LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento ma	Pedido	Orden	Proveedor	Fecha contabl	Texto cab.documento	Descripción del material	Importe ML
5000905100	4300013648	200000006508	80005558	27/08/2026	GYG 395 MANT. EQUIPOS	MTTO PREVENTIVO EQUIPOS CADS AGUACHICA	2.016.918
5000905098	4300013648	200000006506	80005558	27/08/2026	GYG 395 MANT. EQUIPOS	MTTO PREVENTIVO EQUIPOS CADS BUCARAMANGA	3.492.210
5000905103	4300013648	200000006507	80005558	27/08/2026	GYG 395 MANT. EQUIPOS	MTTO PREVENTIVO EQUIPOS CADS CUCUTA	2.482.947
5000905097	4300013648	200000006504	80005558	27/08/2026	GYG 395 MANT. EQUIPOS	MTTO PREVENTIVO EQUIPOS INDUSTRIALES PAN	8.164.379
5000905101	4300013648	200000006510	80005558	27/08/2026	GYG 395 MANT. EQUIPOS	MTTO PREVENTIVO EQUIPOS INDUSTRIALES PAN	1.547.350
5000905102	4300013648	200000006505	80005558	27/08/2026	GYG 395 MANT. EQUIPOS	MTTO PREVENTIVO EQUIPOS INDUSTRIALES PAN	10.676.426
5000905099	4300013648	200000006509	80005558	27/08/2026	GYG 395 MANT. EQUIPOS	MTTO PREVENTIVO EQUIPOS SEDE ADMINISTRAT	1.550.888
							29.931.118

Fuente: ERP SAP MB51



SP (RA) JESUS DAVID ROLON
Supervisor Contrato 011-030-2026

GRUPO EMPRESARIAL GG SAS
900.702.609-2
CARRERA 18 15 68
3138857187
Bucaramanga - Colombia
grupoempresarialgyg21@gmail.com

Factura electrónica de venta N°. GYG 395

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/08/2026, 17:23
Expedición	25/08/2026, 17:23
Vencimiento	24/09/2026
Vendedor	Liliana Cano
Centro de costo	
Cotización	
Remisión	

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BUCARAMANGA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO HORNO ROTATORIO DE PANADERIA	BUCARAMANGA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO HORNO ROTATORIO DE PANADERIA	1.00	402,705.88	19 %	76,514.12	479,220.00
2	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA	Cambio de empaque de caucho siliconado en la puerta alta temperatura (200°C)	1.00	370,588.24	19 %	70,411.76	441,000.00
3	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA	Cambio de disco en hierro colado (elevación de escabiladeros)	1.00	139,176.47	19 %	26,443.53	165,620.00
4	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA	Cambio del cañon difusor de llama para alta temperatura	1.00	123,529.41	19 %	23,470.59	147,000.00
5	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA	Cambio de control de temperatura digital 100-240VAC 50/60HZ	1.00	73,294.12	19 %	13,925.88	87,220.00
6	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA	Cambio de boquillas de salida de llama	4.00	56,823.53	19 %	43,185.88	270,480.00
7	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA	Cambio de tarjeta electronica arrancador del quemador atmosferico	1.00	329,411.76	19 %	62,588.24	392,000.00
8	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA	Cambio electrovalvula metalica 110VAC 1/2" ref 2W160-15	1.00	99,647.06	19 %	18,932.94	118,580.00
9	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA	Cambio de transformador de ignición generador de chispa para encendido de quemador de 101,6 mm de alto X 77,5 mm de ancho X 58,4 mm de profundidad, frecuencia de 60 HZ, 7300 V (Incluye electrodo único de alto voltaje)	1.00	304,705.88	19 %	57,894.12	362,600.00
10	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA	Cambio de arrancadores directos 110V-220V y relé protección térmica	1.00	148,235.29	19 %	28,164.71	176,400.00
11	BUCARAMANGA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOJADORA INDUSTRIAL	BUCARAMANGA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOJADORA INDUSTRIAL	1.00	280,576.47	19 %	53,309.53	333,886.00
12	MOJADORA INDUSTRIAL	Cambio o Reparación de balineras	4.00	233,223.53	19 %	177,249.88	1,110,144.00
13	MOJADORA INDUSTRIAL	Cambio o Reparación de correas	7.00	159,600.00	19 %	212,268.00	1,329,468.00
14	MOJADORA INDUSTRIAL	Cambio o Reparación de contactor	1.00	294,477.31	19 %	55,950.69	350,428.00
15	MOJADORA INDUSTRIAL	Cambio y reparación de la parte eléctrica	1.00	205,923.53	19 %	39,125.47	245,049.00
16	MOJADORA INDUSTRIAL	Cambio de rodamientos	2.00	218,811.76	19 %	83,148.47	520,772.00
17	MOJADORA INDUSTRIAL	Cambio y reparación de ejes	2.00	142,594.12	19 %	54,185.76	339,374.00
18	MOJADORA INDUSTRIAL	Cambio o reparación de chumaceras eje de trasmisión de potencia de la artesa y limpieza general del motor	2.00	319,200.00	19 %	121,296.00	759,696.00
19	MOJADORA INDUSTRIAL	Bobinado de motor	1.00	611,058.82	19 %	116,101.18	727,160.00
20	MOJADORA INDUSTRIAL	Cambio de capacitores	1.00	96,789.08	19 %	18,389.92	115,179.00
21	MOJADORA INDUSTRIAL	Cambio o Reparación de cableado	4.00	32,529.41	19 %	24,722.35	154,840.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver anexo XML

