LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento ma	Pedido	Fecha contabili	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.documento	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000903003	4200177700	24/08/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9630	CALLO PICADO O MONDONG	15	302.235
5000904706	4200177777	26/08/2026	80000501	E415	Comedor BIJOS	FEIN 9631	CARNE MOLIDA	50	1.234.300
5000904706	4200177777	26/08/2026	80000501	E415	Comedor BIJOS	FEIN 9631	COSTILLA DE RES	30	655.320
5000904706	4200177777	26/08/2026	80000501	E415	Comedor BIJOS	FEIN 9631	TOCINO CARNUDO DE CERD	20	467.460
5000904706	4200177777	26/08/2026	80000501	E415	Comedor BIJOS	FEIN 9631	CABEZA DE LOMO DE CERD	35	1.008.770
5000903416	4200177776	24/08/2026	80000501	E406	Comedor BITER 30	FEIN 9632	TOCINO CARNUDO DE CERD	30	701.190
5000903416	4200177776	24/08/2026	80000501	E406	Comedor BITER 30	FEIN 9632	PALETERO RES	50	1.403.350
5000903416	4200177776	24/08/2026	80000501	E406	Comedor BITER 30	FEIN 9632	CABEZA DE LOMO DE CERD	50	1.441.100
5000904675	4200177992	26/08/2026	80000501	E410	Comedor BASPC 5	FEIN 9633	CALLO PICADO O MONDONG	95	1.914.155
5000904675	4200177992	26/08/2026	80000501	E410	Comedor BASPC 5	FEIN 9633	CARNE MOLIDA	70	1.728.020
5000904675	4200177992	26/08/2026	80000501	E410	Comedor BASPC 5	FEIN 9633	TOCINO CARNUDO DE CERD	100	2.337.300
5000904675	4200177992	26/08/2026	80000501	E410	Comedor BASPC 5	FEIN 9633	PALETERO RES	480	13.472.160
5000904675	4200177992	26/08/2026	80000501	E410	Comedor BASPC 5	FEIN 9633	CABEZA DE LOMO DE CERD	150	4.323.300
5000904883	4200177993	27/08/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9634	COSTILLA DE RES	72	1.572.768
5000904883	4200177993	27/08/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9634	HIGADO DE RES	65	1.167.010
5000904883	4200177993	27/08/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9634	BOLA DE BRAZO RES	70	2.250.780
5000904883	4200177993	27/08/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9634	TOCINO CARNUDO DE CERD	60	1.402.380
5000904883	4200177993	27/08/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9634	PALETERO RES	90	2.526.030
5000904883	4200177993	27/08/2026	80000501	E404	Comedor BISAN	FEIN 9634	CABEZA DE LOMO DE CERD	90	2.593.980
5000904464	4200177995	26/08/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9635	SOBREBARRIGA RES	10	304.880
5000904464	4200177995	26/08/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9635	CARNE MOLIDA	10	246.860
5000904464	4200177995	26/08/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9635	COSTILLA DE RES	12	262.128
5000904464	4200177995	26/08/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9635	MANO DE RES	5	71.980
5000904464	4200177995	26/08/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9635	PALETERO RES	35	982.345
5000904464	4200177995	26/08/2026	80000501	E402	Comedor BAGRA	FEIN 9635	CABEZA DE LOMO DE CERD	10	288.220
5000904787	4200177996	27/08/2026	80000501	E405	Comedor GRMAZ	FEIN 9636	CARNE MOLIDA	250	6.171.500
5000904787	4200177996	27/08/2026	80000501	E405	Comedor GRMAZ	FEIN 9636	PALETERO RES	450	12.630.150
5000904787	4200177996	27/08/2026	80000501	E405	Comedor GRMAZ	FEIN 9636	CABEZA DE LOMO DE CERD	400	11.528.800
5000904434	4200177997	26/08/2026	80000501	E412	Comedor BAGAL	FEIN 9637	CARNE MOLIDA	10	246.860
5000904434	4200177997	26/08/2026	80000501	E412	Comedor BAGAL	FEIN 9637	BOLA DE BRAZO RES	15	482.310
5000904434	4200177997	26/08/2026	80000501	E412	Comedor BAGAL	FEIN 9637	PALETERO RES	40	1.122.680
5000904434	4200177997	26/08/2026	80000501	E412	Comedor BAGAL	FEIN 9637	CABEZA DE LOMO DE CERD	25	720.550
5000905043	4200177998	27/08/2026	80000501	E408	Comedor BILUD	FEIN 9638	CALLO PICADO O MONDONG	15	302.235
5000905043	4200177998	27/08/2026	80000501	E408	Comedor BILUD	FEIN 9638	CARNE MOLIDA	40	987.440
5000905043	4200177998	27/08/2026	80000501	E408	Comedor BILUD	FEIN 9638	COSTILLA DE RES	30	655.320
5000905043	4200177998	27/08/2026	80000501	E408	Comedor BILUD	FEIN 9638	MANO DE RES	15	215.940
5000905043	4200177998	27/08/2026	80000501	E408	Comedor BILUD	FEIN 9638	TOCINO CARNUDO DE CERD	30	701.190
5000905043	4200177998	27/08/2026	80000501	E408	Comedor BILUD	FEIN 9638	PALETERO RES	60	1.684.020
5000905043	4200177998	27/08/2026	80000501	E408	Comedor BILUD	FEIN 9638	CABEZA DE LOMO DE CERD	40	1.152.880
5000904399	4200177999	26/08/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9639	CALLO PICADO O MONDONG	80	1.611.920
5000904399	4200177999	26/08/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9639	CARNE MOLIDA	70	1.728.020
5000904399	4200177999	26/08/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9639	TOCINO CARNUDO DE CERD	80	1.869.840
5000904399	4200177999	26/08/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9639	PALETERO RES	300	8.420.100
5000904399	4200177999	26/08/2026	80000501	E411	Comedor BITER 5	FEIN 9639	CABEZA DE LOMO DE CERD	230	6.629.060

