGAL	FEIN 9609	CABEZA DE LOMO DE CERDO	45	1.296.990
5000899936	4200176387	14/08/2026	80000501	E408	Comedor BILUD	FEIN 9610	CALLO PICADO O MONDONGO	10	201.490
5000899936	4200176387	14/08/2026	80000501	E408	Comedor BILUD	FEIN 9610	CARNE MOLIDA	20	493.720
5000899936	4200176387	14/08/2026	80000501	E408	Comedor BILUD	FEIN 9610	COSTILLA DE RES	40	873.760
5000899936	4200176387	14/08/2026	80000501	E408	Comedor BILUD	FEIN 9610	MANO DE RES	10	143.960
5000899936	4200176387	14/08/2026	80000501	E408	Comedor BILUD	FEIN 9610	TOCINO CARNUDO DE CERDO	10	233.730
5000899936	4200176387	14/08/2026	80000501	E408	Comedor BILUD	FEIN 9610	PALETERO RES	50	1.403.350
5000899936	4200176387	14/08/2026	80000501	E408	Comedor BILUD	FEIN 9610	CABEZA DE LOMO DE CERDO	30	864.660
5000900076	4200176388	14/08/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9611	CALLO PICADO O MONDONGO	70	1.410.430
5000900076	4200176388	14/08/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9611	CARNE MOLIDA	70	1.728.020
5000900076	4200176388	14/08/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9611	TOCINO CARNUDO DE CERDO	70	1.636.110
5000900076	4200176388	14/08/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9611	PALETERO RES	150	4.210.050
5000900076	4200176388	14/08/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9611	CABEZA DE LOMO DE CERDO	220	6.340.840
5000900626	4200176389	17/08/2026	80000501	E406	Comedor BITER 30	FEIN 9612	COSTILLA DE RES	18	393.192
5000900626	4200176389	17/08/2026	80000501	E406	Comedor BITER 30	FEIN 9612	TOCINO CARNUDO DE CERDO	10	233.730
5000900626	4200176389	17/08/2026	80000501	E406	Comedor BITER 30	FEIN 9612	PALETERO RES	50	1.403.350
5000899405	4200176390	12/08/2026	80000501	E415	Comedor BIJOS	FEIN 9613	CALLO PICADO O MONDONGO	15	302.235
5000899405	4200176390	12/08/2026	80000501	E415	Comedor BIJOS	FEIN 9613	CARNE MOLIDA	40	987.440
5000899405	4200176390	12/08/2026	80000501	E415	Comedor BIJOS	FEIN 9613	COSTILLA DE RES	30	655.320
5000899405	4200176390	12/08/2026	80000501	E415	Comedor BIJOS	FEIN 9613	MANO DE RES	15	215.940
5000899405	4200176390	12/08/2026	80000501	E415	Comedor BIJOS	FEIN 9613	TOCINO CARNUDO DE CERDO	20	467.460
5000899405	4200176390	12/08/2026	80000501	E415	Comedor BIJOS	FEIN 9613	PALETERO RES	45	1.263.015
5000899405	4200176390	12/08/2026	80000501	E415	Comedor BIJOS	FEIN 9613	CABEZA DE LOMO DE CERDO	100	2.882.200
5000900627	4200176775	17/08/2026	80000501	E406	Comedor BITER 30	FEIN 9614	CABEZA DE LOMO DE CERDO	40	1.152.880
5000900324	4200176379	15/08/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9615	COSTILLA DE CERDO	150	3.904.350
5000900324	4200176379	15/08/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9615	HIGADO DE RES	70	1.256.780
5000900324	4200176379	15/08/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9615	BOLA DE BRAZO RES	60	1.929.240
5000900324	4200176379	15/08/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9615	TOCINO CARNUDO DE CERDO	65	1.519.245
5000900324	4200176379	15/08/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9615	PALETERO RES	100	2.806.700
5000900324	4200176379	15/08/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9615	CABEZA DE LOMO DE CERDO	65	1.873.430
								$	**239.834.218,00**

Fuene: ERP SAP MB51

PD. DORIS ALVAREZ FLOREZ
Supervisora Contrato 011-010-2026

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 9593

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	06/08/2026, 11:28
Expedición	06/08/2026, 11:28
Vencimiento	20/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	140.00	0 %	28,822.00	4,035,080.00
2	CALLO PICADO O MONDONGO	40.00	0 %	20,149.00	805,960.00
3	CARNE MOLIDA	20.00	0 %	24,686.00	493,720.00
4	PALETERO DE RES	360.00	0 %	28,067.00	10,104,120.00
5	TOCINO CARNUDO DE CERDO	70.00	0 %	23,373.00	1,636,110.00

Total items: 5

Total Bruto	17,074,990.00
Total a Pagar	17,074,990.00

Valor en Letras:
Diecisiete millones setenta y cuatro mil novecientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-20 por $ 17,074,990.00