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
22	BUCARAMANGA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOJADORA INDUSTRIAL	BUCARAMANGA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOJADORA INDUSTRIAL	1.00	280,576.47	19 %	53,309.53	333,886.00
23	MOJADORA INDUSTRIAL	Cambio o Reparación de balineras	4.00	233,223.53	19 %	177,249.88	1,110,144.00
24	MOJADORA INDUSTRIAL	Cambio o Reparación de correas	7.00	159,600.00	19 %	212,268.00	1,329,468.00
25	MOJADORA INDUSTRIAL	Cambio de rodamientos	1.00	218,811.76	19 %	41,574.24	260,386.00
26	MOJADORA INDUSTRIAL	Cambio y reparación de ejes	1.00	142,594.12	19 %	27,092.88	169,687.00
27	MOJADORA INDUSTRIAL	Cambio o reparación de chumaceras eje de trasmisión de potencia de la artesa y limpieza general del motor	2.00	319,200.00	19 %	121,296.00	759,696.00
28	MOJADORA INDUSTRIAL	Bobinado de motor	1.00	611,058.82	19 %	116,101.18	727,160.00
29	BUCARAMANGA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO PICADORA INDUSTRIAL	BUCARAMANGA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO PICADORA INDUSTRIAL	1.00	251,736.13	19 %	47,829.87	299,566.00
30	PICADORA INDUSTRIAL	Cambio de piñones	1.00	1,007,382.35	19 %	191,402.65	1,198,785.00
31	PICADORA INDUSTRIAL	Cambio de laminas de corte	1.00	41,176.47	19 %	7,823.53	49,000.00
32	BUCARAMANGA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO HORNO ROTATORIO DE PANADERIA	BUCARAMANGA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO HORNO ROTATORIO DE PANADERIA	1.00	402,705.88	19 %	76,514.12	479,220.00
33	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA	Cambio de empaque de caucho siliconado en la puerta alta temperatura (200°C)	1.00	370,588.24	19 %	70,411.76	441,000.00
34	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA	Cambio de disco en hierro colado (elevación de escabiladeros)	1.00	139,176.47	19 %	26,443.53	165,620.00
35	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA	Cambio del cañon difusor de llama para alta temperatura	4.00	123,529.41	19 %	93,882.35	588,000.00
36	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA	Cambio de control de temperatura digital 100-240VAC 50/60HZ	2.00	73,294.12	19 %	27,851.76	174,440.00
37	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA	Cambio de boquillas de salida de llama	3.00	56,823.53	19 %	32,389.41	202,860.00
38	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA	Cambio de tarjeta electronica arrancador del quemador atmosferico	4.00	329,411.76	19 %	250,352.94	1,568,000.00
39	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA	Cambio electrovalvula metalica 110VAC 1/2" ref 2W160-15	4.00	99,647.06	19 %	75,731.76	474,320.00
40	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA	Cambio de transformador de ignición generador de chispa para encendido de quemador de 101,6 mm de alto X 77,5 mm de ancho X 58,4 mm de profundidad, frecuencia de 60 HZ, 7300 V (Incluye electrodo único de alto voltaje)	2.00	304,705.88	19 %	115,788.24	725,200.00
41	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA	Cambio de arrancadores directos 110V-220V y relé protección térmica	4.00	148,235.29	19 %	112,658.82	705,600.00
42	CADS AGUACHICA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO APILADOR ELECTRICO MARCA CROWN MODELO SX3000-30	CADS AGUACHICA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO APILADOR ELECTRICO MARCA CROWN MODELO SX3000-30	1.00	911,647.06	19 %	173,212.94	1,084,860.00
43	CADS AGUACHICA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIBADORES MANUALES BT 50, FORKLIFT Y CARRY UP	CADS AGUACHICA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIBADORES MANUALES BT 50, FORKLIFT Y CARRY UP	2.00	391,621.01	19 %	148,815.98	932,058.00
44	CADS BUCARAMANGA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONTACARGAS DOBLE PROFUNDIDAD MARCA TOYOTA REF 730-DR300	CADS BUCARAMANGA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONTACARGAS DOBLE PROFUNDIDAD MARCA TOYOTA REF 730-DR300	1.00	1,555,441.18	19 %	295,533.82	1,850,975.00
45	CADS BUCARAMANGA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADOR ELECTRICO TIPO TIJERA	CADS BUCARAMANGA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADOR ELECTRICO TIPO TIJERA	1.00	595,947.06	19 %	113,229.94	709,177.00
46	CADS BUCARAMANGA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIBADORES MANUALES BT 50, FORKLIFT Y CARRY UP	CADS BUCARAMANGA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIBADORES MANUALES BT 50, FORKLIFT Y CARRY UP	2.00	391,621.01	19 %	148,815.98	932,058.00
47	CADS CUCUTA -MANTENIMIENTO PREVENTIVO APILADOR ELECTRICO MARCA CROWN MODELO SX3000-30	CADS CUCUTA -MANTENIMIENTO PREVENTIVO APILADOR ELECTRICO MARCA CROWN MODELO SX3000-30	1.00	911,647.06	19 %	173,212.94	1,084,860.00
48	CADS CUCUTA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIBADORES MANUALES BT 50, FORKLIFT Y CARRY UP	CADS CUCUTA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIBADORES MANUALES BT 50, FORKLIFT Y CARRY UP	3.00	391,621.01	19 %	223,223.97	1,398,087.00
49	SEDE ADMINISTRATIVA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO APILADOR ELECTRICO MARCA CROWN MODELO SX3000-30	SEDE ADMINISTRATIVA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO APILADOR ELECTRICO MARCA CROWN MODELO SX3000-30	1.00	911,647.06	19 %	173,212.94	1,084,860.00
50	SEDE ADMINISTRATIVA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIBADORES MANUALES BT 50, FORKLIFT Y CARRY UP	SEDE ADMINISTRATIVA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIBADORES MANUALES BT 50, FORKLIFT Y CARRY UP	1.00	391,621.01	19 %	74,407.99	466,029.00