5000904613	4200178001	26/08/2026	80000501	E406	Comedor BITER 30	FEIN 9640	COSTILLA DE RES	48	1.048.512
5000904613	4200178001	26/08/2026	80000501	E406	Comedor BITER 30	FEIN 9640	TOCINO CARNUDO DE CERD	30	701.190
5000904613	4200178001	26/08/2026	80000501	E406	Comedor BITER 30	FEIN 9640	PALETERO RES	80	2.245.360
5000904613	4200178001	26/08/2026	80000501	E406	Comedor BITER 30	FEIN 9640	CABEZA DE LOMO DE CERD	120	3.458.640
5000904579	4200178002	26/08/2026	80000501	E409	Comedor BIREY	FEIN 9641	BOLA DE BRAZO RES	7	225.078
5000904579	4200178002	26/08/2026	80000501	E409	Comedor BIREY	FEIN 9641	CABEZA DE LOMO DE CERD	7	201.754
5000904693	4200178003	26/08/2026	80000501	E415	Comedor BIJOS	FEIN 9642	CARNE MOLIDA	40	987.440
								$	**112.386.810,00**

Fuente: ERP SAP MB 51

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 9630

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	24/08/2026, 10:14
Expedición	24/08/2026, 10:14
Vencimiento	08/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CALLO PICADO O MONDONGO	15.00	0 %	20,149.00	302,235.00

Total items: 1

Total Bruto	302,235.00
Total a Pagar	302,235.00

Valor en Letras:
Trescientos dos mil doscientos treinta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 302,235.00

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

AGUACHICA Adicional

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: 6bd7f0261af391bc8eecc17f04570c8fcd284efb8b5f082c206ea9880f2693ae7de604f804d910f6b410f76fbbcf8b70

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 9632

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	24/08/2026, 14:29
Expedición	24/08/2026, 14:29
Vencimiento	08/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	50.00	0 %	28,822.00	1,441,100.00
2	PALETERO DE RES	50.00	0 %	28,067.00	1,403,350.00
3	TOCINO CARNUDO DE CERDO	30.00	0 %	23,373.00	701,190.00