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: 1e46bd9cdee28ea51348232e26356344 1d51aad1b347c00369429c4f05f0fcb94ee931b92894db759302c70559a2c5cc

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 9594

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	06/08/2026, 11:33
Expedición	06/08/2026, 11:33
Vencimiento	20/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	71.00	0 %	32,154.00	2,282,934.00
2	CABEZA DE LOMO DE CERDO	70.00	0 %	28,822.00	2,017,540.00
3	COSTILLA DE RES	149.00	0 %	21,844.00	3,254,756.00
4	HIGADO DE RES	60.00	0 %	17,954.00	1,077,240.00
5	PALETERO DE RES	99.00	0 %	28,067.00	2,778,633.00
6	TOCINO CARNUDO DE CERDO	55.00	0 %	23,373.00	1,285,515.00

Total items: 6

Total Bruto	12,696,618.00
Total a Pagar	12,696,618.00

Valor en Letras:
Doce millones seiscientos noventa y seis mil seiscientos dieciocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-20 por $ 12,696,618.00

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

OCAÑA

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

A este 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: 965cc94fc0941d1fffa23ec7a33548e82484658351a300a64e039dd8a363e6efb365b73b8b2ae2f4c192384a95316f9

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 9595

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	06/08/2026, 11:43
Expedición	06/08/2026, 11:43
Vencimiento	20/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	25.00	0 %	28,822.00	720,550.00
2	CARNE MOLIDA	20.00	0 %	24,686.00	493,720.00
3	COSTILLA DE RES	24.00	0 %	21,844.00	524,256.00
4	MANO DE RES	15.00	0 %	14,396.00	215,940.00
5	PALETERO DE RES	90.00	0 %	28,067.00	2,526,030.00
6	SOBREBARRIGA DE RES	30.00	0 %	30,488.00	914,640.00

Total items: 6

Total Bruto	5,395,136.00
Total a Pagar	5,395,136.00

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos noventa y cinco mil ciento treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-20 por $ 5,395,136.00

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: f036d2a14bd7ea911d60d71061fa955ba3935857e70a6c0b070a83444ca7bac2f56cebb13a5df7a21cd4cc0af36f8629

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 9596

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	06/08/2026, 11:49
Expedición	06/08/2026, 11:49
Vencimiento	20/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	200.00	0 %	28,822.00	5,764,400.00
2	COSTILLA DE RES	180.00	0 %	21,844.00	3,931,920.00
3	MANO DE RES	60.00	0 %	14,396.00	863,760.00
4	PALETERO DE RES	440.00	0 %	28,067.00	12,349,480.00
5	TOCINO	50.00	0 %	16,836.00	841,800.00

Total items: 5

Total Bruto	23,751,360.00
Total a Pagar	23,751,360.00

Valor en Letras:
Veintitres millones setecientos cincuenta y un mil trescientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-20 por $ 23,751,360.00

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: 735a1ed9f0f44a17ccda6e37ac7b5c6fe7e1299821fb69117fa694db0ed669e74204f284df20871a5dba2dbfb0ba1d49

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 9597

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	06/08/2026, 11:51
Expedición	06/08/2026, 11:51
Vencimiento	20/09/2026

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	250.00	0 %	24,686.00	6,171,500.00
3	PALETERO DE RES	450.00	0 %	28,067.00	12,630,150.00

Total items: 3

Total Bruto	30,330,450.00
Total a Pagar	30,330,450.00

Valor en Letras:
Treinta millones trescientos treinta mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-20 por $ 30,330,450.00

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

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: 71bd7d53fc565001912c61011a483d90dcff2c4fc74709457528996f48a03e334eee9cbee70119b85e853b9a83c2b99

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 9598

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	06/08/2026, 11:55
Expedición	06/08/2026, 11:55
Vencimiento	20/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	45.00	0 %	32,154.00	1,446,930.00
2	CABEZA DE LOMO DE CERDO	35.00	0 %	28,822.00	1,008,770.00
3	CARNE MOLIDA	55.00	0 %	24,686.00	1,357,730.00
4	PALETERO DE RES	95.00	0 %	28,067.00	2,666,365.00
5	TOCINO CARNUDO DE CERDO	20.00	0 %	23,373.00	467,460.00

Total ítems: 5

Total Bruto	6,947,255.00
Total a Pagar	6,947,255.00

Valor en Letras:
Seis millones novecientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-20 por $ 6,947,255.00

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 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: 2a47fb859fd1b53483e7b67b32c09e7d04ab59d18b4225ac9d831cf8576eeb6761a6cc3f0ab9157b12288960b9de25ef

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 9599

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	06/08/2026, 14:13
Expedición	06/08/2026, 14:13
Vencimiento	20/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CALLO PICADO O MONDONGO	10.00	0 %	20,149.00	201,490.00
2	CARNE MOLIDA	20.00	0 %	24,686.00	493,720.00
3	COSTILLA DE RES	30.00	0 %	21,844.00	655,320.00
4	MANO DE RES	10.00	0 %	14,396.00	143,960.00
5	PALETERO DE RES	50.00	0 %	28,067.00	1,403,350.00