Total items: 50

Valor en Letras:
Veintinueve millones novecientos treinta y un mil ciento dieciocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-24 por $ 29,931,118.00

Total Bruto	25,152,200.03
IVA 19%	4,778,917.97
Total a Pagar	29,931,118.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;011-030-2026;jesus.rolon@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764113877354 aprobado en 20260811 prefijo GYG desde el número 390 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 828bd300206e6148843ad6d746aebdfbcb65cb4d89e9fb3e6da79dca223915cbd1c4194cf0130f82a11067952a72129a

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	011-030-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	31/07/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS Y ESTANTERIAS DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL NORIENTE		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL G&G S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.702.609-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	LINA TATIANA GARCÍA CANO		
INTERVENTOR:	NA		
SUPERVISOR:	TS. SP (RA) JESUS DAVID ROLON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	5/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN.	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION 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:	25/08/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	1	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO :	BUCARAMANGA			DIRECCIÓN :		CADS DE LA REGIONAL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL G&G S.A.S.	LINA TATIANA GARCÍA CANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SP (RA) JESUS DAVID ROLON	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No :	NA		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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	BUCARAMANGA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO HORNO ROTATORIO DE PANADE	1	COP 402.706	19%	COP 402.706
2	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA - Cambio de empaque de caucho siliconado e	1	COP 370.588	19%	COP 370.588
3	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA - Cambio de disco en hierro colado (elevación	1	COP 139.176	19%	COP 139.176
4	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA - Cambio del cañon difusor de llama para alta	1	COP 123.529	19%	COP 123.529
5	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA - Cambio de control de temperatura digital 10	1	COP 73.294	19%	COP 73.294
6	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA - Cambio de boquillas de salida de llama	4	COP 56.824	19%	COP 227.294
7	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA - Cambio de tarjeta electronica arrancador de	1	COP 329.412	19%	COP 329.412
8	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA - Cambio electrovalvula metalica 110VAC 1/2"	1	COP 99.647	19%	COP 99.647
9	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA - Cambio de transformador de ignición genera	1	COP 304.706	19%	COP 304.706
10	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA - Cambio de arrancadores directos 110V-220V	1	COP 148.235	19%	COP 148.235
11	BUCARAMANGA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOJADORA INDUSTRIAL	1	COP 280.576	19%	COP 280.576