Total items: 3

Total Bruto	3,545,640.00
Total a Pagar	3,545,640.00

Valor en Letras:
Tres millones quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 3,545,640.00

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

SALAZAR adicional

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: 9ddaf0a6cc2337819695c31834026b64b4dd3a34d71e6f2ae130e12dcbc682581bd7743557d095f3471a5057e89d0074

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 9631

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	24/08/2026, 14:25
Expedición	24/08/2026, 14:25
Vencimiento	08/10/2026

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 RES	30.00	0 %	21,844.00	655,320.00
4	TOCINO CARNUDO DE CERDO	20.00	0 %	23,373.00	467,460.00

Total items: 4

Total Bruto	3,365,850.00
Total a Pagar	3,365,850.00

Valor en Letras:
Tres millones trescientos sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 3,365,850.00

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

TIBU Corregida (a costilla de res)

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 matenalmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098405195 aprobado en 20250909 prefijo FEIN desde el número 8743 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5
CUFE: 5b1e4241e5f0d90bdbb6b4ec275e703268f3a15ba0e9f5dd1925e35c87fe9d0f2de698f0926520ed0e206c150ae56920

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 9633

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	25/08/2026, 15:11
Expedición	25/08/2026, 15:11
Vencimiento	09/10/2026

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	95.00	0 %	20,149.00	1,914,155.00
3	CARNE MOLIDA	70.00	0 %	24,686.00	1,728,020.00
4	PALETERO DE RES	480.00	0 %	28,067.00	13,472,160.00
5	TOCINO CARNUDO DE CERDO	100.00	0 %	23,373.00	2,337,300.00

Total items: 5

Total Bruto	23,774,935.00
Total a Pagar	23,774,935.00

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-09 por $ 23,774,935.00

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

BUCARAMANGA

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: 49a90835ba778d1546b97c6010df3be711099b0db6830c770c64ad5c432f2f9db06bfbb8902537c02c6316db9e927e3a

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 9634

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	25/08/2026, 15:22
Expedición	25/08/2026, 15:22
Vencimiento	09/10/2026

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	90.00	0 %	28,822.00	2,593,980.00
3	COSTILLA DE RES	72.00	0 %	21,844.00	1,572,768.00
4	HIGADO DE RES	65.00	0 %	17,954.00	1,167,010.00
5	PALETERO DE RES	90.00	0 %	28,067.00	2,526,030.00
6	TOCINO CARNUDO DE CERDO	60.00	0 %	23,373.00	1,402,380.00

Total items: 6

Total Bruto	11,512,948.00
Total a Pagar	11,512,948.00

Valor en Letras:
Once millones quinientos doce mil novecientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-09 por $ 11,512,948.00

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

OCAÑA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098405195 aprobado en 20250909 prefijo FEIN desde el número 8743 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5
CUFE: 0b09cc73758257b0bbfd9a6fe6b0d105423b27e54a4c595a1988ba21113b7f598b8104f8dadbc4c8106f31c04eb4efc7

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 9635

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	25/08/2026, 15:37
Expedición	25/08/2026, 15:37
Vencimiento	09/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	10.00	0 %	28,822.00	288,220.00
2	CARNE MOLIDA	10.00	0 %	24,686.00	246,860.00
3	COSTILLA DE RES	12.00	0 %	21,844.00	262,128.00
4	MANO DE RES	5.00	0 %	14,396.00	71,980.00
5	PALETERO DE RES	35.00	0 %	28,067.00	982,345.00
6	SOBREBARRIGA DE RES	10.00	0 %	30,488.00	304,880.00

Total items: 6

Total Bruto	2,156,413.00
Total a Pagar	2,156,413.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos trece pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-09 por $ 2,156,413.00

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: c048cbff28ef20e23f7ff0cd28af5c827134416786737708712 6e4aa500faaf094947ae6bf09c725c148c976a2f4254

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 9636

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	25/08/2026, 15:41
Expedición	25/08/2026, 15:41
Vencimiento	09/10/2026