Total items: 5

Total Bruto	2,897,840.00
Total a Pagar	2,897,840.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos noventa y siete mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-20 por $ 2,897,840.00

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

SAN VICENTE

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: 54e4d3983440c609a2e2534215f9f847b1e1a821c1edd644fd3e69afad2a03a3cb56dca145cdc8da7e8c446d0a75520d

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 9600

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE			**Generación**	06/08/2026, 14:16
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975 - Ext. 109	**Expedición**	06/08/2026, 14:16
Dirección	CALLE 31 No 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia	**Vencimiento**	20/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	280.00	0 %	28,822.00	8,070,160.00
2	CALLO PICADO O MONDONGO	80.00	0 %	20,149.00	1,611,920.00
3	CARNE MOLIDA	80.00	0 %	24,686.00	1,974,880.00
4	PALETERO DE RES	220.00	0 %	28,067.00	6,174,740.00
5	TOCINO CARNUDO DE CERDO	80.00	0 %	23,373.00	1,869,840.00

Total items: 5

Total Bruto	19,701,540.00
Total a Pagar	19,701,540.00

Valor en Letras:
Diecinueve millones setecientos un mil quinientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-20 por $ 19,701,540.00

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: f6f8827661ada6abe3628a7f01758c425f0cafd2a535c80ce0811ae0cee74489e655d40178b5b42bc57a489eb42ef029

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 9601

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	06/08/2026, 14:22
Expedición	06/08/2026, 14:22
Vencimiento	20/09/2026

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

Total items: 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 2026-09-20 por $ 1,152,880.00

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

SALAZAR

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: f8bfc0de44b83c048d5d6bdbaec3011ffda27e2ea0c2990a4ef869ba4f0660ff9689e9e9d4359e1e001e989546d1e91c

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 9602

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	06/08/2026, 14:38
Expedición	06/08/2026, 14:38
Vencimiento	20/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	70.00	0 %	32,154.00	2,250,780.00
2	CABEZA DE LOMO DE CERDO	120.00	0 %	28,822.00	3,458,640.00
3	CARNE MOLIDA	45.00	0 %	24,686.00	1,110,870.00
4	PALETERO DE RES	15.00	0 %	28,067.00	421,005.00
5	TOCINO	10.00	0 %	16,836.00	168,360.00
6	TOCINO CARNUDO DE CERDO	40.00	0 %	23,373.00	934,920.00

Total items: 6

Total Bruto	8,344,575.00
Total a Pagar	8,344,575.00

Valor en Letras:
Ocho millones trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-20 por $ 8,344,575.00

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

CIMITARRA

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: 3c619ed9b19f99a41de5163424c4b93059aa4b717861035637fa2d925e312c40dc64f92f3ebdb118de717be80bf27712

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 9603

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	06/08/2026, 14:41
Expedición	06/08/2026, 14:41
Vencimiento	20/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	35.00	0 %	28,822.00	1,008,770.00
2	CARNE MOLIDA	50.00	0 %	24,686.00	1,234,300.00
3	COSTILLA DE CERDO	30.00	0 %	26,029.00	780,870.00
4	TOCINO CARNUDO DE CERDO	20.00	0 %	23,373.00	467,460.00

Total items: 4

Total Bruto	3,491,400.00
Total a Pagar	3,491,400.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-20 por $ 3,491,400.00

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 (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y matenalmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - 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: d70b1c001fb3730890e159306699a2ab34f74f9ffe3f5abbefc795cf9c5b698ae838b91a42997bf4674cef389cdaf659

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 9604

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	10/08/2026, 15:37
Expedición	10/08/2026, 15:37
Vencimiento	24/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	150.00	0 %	28,822.00	4,323,300.00
2	CALLO PICADO O MONDONGO	100.00	0 %	20,149.00	2,014,900.00
3	CARNE MOLIDA	40.00	0 %	24,686.00	987,440.00
4	PALETERO DE RES	470.00	0 %	28,067.00	13,191,490.00
5	TOCINO CARNUDO DE CERDO	90.00	0 %	23,373.00	2,103,570.00

Total items: 5

Total Bruto	22,620,700.00
Total a Pagar	22,620,700.00

Valor en Letras:
Veintidos millones seiscientos veinte mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-24 por $ 22,620,700.00

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: aeb7167df4faf82edcf660127bf724a6e472c7cf810f684967e934ebcf6b6312f014887686d3fcb56f71474f32060626

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 9606

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	11/08/2026, 08:37
Expedición	11/08/2026, 08:37
Vencimiento	25/09/2026