12	MOJADORA INDUSTRIAL - Cambio o Reparación de balineras	4	COP 233.224	19%	COP 932.894
13	MOJADORA INDUSTRIAL - Cambio o Reparación de correas	7	COP 159.600	19%	COP 1.117.200
14	MOJADORA INDUSTRIAL - Cambio o Reparación de contactor	1	COP 294.477	19%	COP 294.477
15	MOJADORA INDUSTRIAL - Cambio y reparación de la parte eléctrica	1	COP 205.924	19%	COP 205.924
16	MOJADORA INDUSTRIAL - Cambio de rodamientos	2	COP 218.812	19%	COP 437.624
17	MOJADORA INDUSTRIAL - Cambio y reparación de ejes	2	COP 142.594	19%	COP 285.188
18	MOJADORA INDUSTRIAL - Cambio o reparación de chumaceras eje de trasmisión	2	COP 319.200	19%	COP 638.400
19	MOJADORA INDUSTRIAL - Bobinado de motor	1	COP 611.059	19%	COP 611.059
20	MOJADORA INDUSTRIAL - Cambio de capacitores	1	COP 96.789	19%	COP 96.789
21	MOJADORA INDUSTRIAL - Cambio o Reparación de cableado	4	COP 32.529	19%	COP 130.118
22	BUCARAMANGA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOJADORA INDUSTRIAL	1	COP 280.576	19%	COP 280.576
23	MOJADORA INDUSTRIAL - Cambio o Reparación de balineras	4	COP 233.224	19%	COP 932.894
24	MOJADORA INDUSTRIAL - Cambio o Reparación de correas	7	COP 159.600	19%	COP 1.117.200
25	MOJADORA INDUSTRIAL - Cambio de rodamientos	1	COP 218.812	19%	COP 218.812
26	MOJADORA INDUSTRIAL - Cambio y reparación de ejes	1	COP 142.594	19%	COP 142.594
27	MOJADORA INDUSTRIAL - Cambio o reparación de chumaceras eje de trasmisión	2	COP 319.200	19%	COP 638.400
28	MOJADORA INDUSTRIAL - Bobinado de motor	1	COP 611.059	19%	COP 611.059
29	BUCARAMANGA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO PICADORA INDUSTRIAL	1	COP 251.736	19%	COP 251.736
30	PICADORA INDUSTRIAL - Cambio de piñones	1	COP 1.007.382	19%	COP 1.007.382
31	PICADORA INDUSTRIAL - Cambio de laminas de corte	1	COP 41.176	19%	COP 41.176
32	BUCARAMANGA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO HORNO ROTATORIO DE PANADE	1	COP 402.706	19%	COP 402.706
33	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA - Cambio de empaque de caucho siliconado	1	COP 370.588	19%	COP 370.588
34	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA - Cambio de disco en hierro colado (elevación de escabiladeros)	1	COP 139.176	19%	COP 139.176
35	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA - Cambio del cañon difusor de llama para alta temperatura	4	COP 123.529	19%	COP 494.118
36	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA - Cambio de control de temperatura digital 100-240VAC 50/60HZ	2	COP 73.294	19%	COP 146.588
37	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA - Cambio de boquillas de salida de llama	3	COP 56.824	19%	COP 170.471
38	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA - Cambio de tarjeta electronica arrancador del quemador atmosferico	4	COP 329.412	19%	COP 1.317.647
39	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA - Cambio electrovalvula metalica 110VAC 1/2" ref 2W160-15	4	COP 99.647	19%	COP 398.588
40	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA - Cambio de transformador de ignición generador de chispa para encendido de quemador de 101,6 mm de alto X 77,5	2	COP 304.706	19%	COP 609.412
41	HORNO ROTATORIO DE PANADERIA - Cambio de arrancadores directos 110V-220V y relé protección térmica	4	COP 148.235	19%	COP 592.941