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 2026-10-09 por $ 30,330,450.00

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: ed44354769ca350646a8e25ddb008e47de8c0660307821da36c7ea1d934cf018254e65e506a5ffa0c7a93f8676eea5a2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. 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 9637

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	25/08/2026, 15:51
Expedición	25/08/2026, 15:51
Vencimiento	09/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	15.00	0 %	32,154.00	482,310.00
2	CABEZA DE LOMO DE CERDO	25.00	0 %	28,822.00	720,550.00
3	CARNE MOLIDA	10.00	0 %	24,686.00	246,860.00
4	PALETERO DE RES	40.00	0 %	28,067.00	1,122,680.00

Total items: 4

Total Bruto	2,572,400.00
Total a Pagar	2,572,400.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos setenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-09 por $ 2,572,400.00

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: b74126539b83908f0473f88c021cdaeadd872461565056aa4f1f6d5cd7e5a65f96d3c813202de722f87f8e0b8179ae86

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 9638

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	25/08/2026, 15:55
Expedición	25/08/2026, 15:55
Vencimiento	09/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	40.00	0 %	28,822.00	1,152,880.00
2	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	60.00	0 %	28,067.00	1,684,020.00
7	TOCINO CARNUDO DE CERDO	30.00	0 %	23,373.00	701,190.00

Total items: 7

Total Bruto	5,699,025.00
Total a Pagar	5,699,025.00

Valor en Letras:
Cinco millones seiscientos noventa y nueve mil veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-09 por $ 5,699,025.00

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: 76203cf751dc0a77c8f600521659b682c73b7cbed6dddc20db62ff38a8458f69aa27a324547dcb85ea6f477bbf565044

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 9639

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	25/08/2026, 15:59
Expedición	25/08/2026, 15:59
Vencimiento	09/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	230.00	0 %	28,822.00	6,629,060.00
2	CALLO PICADO O MONDONGO	80.00	0 %	20,149.00	1,611,920.00
3	CARNE MOLIDA	70.00	0 %	24,686.00	1,728,020.00
4	PALETERO DE RES	300.00	0 %	28,067.00	8,420,100.00
5	TOCINO CARNUDO DE CERDO	80.00	0 %	23,373.00	1,869,840.00

Total ítems: 5

Total Bruto	20,258,940.00
Total a Pagar	20,258,940.00

Valor en Letras:
Veinte millones doscientos cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-09 por $ 20,258,940.00

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: 60aa57ec3126b67461ec9cc0dd79f3d7aa7c489f0fbc61d0145c8cc5125c9d93b819edb53066142ee82d9f5480c267bd

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 9640

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	25/08/2026, 16:03
Expedición	25/08/2026, 16:03
Vencimiento	09/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CABEZA DE LOMO DE CERDO	120.00	0 %	28,822.00	3,458,640.00
2	COSTILLA DE RES	48.00	0 %	21,844.00	1,048,512.00
3	PALETERO DE RES	80.00	0 %	28,067.00	2,245,360.00
4	TOCINO CARNUDO DE CERDO	30.00	0 %	23,373.00	701,190.00

Total items: 4

Total Bruto	7,453,702.00
Total a Pagar	7,453,702.00

Valor en Letras:
Siete millones cuatrocientos cincuenta y tres mil setecientos dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-09 por $ 7,453,702.00