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	CARNE MOLIDA	20.00	0 %	24 686.00	493,720.00
3	COSTILLA DE RES	48.00	0 %	21.844.00	1,048,512.00
4	MANO DE RES	15.00	0 %	14,396.00	215,940.00
5	PALETERO DE RES	100.00	0 %	28,067.00	2,806,700.00
6	SOBREBARRIGA DE RES	40.00	0 %	30,488.00	1,219,520.00

Total items: 6

Total Bruto	7,081,382.00
Total a Pagar	7,081,382.00

Valor en Letras:
Siete millones ochenta y un mil trescientos ochenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-25 por $ 7,081,382.00

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: aede410b5c647bd9e4524f38e6ec1542d78e6f2044ec0a855a4f8f969d2a0d6e4e4d4be367f51662d92728f7641a4192

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 9607

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	11/08/2026, 08:45
Expedición	11/08/2026, 08:45
Vencimiento	25/09/2026

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	COSTILLA DE RES	90.00	0 %	21,844.00	1,965,960.00
3	MANO DE RES	20.00	0 %	14,396.00	287,920.00
4	PALETERO DE RES	220.00	0 %	28,067.00	6,174,740.00
5	TOCINO	20.00	0 %	16,836.00	336,720.00

Total items: 5

Total Bruto	11,647,540.00
Total a Pagar	11,647,540.00

Valor en Letras:
Once millones seiscientos cuarenta y siete mil quinientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-25 por $ 11,647,540.00

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: 88062bed20e95224bb4a6bb0fd53937c4941cb0f68527ce5454dc93c491f94ad2d11ea3085c012fe5cb842a8da7627b1

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 9608

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	11/08/2026, 08:49
Expedición	11/08/2026, 08:49
Vencimiento	25/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	200.00	0 %	28.822.00	5,764,400.00
2	CARNE MOLIDA	150.00	0 %	24,686.00	3,702,900.00
3	PALETERO DE RES	450.00	0 %	28,067.00	12,630,150.00

Total items: 3

Total Bruto	22,097,450.00
Total a Pagar	22,097,450.00

Valor en Letras:
Veintidos millones noventa y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-25 por $ 22,097,450.00

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: ffd6321cee95d97beebc80368e24775b0fdc37aa6b39856a115c12c5dd199165ba981717534f5ce9fe748ed197f90e71

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 9609

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	11/08/2026, 08:52
Expedición	11/08/2026, 08:52
Vencimiento	25/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	35.00	0 %	32,154.00	1,125,390.00
2	CABEZA DE LOMO DE CERDO	45.00	0 %	28,822.00	1,296,990.00
3	CARNE MOLIDA	25.00	0 %	24,686.00	617,150.00
4	PALETERO DE RES	60.00	0 %	28,067.00	1,684,020.00
5	TOCINO CARNUDO DE CERDO	25.00	0 %	23,373.00	584,325.00

Total items: 5

Total Bruto	5,307,875.00
Total a Pagar	5,307,875.00

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos siete mil ochocientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-25 por $ 5,307,875.00

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 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: 9da2cce5e7ecec3ff9ce3f6a8e553ad3d2db74b7141ab1f60a50a88c6220a133fdf827edf2da28df947c8c2975c352cc

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 9610

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	11/08/2026, 09:31
Expedición	11/08/2026, 09:31
Vencimiento	25/09/2026

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	CARNE MOLIDA	20.00	0 %	24,686.00	493,720.00
4	COSTILLA DE RES	40.00	0 %	21,844.00	873,760.00
5	MANO DE RES	10.00	0 %	14,396.00	143,960.00
6	PALETERO DE RES	50.00	0 %	28,067.00	1,403,350.00
7	TOCINO CARNUDO DE CERDO	10.00	0 %	23,373.00	233,730.00

Total items: 7

Total Bruto	4,214,670.00
Total a Pagar	4,214,670.00

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos catorce mil seiscientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-25 por $ 4,214,670.00

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

SAN VICENTE

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. 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: 3f41310ad1185ac3326b7311b015502c9e94619c1ea1c861d8ccab028b8856e91d3771857870292184 8d3959b43f9024

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 9611

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	11/08/2026, 09:35
Expedición	11/08/2026, 09:35
Vencimiento	25/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	220.00	0 %	28,822.00	6,340,840.00
2	CALLO PICADO O MONDONGO	70.00	0 %	20,149.00	1,410,430.00
3	CARNE MOLIDA	70.00	0 %	24,686.00	1,728,020.00
4	PALETERO DE RES	150.00	0 %	28,067.00	4,210,050.00
5	TOCINO CARNUDO DE CERDO	70.00	0 %	23,373.00	1,636,110.00

Total items: 5

Total Bruto	15,325,450.00
Total a Pagar	15,325,450.00

Valor en Letras:
Quince millones trescientos veinticinco mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-25 por $ 15,325,450.00

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: bb1936e36b3c51dff2bdae0dccc2218152bafb931ed2627f692beeccedd0bd3c9b4e040a178edd586b364102cdbe35e1