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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

42	CADS AGUACHICA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO APILADOR ELECTRICO MARCA CROWN MODELO SX3000-30	1	COP 911.647	19%	COP 911.647
43	CADS AGUACHICA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIBADORES MANUALES BT 50, FORKLIFT Y CARRY UP	2	COP 391.621	19%	COP 783.242
44	CADS BUCARAMANGA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONTACARGAS DOBLE PROFUNDIDAD MARCA TOYOTA REF 730-DR300TT	2	COP 1.555.441	19%	COP 3.110.882
45	CADS BUCARAMANGA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADOR ELECTRICO TIPO TIJERA	1	COP 595.947	19%	COP 595.947
46	CADS BUCARAMANGA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIBADORES MANUALES BT 50, FORKLIFT Y CARRY UP	2	COP 391.621	19%	COP 783.242
47	CADS CUCUTA -MANTENIMIENTO PREVENTIVO APILADOR ELECTRICO MARCA CROWN MODELO SX3000-30	1	COP 911.647	19%	COP 911.647
48	CADS CUCUTA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIBADORES MANUALES BT 50, FORKLIFT Y CARRY UP	3	COP 391.621	19%	COP 1.174.863
49	SEDE ADMINISTRATIVA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO APILADOR ELECTRICO MARCA CROWN MODELO SX3000-30	1	COP 911.647	19%	COP 911.647
50	SEDE ADMINISTRATIVA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIBADORES MANUALES BT 50, FORKLIFT Y CARRY UP	1	COP 391.621	19%	COP 391.621
		VALOR SIN I.V.A			COP 25.152.200,03
FRAS: GYG 395		VALOR I.V.A		0%	COP 4.778.917,97
		VALOR TOTAL			**COP 29.931.118,00**

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 : [ ] 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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL G&G S.A.S.	LINA TATIANA GARCÍA CANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SP (RA) JESUS DAVID ROLON	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	011-030-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		59826 DEL 31 DE JULIO DE 2026			
Objeto del Contrato :	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS Y ESTANTERIAS DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL NORIENTE.	RP Actual No.	59826	Valor	$ 213.262.177	Fecha	31/07/2026
Nombre Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL G&G S.A.S.	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	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	NO APLICA			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	NO APLICA		
Celebrado(s) con:	NO APLICA						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
162.384.696,00	A-5-01-02-008-007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN EQUIPOS	MTOCAD MANTENIMIENTO CADS	162.384.696,00
50.877.479,00	A-5-01-02-008-007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN EQUIPOS	MTOECO MANTENIMIENTO EQUIPOS COMEDORES	50.877.479,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	213.262.175,00
			Valor ejecutado presupuestal	29.931.118,00
			Saldo por ejecutar	183.331.057,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 01

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuesta	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
GYG 395	25/08/2026	A-5-01-02-008-007	A-5-01-02-008-007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN EQUIPOS	MTO CAD	$ 29.931.118,00	$ 29.931.118,00	$ 29.931.118,00
TOTAL TRAMITE	**$ 29.931.118,00**							
Saldo por Uso		A-5-01-02-008-007	A-5-01-02-008-007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN EQUIPOS	MTO CAD			$ 29.931.118,00
Saldo		A-5-01-02-008-007			MTO CAD			$ 29.931.118,00