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

SALAZAR

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor **Número Autorización Electrónica 18764096405195 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: c3eebdad647d9d95a76c6776615eb7a10e2b17923da25e9d8fca7fde4d8ad4d07a4c0efaca5438d7623c6a7e126d50b5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS		
NIT/CC/CE:	900.391.165-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD. DORIS ALVAREZ FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/08/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	14	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 LOGÍSTICA 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	205	COP 20.149	0%	COP 4.130.545,00
2	CARNE MOLIDA	540	COP 24.686	0%	COP 13.330.440,00
3	COSTILLA DE RES	192	COP 21.844	0%	COP 4.194.048,00
4	TOCINO		COP 16.836	0%	COP 0,00
5	BOLA DE BRAZO RES	92	COP 32.154	0%	COP 2.958.168,00
6	CARNE DE RES PICADA		COP 29.851	0%	COP 0,00
7	MANO DE RES	20	COP 14.396	0%	COP 287.920,00
8	CABEZA DE LOMO DE CERDO	1157	COP 28.822	0%	COP 33.347.054,00
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	1585	COP 28.067	0%	COP 44.486.195,00
12	MURILLO DE RES		COP 29.910	0%	COP 0,00
13	SOBREBARRIGA RES	10	COP 30.488	0%	COP 304.880,00
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	65	COP 17.954	0%	COP 1.167.010,00
17	TOCINO CARNUDO DE CERDO	350	COP 23.373	0%	COP 8.180.550,00
18	COSTILLA DE CERDO		COP 26.029	0%	COP 0,00
19	LOMO DE BRAZO DE RES		COP 38.093	0%	COP 0,00
20	BOTA DE RES		COP 39.112	0%	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 112.386.810,00
FACTURAS: FEIN 9630, FEIN 9631, FEIN 9632, FEIN 9633, FEIN 9634, FEIN 9635, FEIN 9636, FEIN 9637, FEIN 9638. FEIN 9639. FEIN 9640. FEIN 9641 FEIN 9642		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 112.386.810,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
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						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	2.900.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
4.000.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PECADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	4.000.000.000,00
			Valor total del contrato	4.000.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	2.326.012.546,00
			Saldo por ejecutar	1.673.987.454,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 13

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 9616	18-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 16.597.187,00	$ 16.597.187,00	$ 2.104.748.583,00
FEIN 9617	18-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 2.738.090,00	$ 2.738.090,00	$ 2.107.486.673,00
FEIN 9619	18-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 19.710.065,00	$ 19.710.065,00	$ 2.127.196.738,00
FEIN 9620	18-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 2.536.303,00	$ 2.536.303,00	$ 2.129.733.041,00
FEIN 9621	18-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 13.587.650,00	$ 13.587.650,00	$ 2.143.320.691,00
FEIN 9622	18-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 24.772.850,00	$ 24.772.850,00	$ 2.168.093.541,00
FEIN 9623	18-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 3.595.615,00	$ 3.595.615,00	$ 2.171.689.156,00
FEIN 9624	18-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 2.278.223,00	$ 2.278.223,00	$ 2.173.967.379,00
FEIN 9625	18-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 10.097.560,00	$ 10.097.560,00	$ 2.184.064.939,00
FEIN 9626	18-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 9.885.852,00	$ 9.885.852,00	$ 2.193.950.791,00
FEIN 9627	18-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 5.627.075,00	$ 5.627.075,00	$ 2.199.577.866,00
FEIN 9628	18-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 6.605.720,00	$ 6.605.720,00	$ 2.206.183.586,00
FEIN 9629	20-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 7.442.150,00	$ 7.442.150,00	$ 2.213.625.736,00
TOTAL TRAMITE	**$ 125.474.340,00**							
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES			$ 125.474.340,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VÍVERES COMEDORES			$ 125.474.340,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 14

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 9630	24-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 302.235,00	$ 302.235,00	$ 2.213.927.971,00
FEIN 9631	24-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 3.365.850,00	$ 3.365.850,00	$ 2.217.293.821,00
FEIN 9632	24-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 3.545.640,00	$ 3.545.640,00	$ 2.220.839.461,00
FEIN 9633	25-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 23.774.935,00	$ 23.774.935,00	$ 2.244.614.396,00
FEIN 9634	25-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 11.512.948,00	$ 11.512.948,00	$ 2.256.127.344,00
FEIN 9635	25-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 2.156.413,00	$ 2.156.413,00	$ 2.258.283.757,00
FEIN 9636	25-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	$ 2.288.614.207,00
FEIN 9637	25-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 2.572.400,00	$ 2.572.400,00	$ 2.291.186.607,00
FEIN 9638	25-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 5.699.025,00	$ 5.699.025,00	$ 2.296.885.632,00
FEIN 9639	25-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 20.258.940,00	$ 20.258.940,00	$ 2.317.144.572,00
FEIN 9640	25-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 7.453.702,00	$ 7.453.702,00	$ 2.324.598.274,00
FEIN 9641	25-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 426.832,00	$ 426.832,00	$ 2.325.025.106,00
FEIN 9642	25-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 987.440,00	$ 987.440,00	$ 2.326.012.546,00