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 9612

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	11/08/2026, 09:37
Expedición	11/08/2026, 09:37
Vencimiento	25/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COSTILLA DE RES	18.00	0 %	21,844.00	393,192.00
2	PALETERO DE RES	60.00	0 %	28,067.00	1,403,350.00
3	TOCINO CARNUDO DE CERDO	10.00	0 %	23,373.00	233,730.00

Total items: 3

Total Bruto	2,030,272.00
Total a Pagar	2,030,272.00

Valor en Letras:
Dos millones treinta mil doscientos setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-25 por $ 2,030,272.00

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

SALAZAR

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

A este 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: e6f3efa4f3b8b1733b0570f163e22acd1d8c04fa8539560a1aafd396c449148c8185cafb965df84451b81843433cbceb

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 9613

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	11/08/2026, 09:41
Expedición	11/08/2026, 09 41
Vencimiento	25/09/2026

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	CALLO PICADO O MONDONGO	15.00	0 %	20,149.00	302,235.00
3	CARNE MOLIDA	40.00	0 %	24,686.00	987,440.00
4	COSTILLA DE RES	30.00	0 %	21,844.00	655,320.00
5	MANO DE RES	15.00	0 %	14,396.00	215,940.00
6	PALETERO DE RES	45.00	0 %	28,067.00	1,263,015.00
7	TOCINO CARNUDO DE CERDO	20.00	0 %	23,373.00	467,460.00

Total items: 7

Total Bruto	6,773,610.00
Total a Pagar	6,773,610.00

Valor en Letras:
Seis millones setecientos setenta y tres mil seiscientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-25 por $ 6,773,610.00

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: a7eeddb2538398df6a02d7aca5647829b8a4eeabc00a3c158ac5b1f993c52a8a1144ace23b7a1c8c10c5044aeee77e19

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 9614

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE			**Generación**	15/08/2026, 11:58
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975 - Ext. 109	**Expedición**	15/08/2026, 11:58
Dirección	CALLE 31 No 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia	**Vencimiento**	29/09/2026

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

Total items: 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 2026-09-29 por $ 1,152,880.00

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

SALAZAR adicional cabeza lomo de cerdo

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: 3dfec82e6ac1fd1e483ec3883a14e8dd78264b68550380b3e263be58be7d86b5ae7a69f83b45010d5962bd69a79f47fb

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 9615

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	15/08/2026, 12:07
Expedición	15/08/2026, 12:07
Vencimiento	29/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	60.00	0 %	32,154.00	1,929,240.00
2	CABEZA DE LOMO DE CERDO	65.00	0 %	28,822.00	1,873,430.00
3	COSTILLA DE CERDO	150.00	0 %	26,029.00	3,904,350.00
4	HIGADO DE RES	70.00	0 %	17,954.00	1,256,780.00
5	PALETERO DE RES	100.00	0 %	28,067.00	2,806,700.00
6	TOCINO CARNUDO DE CERDO	65.00	0 %	23,373.00	1,519,245.00

Total items: 6

Total Bruto	13,289,745.00
Total a Pagar	13,289,745.00

Valor en Letras:
Trece millones doscientos ochenta y nueve mil setecientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-29 por $ 13,289,745.00

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

OCAÑA Corregida

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: 933cbba9375b2716fc47678011fe698fe23f1d938cee7918db654ab1fc40ad8e1905209a873a0624f6d43667cc4decd7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo 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 LOGISTICA 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:	18/08/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	12	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	325	COP 20.149	0%	COP 6.548.425,00
2	CARNE MOLIDA	855	COP 24.686	0%	COP 21.106.530,00
3	COSTILLA DE RES	609	COP 21.844	0%	COP 13.302.996,00
4	TOCINO	80	COP 16.836	0%	COP 1.346.880,00
5	BOLA DE BRAZO RES	281	COP 32.154	0%	COP 9.035.274,00
6	CARNE DE RES PICADA		COP 29.651	0%	COP 0,00
7	MANO DE RES	145	COP 14.396	0%	COP 2.087.420,00
8	CABEZA DE LOMO DE CERDO	2305	COP 28.822	0%	COP 66.434.710,00
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	3514	COP 28.067	0%	COP 98.627.438,00
12	MURILLO DE RES		COP 29.910	0%	COP 0,00
13	SOBREBARRIGA RES	70	COP 30.488	0%	COP 2.134.160,00
14	LENGUA DE RES		COP 26.901	0%	COP 0,00
15	PATA DE RES		COP 14.827	0%	COP 0,00
16	HIGADO DE RES	130	COP 17.954	0%	COP 2.334.020,00
17	TOCINO CARNUDO DE CERDO	555	COP 23.373	0%	COP 12.972.015,00
18	COSTILLA DE CERDO	150	COP 26.029	0%	COP 3.904.350,00
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: FEIN 9593, FEIN 9594, FEIN 9595, FEIN 9596, FEIN 9597, FEIN 9598, FEIN 9599, FEIN 9600, FEIN 9601, FEIN 9602, FEIN 9604, FEIN 9606, FEIN 9607, FEIN 9608, FEIN 9609, FEIN 9610, FEIN 9611, FEIN 9612, FEIN 9613, FEIN 9614, FEIN 9615