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

Movimiento	Fecha	Valor

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

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

Nombre del Supervi TS SP (RA) JESUS DAVID ROLON Fecha en que se validan los saldos "RP": 31/08/26

Supervisor del Cont 011-030-2026 Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

Fecha trámite de pago	27/08/2026	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	($) 29.931.118,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-030-2026			
Nombre o Razón Social del Contratista	GRUPO EMPRESARIAL G&G S.A.S			
Identificación	NIT o C.C: 900.702.609-2	SAP (acreedor) : 80005558		
Objeto del Contrato	**PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS Y ESTANTERIAS DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL NORIENTE**			
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010267			
Expediente Orfeo	No.			
Registro Presupuestal	No. 59826			
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 213.262.177,00		
	+ Valor Adiciones	($)		
	- Valor Reducciones	($)		
	Valor Total del Contrato	($) 213.262.177,00		
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA			
Fecha de legalización del contrato	05/08/2026			
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026			
Porcentaje de ejecución del contrato	14.03%			
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ X Modificación Descripción Modificatorio Precios - ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	400-47-9940001157 53	$ 202.599.071,00	31/07/2026	31/12/2029

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	400-74-994000028853	$ 350.181.000,00	28/01/2026	24/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO BANCOLOMBIA		
	N° 79500003745	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI CUMPLE	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI CUMPLE	
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI CUMPLE	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 6030426649	
	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 No. 01	27/08/2026	$ 29.931.118,00	1
2.	GYG 395	25/08/2026	$ 29.931.118,00	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 01	25/08/2026	$ 29.931.118,00	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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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).	04/08/2026		1

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. 011-030-2026 suscrito GRUPO EMPRESARIAL G&G 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 GF-FO-35 No. 01	X	27/08/2026	1
2.	GYG 395	X	25/08/2026	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 01	X	25/08/2026	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	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	04/08/2026	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	25/08/2026	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada + Soporte de Pago	X	04/08/2026	1
9.	Informe de supervisión No. 01	X	04/09/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NA		

11.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NA		

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre SP(RA) JESUS DAVID ROLON					
	Cargo/Dependencia Técnico de Servicios			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	SI X	NO
	Nombre Sandra Milena Caro Buitrago					
	Cargo / Dependencia: Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa			Extensión: 109		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Jhon Edward Ayala Méndez					
	Cargo Coordinador Abastecimientos					
	Firma					

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900702609	
	GRUPO EMPRESARIAL	G Y G SAS	
BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER	
CLL 44 # 7-39	TELÉFONO:	7777777	
01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES	
PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor en establecimientos no espe	
ÚNICO			
ORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6030426649	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			537788467

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
									$ 560.400	$ 0	$ 560.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
												$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.400	$ 18.400	$ 0	$ 0	$ 18.400
								$ 18.400	$ 0	$ 0	$ 18.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	2	$ 136.000	$ 0	$ 136.000
		$ 136.000	$ 0	$ 136.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

NOVEDADES: PLANILLA CORRECCIÓN TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
SI	01																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL: SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	10700000	$ 9.200	30	$ 1.700.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	10700000	$ 9.200	30	$ 1.700.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 855.000

Planilla Pagada
ach
SUI
Planilla Pagada

Bancolombia

Comprobante en línea

3 Ago 202

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 537798467

Comercio
SOI ACH

Fecha
3 Ago 2026 19:33

Número de factura
6030426649

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

Número de comprobante
TR26080319331 62kyXNI

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

Referencia 1
10.80.25.153

Referencia 2
NI

Referencia 3
900702609

Valor del Pago
$855.000

Costo de la transacción
$ 0

Grupo Empresarial
G&G S.A.S.

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

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

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

Dado en Bucaramanga a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2026.

Atentamente,

Representante Legal

LINA TATIANA GARCIA CANO
C.C. 1.049.604.541 de Bucaramanga

Contador

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

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:	GRUPO EMPRESARIAL G&G SAS
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	011-030-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	TS. SP (RA) JESUS DAVID ROLON
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 29.931.118,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	28/08/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	023

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:	**TASD. 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**