TOTAL TRAMITE				**$ 112.386.810,00**				
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES			$ 112.386.810,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VÍVERES COMEDORES			$ 112.386.810,00
Movimiento	Fecha							Valor

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. LUZ DARY QUINTERO PICO

Nombre del Supervisor: JHONATAN ALVAREZ PEREZ

Supervisor del Contrato No 011-010-2026

Fecha en que se validan los saldos "RP": 31/08/26

Firma de quien Revisa

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: TASD. DARLY JULIETH CARREÑO JEREZ

Fecha

Firma de quien Revisa

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	27/08/2026	Número de Pago:	14
Valor de pago solicitado	($) 112.386.810,00		

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	58,15%	
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 # 14	27/08/2026	$ 112.386.810,00	1
2.	FEIN 9630 FEIN 9631 FEIN 9632 FEIN 9633 FEIN 9634 FEIN 9635 FEIN 9636 FEIN 9637 FEIN 9638 FEIN 9639 FEIN 9640 FEIN 9641 FEIN 9642	24-ago-26 24-ago-26 24-ago-26 25-ago-26 25-ago-26 25-ago-26 25-ago-26 25-ago-26 25-ago-26 25-ago-26 25-ago-26 25-ago-26 25-ago-26	$ 302.235,00 $ 3.365.850,00 $ 3.545.640,00 $ 23.774.935,00 $ 11.512.948,00 $ 2.156.413,00 $ 30.330.450,00 $ 2.572.400,00 $ 5.699.025,00 $ 20.258.940,00 $ 7.453.702,00 $ 426.832,00 $ 987.440,00	13
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 14 (copia)	27/08/2026	$ 112.386.810,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	27/08/2026		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		

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 **3** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO: Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 011-010-2026 suscrito **INTEGRA Y ASOCIADOS S.A.S**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código # 14 GF-FO-35	X	27/08/2026	1
2.	FEIN 9630 FEIN 9631 FEIN 9632 FEIN 9633 FEIN 9634 FEIN 9635 FEIN 9636 FEIN 9637 FEIN 9638 FEIN 9639 FEIN 9640 FEIN 9641 FEIN 9642	X	24-ago-26 24-ago-26 24-ago-26 25-ago-26 25-ago-26 25-ago-26 25-ago-26 25-ago-26 25-ago-26 25-ago-26 25-ago-26 25-ago-26 25-ago-26	13
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 14 código CT-FO-01 (original)	X	27/08/2026	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	27/08/2026	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	

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**		
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **4**	
		FECHA:	**17** / **9** / **2024**	

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

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 Buitrago					
	Cargo / Dependencia: Técnico Apoyo Seguridad y Defensa-Contratos				Extensión: 108	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. JHON EDWARD AYALA MENDEZ					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos					
	Firma					

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

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El suscrito **ORLANDO BERMÚDEZ MOLINA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.329.055 actuando en calidad de Revisor Fiscal de **INTEGRA Y ASOCIADOS S.A.S.**, Nit. **900.391.165-8,** bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la sociedad a corte 31 de julio 2026 se encuentra al día con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales 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

***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
		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	

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 Emssanar	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	8
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			4.489	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