VALOR SIN I.V.A		COP 239.834.218,00
VALOR I.V.A	0%	COP 0,00
VALOR TOTAL		**COP 239.834.218,00**

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			
Administración			COP 0
Imprevistos	5,00%		COP 0
Utilidades	2,00%		COP 0
	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	

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:	31/10/2026			
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
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	4.000.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	2.088.151.396,00
			Saldo por ejecutar	1.911.848.604,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11

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
FEIN9577	21-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 24 886 100,00	$ 24.886 100,00	$ 1.749.987 669,00
FEIN9579	21-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 4 465 660,00	$ 4 465 660,00	$ 1 754 453 329,00
FEIN9581	21-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 3 463 822,00	$ 3 463 822,00	$ 1 757 917 151,00
FEIN9585	27-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 20 531 930,00	$ 20 531 930,00	$ 1 778 449 081,00
FEIN9586	27-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001 01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 10 527 510,00	$ 10 527 510,00	$ 1 788 976 591,00
FEIN9587	27-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01 01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 2 575 697,00	$ 2 575 697,00	$ 1 791 552 288,00
FEIN9588	27-jul-26	A-05-01-01-002-001	A 05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 30 499 500,00	$ 30 499 500,00	$ 1 822 051 788,00
FEIN9589	27-jul-26	A-05-01-01-002-001	A 05-01-01-002 001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 4 036 083,00	$ 4 036 083,00	$ 1 826 087 871,00
FEIN9590	27-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002 001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 18 275 540,00	$ 18 275 540,00	$ 1 844 363 411,00
FEIN9591	27-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002 001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 393 192,00	$ 393 192,00	$ 1 844 756 603,00
FEIN9592	27-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 3 560 575,00	$ 3 560 575,00	$ 1 848 317 178,00
TOTAL TRAMITE	**$ 123.215.609,00**							
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002 001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES			$ 123.215.609,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VÍVERES COMEDORES			$ 123.215.609,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 12

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
FEIN 9593	6-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002 001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 17 074 990,00	$ 17 074 990,00	$ 1 865 392 168,00
FEIN 9594	6-ago-26	A-05-01-01-002-001	A 05-01-01 002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 12 696 618,00	$ 12 696 618,00	$ 1 878 088 786,00
FEIN 9595	6-ago-26	A-05-01-01 002-001	A-05-01-01-002-001 01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 5 395 136,00	$ 5 395 136,00	$ 1 883 483 922,00
FEIN 9596	6-ago-26	A-05-01 01-002 001	A-05 01-01-002-001 01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 23 751 360,00	$ 23 751 360,00	$ 1 907 235 282,00
FEIN 9597	6-ago-26	A 05-01 01-002-001	A-05-01 01-002-001 01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 30 330 450,00	$ 30 330 450,00	$ 1 937 565 732,00
FEIN 9598	6-ago-26	A 05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001 01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 6 947 255,00	$ 6 947 255,00	$ 1 944 512.987,00
FEIN 9599	6-ago-26	A 05-01-01-002 001	A-05-01-01-002 001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 2 897 840,00	$ 2 897 840,00	$ 1 947 410 827,00
FEIN 9600	6-ago-26	A 05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 19 701 540,00	$ 19 701 540,00	$ 1 967 112.367,00
FEIN 9601	6-ago-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	$ 1 968 265 247,00
FEIN 9602	6-ago-26	A-05-01 01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 8 344 575,00	$ 8 344 575,00	$ 1 976 609.822,00
FEIN 9604	10-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 22 620.700,00	$ 22 620 700,00	$ 1 999.230 522,00
FEIN 9606	11-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 7 081.382,00	$ 7 081 382,00	$ 2 006 311 904,00
FEIN 9607	11-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001 01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 11 647 540,00	$ 11 647 540,00	$ 2 017 959 444,00
FEIN 9608	11-ago-26	A-05-01-01 002-001	A-05-01-01 002-001 01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 22 097 450,00	$ 22 097 450,00	$ 2 040 056 894,00
FEIN 9609	11-ago-26	A 05-01-01-002 001	A-05-01 01 002-001 01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 5 307 875,00	$ 5 307 875,00	$ 2 045.364.769,00

FEIN 9610	11-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 4 214 670,00	$ 4 214 670,00	$	2 049 579 439,00
FEIN 9611	11-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 15 325 450,00	$ 15 325 450,00	$	2 064 904 889,00
FEIN 9612	11-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 2 030 272,00	$ 2 030 272,00	$	2 066 935 161,00
FEIN 9613	11-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 6 773 610,00	$ 6 773 610,00	$	2 073 708 771,00
FEIN 9614	11-ago-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	$	2 074 861 651,00
FEIN 9615	11-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 13 289 745,00	$ 13 289 745,00	$	2 088 151 396,00
TOTAL TRAMITE	**$ 239.834.218,00**								
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES			$	239 834 218,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VÍVERES COMEDORES			$	239 834 218,00