Le informamos que el pago de la planilla No. 94394788, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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	afexandro.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	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMPENSACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1004234189	ERASO ACOSTA HENRY CHRISTOPHER	1	0			0	X																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.906	30	70.100	14-23	1.750.905	30	2	18.300	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1064596178	MENESES GARCIA YULI ALEJANDRA	1	0			0																	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
3	CC 1010054602	SALAZAR ERAZO KAMILA GABRIELA	1	0			0																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	2	18.300	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1818438880	NARVAEZ BURBANO JUAN DAVID	1	0			0																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC18	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	2	18.300	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1060045347	DELGADO TORO VALERY SOFIA	1	0			0																	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
6	CC 1085254156	PUCHANA FINLAY JUAN SEBASTIAN	1	0			0																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	2	18.300	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1085260532	ROJAS GOMAJOA KARINA JOHANNA	1	0			0																	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
8	CC 1085264890	AZA CUARAN FABIOLA MILENA	1	0			0																	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
9	CC 1085312510	PANTOJA VALLEJOS VIVIANA ELIZABETH	1	0			0																	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
10	CC 1085325844	ROSAS HURTADO IVAN ALEXANDER	1	0			0																	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
11	CC 1085327631	GELPUD ROSERO MARIA CLAUDIA	1	0			0																	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
12	CC 1085327631	GELPUD ROSERO MARIA CLAUDIA	1	0			0												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	CCF36	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
13	CC 1085344793	CHICAIZA MEZA JOSE LUIS	1	0			0																	230301	758.726	13	121.400	0	0	0	0	ESSC18	758.726	13	30.400	14-23	758.726	13	2	0	CCF35	758.726	13	30.400	0	0	0	0	0
14	CC 1085344793	CHICAIZA MEZA JOSE LUIS	1	0			0												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
15	CC 1085346908	DELGADO LIZARAZO SANTIAGO FELIPE	1	0			0																	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
16	CC 1088332025	BOTINA CINZA INGRITH VANESA	1	0			0																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC18	1.750.906	30	70.100	14-23	1.750.905	30	2	18.300	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
17	CC 1088361946	RUALES ARTEAGA TANIA FERNANDA	1	0			0																	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
18	CC 1087048389	BOLAÑOS ACOSTA JONAIRO FRANCISCO	1	0			0	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
19	CC 1223194677	LOPEZ BURBANO ANDRES FELIPE	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.906	30	218.900	14-23	1.750.906	30	2	18.300	CCF35	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
20	CC 1233887150	YOPASA SANCHEZ JUAN CAMILO	1	0			0																	230301	1.850.000	30	296.000	0	0	0	0	EPS005	1.850.800	30	74.000	14-23	1.850.800	30	2	19.400	CCF35	1.850.000	30	74.000	0	0	0	0	0
21	CC 15818266	NARVAEZ RODRIGUEZ GUILLERMO ESTEBAN	1	0			0																	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
22	CC 43154813	LIZARAZO PUENTES MARINA ALEXANDRA	1	0			0																	230301	5.250.000	30	840.000	0	0	0	0	EPS037	5.250.000	30	210.000	14-23	5.250.800	30	2	54.900	CCF35	5.250.000	30	210.000	0	0	0	0	0
23	CC 59861643	GOMEZ VASQUEZ LILIANA DEL CARMEN	1	0			0																	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
24	CC 94083845	ARCOS MUESES LUIS MANUEL	1	0			0																	230301	2.337.940	30	374.100	0	0	0	0	EPS005	2.337.940	30	93.600	14-23	2.337.940	30	2	24.500	CCF35	2.337.940	30	93.600	0	0	0	0	0

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
94.329.055
NUMERO
BERMUDEZ MOLINA
APELLIDOS
ORLANDO JAVIER
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-AGO-1977
PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
30-SEP-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-3107900-65131042-M-0094329055-20050204 03740 05035A 02 162091985

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 0 2 F 7 B E A B 2 9 2 C A 3 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ORLANDO JAVIER BERMUDEZ MOLINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94329055 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 92165-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

92165-T

ORLANDO JAVIER
BERMUDEZ MOLINA
C.C. 94329055
RESOLUCION INSCRIPCION 10 FECHA 2003/03/13
UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

101777



IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

011277

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

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

CONTRATISTA:	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:	**$ 112.386.810,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	25/08/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	025

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	ANTICIPOS
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:**	**TASD. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ**
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	**28/08/2026**	**FECHA DE VALIDACIÓN**	**28/08/2026**