ADICIONES Y/O MODIFICATORIOS

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: PD: [illegible] ALVAREZ LOPEZ

Nombre del Supervisor: [illegible]
Supervisor del Contrato No. 015-010-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":
Firma de quien Revisa:

PD: LUZ DARY QUINTERO PICO

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

26.08.26

Fecha:
Firma de quien Revisa:

TASD: MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ

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	18/08/2026	Número de Pago:	12
Valor de pago solicitado	($) 239.834.218,00		

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	52,20%	
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		

		CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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° 94394788
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NA
	Periodo Salud	08
	Periodo Pensión	07

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 # 12	19/08/2026	$ 239.834.218,00	1
2.	FEIN 9593	6-ago-26	$ 17.074.990,00	21
	FEIN 9594	6-ago-26	$ 12.696.618,00	
	FEIN 9595	6-ago-26	$ 5.395.136,00	
	FEIN 9596	6-ago-26	$ 23.751.360,00	
	FEIN 9597	6-ago-26	$ 30.330.450,00	
	FEIN 9598	6-ago-26	$ 6.947.255,00	
	FEIN 9599	6-ago-26	$ 2.897.840,00	
	FEIN 9600	6-ago-26	$ 19.701.540,00	
	FEIN 9601	6-ago-26	$ 1.152.880,00	
	FEIN 9602	6-ago-26	$ 8.344.575,00	
	FEIN 9604	10-ago-26	$ 22.620.700,00	
	FEIN 9606	11-ago-26	$ 7.081.382,00	
	FEIN 9607	11-ago-26	$ 11.647.540,00	
	FEIN 9608	11-ago-26	$ 22.097.450,00	
	FEIN 9609	11-ago-26	$ 5.307.875,00	
	FEIN 9610	11-ago-26	$ 4.214.670,00	
	FEIN 9611	11-ago-26	$ 15.325.450,00	
	FEIN 9612	11-ago-26	$ 2.030.272,00	
	FEIN 9613	11-ago-26	$ 6.773.610,00	
	FEIN 9614	11-ago-26	$ 1.152.880,00	
	FEIN 9615	11-ago-26	$ 13.289.745,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 12 (copia)	18/08/2026	$ 239.834.218,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	18/08/2026		1
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	NO APLICA		

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).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código # 12 GF-FO-35	X	19/08/2026	1
2.	FEIN 9593 FEIN 9594 FEIN 9595 FEIN 9596 FEIN 9597 FEIN 9598 FEIN 9599 FEIN 9600 FEIN 9601 FEIN 9602 FEIN 9604 FEIN 9606 FEIN 9607 FEIN 9608 FEIN 9609 FEIN 9610 FEIN 9611 FEIN 9612 FEIN 9613 FEIN 9614 FEIN 9615	X	6-ago-26 6-ago-26 6-ago-26 6-ago-26 6-ago-26 6-ago-26 6-ago-26 6-ago-26 6-ago-26 6-ago-26 6-ago-26 10-ago-26 11-ago-26 11-ago-26 11-ago-26 11-ago-26 11-ago-26 11-ago-26 11-ago-26 11-ago-26 11-ago-26 11-ago-26	21
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 12 código CT-FO-01 (original)	X	18/08/2026	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	18/08/2026	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		

7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	20/08/2026	2
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	20/08/2026	
9.	Informe de supervisión No. 06	X	06/09/2026	

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

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 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	SIX	NO
	Nombre Sandra Milena Caro Bultrago					
	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 PD. JHON EDWARD AYALA MENDEZ					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos					
	Firma					

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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)	18/08/2026		1
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	NO APLICA		

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).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código # 12 GF-FO-35	X	19/08/2026	1
2.	FEIN 9593 FEIN 9594 FEIN 9595 FEIN 9596 FEIN 9597 FEIN 9598 FEIN 9599 FEIN 9600 FEIN 9601 FEIN 9602 FEIN 9603 FEIN 9604 FEIN 9606 FEIN 9607 FEIN 9608 FEIN 9609 FEIN 9610 FEIN 9611 FEIN 9612 FEIN 9613 FEIN 9614 FEIN 9615	X	6-ago-26 6-ago-26 6-ago-26 6-ago-26 6-ago-26 6-ago-26 6-ago-26 6-ago-26 6-ago-26 6-ago-26 6-ago-26 10-ago-26 11-ago-26 11-ago-26 11-ago-26 11-ago-26 11-ago-26 11-ago-26 11-ago-26 11-ago-26 11-ago-26 11-ago-26	22
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 12 código CT-FO-01 (original)	X	18/08/2026	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	18/08/2026	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		

Integra

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-agosto 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 veinte (20) días del mes agosto de 2026.

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	**NIT:**	900391165
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2026
Número de Radicación:	94394788	**Total a pagar:**	$11,515,500
Fecha de vencimiento:	19/08/2026	**Total de empleados:**	22
Fecha de Pago:	20/08/2026	**Número de Administradoras:**	12

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número Autorización:**	581360719
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	22		$0	$449,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	6		$0	$1,781,500
230301	800224808	Porvenir	11		$0	$3,794,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	5		$0	$1,642,300
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	22		$0	$1,805,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	9		$0	$882,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$70,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		$0	$511,100
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$70,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	6		$0	$421,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$52,700
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$35,200
						$11,515,500

PAGADA

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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	NÚMERO	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
		94394766	20/08/2026	22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$45,073,172	$11.515.500	

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	881.400	0		0		0	1	700	0	882.100	9
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	510.700	0		0		0	1	400	0	511.100	5
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1
ESSC18	EPS-S Emesanar	901021565-8	420.600	0		0		0	1	400	0	421.000	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	1.780.100	0	0	0	0	1	1.400	0	1.781.500	6
230301	Porvenir	800224808-8	3.791.500	0	0	0	0	1	2.900	0	3.794.400	11
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.641.000	0	0	0	0	1	1.300	0	1.642.300	5

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	448.900				448.900	1	400	449.300			449.300	449.300	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	1.804.100	1	1.400	1.805.500	22

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
35.100	1	100	35.200	1
ICBF				
52.600	1	100	52.700	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.952.900	1.954.600
Pensión	3	7.212.600	7.218.200
Riesgos Laborales	1	448.900	449.300
CCF	1	1.804.100	1.805.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	52.600	52.700
MEN	0	0	0
SENA	1	35.100	35.200
TOTALES	12	11.506.200	11.515.500

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	NÚMERO	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
		94394788	20/08/2026	22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$45,073,172	$11.515.500	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF					PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IRA	INCT	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
CC 1004234169	ERASO ACOSTA HENRY CHRISTOPHER	1	0			S	X															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
CC 1004596178	MENESES GARCIA YULI ALEJANDRA	1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSIC5	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
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
CC 1018436060	NARVAEZ BURBANO JUAN DAVID	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
CC 1080046347	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
CC 1085254156	PUCHANA FINLAY JUAN SEBASTIAN	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
CC 1085260532	ROJAS GOMAJOA KARINA JOHANNA	1	0			S																25-14	2.011.853	30	321.900	0	0	0	0	EPS037	2.011.853	30	80.500	14-23	2.011.853	30	2	21.100	CCF35	2.011.853	30	80.500	0	0	0	0	0
CC 1085264990	AZA CUARAN FABIOLA MILENA	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
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
CC 1085325844	ROSAS HURTADO IVAN ALEXANDER	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
CC 1085327631	GELPUD ROSERO MARIA CLAUDIA	1	0			S																25-14	583.635	10	93.400	0	0	0	0	ESSC18	583.635	10	23.400	14-23	583.635	10	2	6.100	CCF35	583.635	10	23.400	0	0	0	0	0
CC 1085327631	GELPUD ROSERO MARIA CLAUDIA	1	0			S													X			25-14	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	ESSC18	1.167.270	20	46.700	14-23	1.167.270	20	2	0	CCF35	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
CC 1085344793	CHICAIZA MEZA JOSE LUIS	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	0.000	CCF35	758.726	13	30.400	0	0	0	0	0
CC 1085344793	CHICAIZA MEZA JOSE LUIS	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
CC 1085346668	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
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
CC 1086361946	RUALES ARTEAGA TANIA FERNANDA	1	0			S																230201	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS037	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
CC 1087048389	BOLAÑOS ACOSTA JONAIRO FRANCISCO	1	0			S	X															230201	1.750.905	22	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	22	70.100	14-23	1.750.905	22	2	18.300	CCF35	1.750.905	22	70.100	0	0	0	0	0
CC 1223194877	LOPEZ BURBANO ANDRES FELIPE	1	0			N																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	2	18.300	CCF35	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
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
CC 15616266	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
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
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
CC 94063845	ARCOS MUESES LUIS MANUEL	1	0			S																230301	2.337.940	30	374.100	0	0	0	0	EPS005	2.337.940	30	93.500	14-23	2.337.940	30	2	24.500	CCF35	2.337.940	30	93.600	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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

CONTRATISTA:	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	011-010-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	PD. DORIS ALVAREZ FLOREZ
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 239.834.218,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	20/08/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	005

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X				N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	X				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	X				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	NA				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	NA				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X				
14	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	X				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	NA				
16	Multas o Sanciones	NA				

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	**SANDRA MILENA CARO BUITRAGO**	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	**PD. JENNY PAOLA SANCHEZ**
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	**20/08/2026**	**FECHA DE VALIDACIÓN**	**20/08/2026**