PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/ O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **04** / Página 1 de 5	
		Fecha: **17 09 2024**	

Fecha trámite de pago	28/10/2026	Número de Pago	10
Valor de pago solicitado	**$ 108.733.149,01**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-028-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO	
Identificación	NIT o C.C: 902.075.612-1	SAP (acreedor) : 80006449
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD´S COTA, ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010195	
Expediente Orfeo	No. 008-028-2026	
Registro Presupuestal	No. RP 59026 DE FECHA 23 DE JUNIO 2026	
	X **VIGENCIA ACTUAL** ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.195.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 1.195.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025/013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025.	
Fecha de legalización del contrato	23 de junio 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 de diciembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	83,87%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción:	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	25-44-101214992	$ 896.250.000	23/06/2026	31/12/2029
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	25-40-101057269	$ 350.181.000	23/06/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 659-000083-56	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 6038895648 / 9512420643	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 839.800 / 7.658.100	
	Periodo Pensión	$ 3.356.500 / 30.561.800	

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 NACIÓN (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	28/10/2026	$ 108.733.149,01	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FAC 48 FAC 49 FAC 50 FAC 51 FAC 52 FAC 53	 19/10/2026 19/10/2026 27/10/2026 27/10/2026 27/10/2026 28/10/2026	 6.641.112.00 3.220.992,00 29.426.543,98 13.245.000,01 33.055.101,01 23.144.400.01	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	19/10/2026 19/10/2026 27/10/2026 27/10/2026 27/10/2026 28/10/2026	6.641.112.00 3.220.992,00 29.426.543,98 13.245.000,01 33.055.101,01 23.144.400.01	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	19/10/2026 19/10/2026	6.641.112,00 3.220.992,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		27/10/2026 27/10/2026 27/10/2026 28/10/2026	29.426.543,98 13.245.000,01 33.055.101.01 23.144.400.01	
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).	N/A	N/A	

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. 008-028-2026 suscrito con la firma CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma Secop II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma Secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	X

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	X	28/10/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FAC 48 FAC 49 FAC 50 FAC 51 FAC 52 FAC 53	X	19/10/2026 19/10/2026 27/10/2026 27/10/2026 27/10/2026 28/10/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	19/10/2026 19/10/2026 27/10/2026 27/10/2026 27/10/2026 28/10/2026	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	19/10/2026 19/10/2026 27/10/2026 27/10/2026 27/10/2026 28/10/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	08/10/2026 08/10/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	15/10/2026 15/10/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

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 CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI ✓	NO
	Nombre Lina Marcela Domagnet					
	Cargo / Dependencia: T. S Contratos			Extensión:		
	Firma: Lina M Domagnet					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (subdirector, director, jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS					
	Firma:					

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-028-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha	RP 59026 DE FECHA 23 DE JUNIO 2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD 'S COTA, ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	RP Actual No.	59026	Valor	$ 1.195.000.000	Fecha	2026-06-23
Nombre Contratista:	CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	2026-12-31		
Celebrado(s) con:	N/A					

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR TOTAL	1.195.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
412.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	412.000.000,00
783.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	783.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	1.195.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.002.297.736,13
			Saldo por ejecutar	192.702.263,87

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº1

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

TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 1 — **71.221.823,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS	SALDO
	-	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; HARINA Y GRÁNULOS DE ALFALFA	VIVERES CADS	
	31.078.800,01	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR Y MELAZA	VIVERES CADS	
	961.824,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, CUSCÚS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	39.181.199,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	
Total por rubro	32.040.624,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	379.959.376,00
	39.181.199,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	743.818.801,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº2

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

TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 2 — **123.987.150,01**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS	SALDO
	-	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; HARINA Y GRÁNULOS DE ALFALFA	VIVERES CADS	
	72.472.320,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR Y MELAZA	VIVERES CADS	
	10.698.848,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, CUSCÚS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	40.815.982,01	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	
Total por rubro	83.171.168,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	296.788.208,00
	40.815.982,01	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	703.002.818,99

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº3

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
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 3								**217.771.756,04**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**				
	-	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; HARINA Y GRÁNULOS DE ALFALFA	VIVERES CADS				
	48.508.200,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS				
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR Y MELAZA	VIVERES CADS	**SALDO**			
	1.864.000,0	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, CUSCÚS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
	167.399.556,04	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS				
Total por rubro	50.372.200,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	246.416.008,00			
	167.399.556,04	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	535.603.262,95			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº4

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
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 4								**68.860.932,01**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**				
	-	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; HARINA Y GRÁNULOS DE ALFALFA	VIVERES CADS				
	24.289.800,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS				
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR Y MELAZA	VIVERES CADS	**SALDO**			
	4.517.316,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, CUSCÚS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
	40.053.816,01	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS				
Total por rubro	28.807.116,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	217.608.892,00			
	40.053.816,01	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	495.549.446,94			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº5

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
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 5								**74.967.930,00**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**				
	-	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; HARINA Y GRÁNULOS DE ALFALFA	VIVERES CADS				
	10.011.226,89	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS				
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR Y MELAZA	VIVERES CADS	**SALDO**			
	4.014.899,39	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, CUSCÚS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
	60.941.803,72	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS				
Total por rubro	14.026.126,28	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	203.582.765,72			
	60.941.803,72	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	434.607.643,22			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº6

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
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 6								**103.530.928,03**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**				
	-	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES CADS				

Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; HARINA Y GRÁNULOS DE ALFALFA	VIVERES CADS	SALDO
	7.063.200,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR Y MELAZA	VIVERES CADS	
	5.610.528,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, CUSCÚS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	90.857.200,03	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	
Total por rubro	12.673.728,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	190.909.037,72
	90.857.200,03	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	343.750.443,19

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº7

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
			TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 7					65.441.098,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS	SALDO			
	-	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; HARINA Y GRÁNULOS DE ALFALFA	VIVERES CADS				
	9.596.615,99	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR Y MELAZA	VIVERES CADS				
	5.721.456,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, CUSCÚS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
	50.123.026,01	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS				
Total por rubro	15.318.071,99	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	175.590.965,73			
	50.123.026,01	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	293.627.417,18			

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº8

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
			TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 8					1.759.914,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS	SALDO			
	-	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; HARINA Y GRÁNULOS DE ALFALFA	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR Y MELAZA	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, CUSCÚS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
	1.759.914,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS				
Total por rubro	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	175.590.965,73			
	1.759.914,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	291.867.503,18			

Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:		Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o	
Nombre del Supervisor:	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO	Fecha en que se validan los saldos "RP":		Fecha:	
Supervisor Contrato No.:	008-028-2026	Firma de quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº9

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

TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 9						166.023.056,03
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS	SALDO	
	-	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; HARINA Y GRÁNULOS DE ALFALFA	VIVERES CADS		
	44.849.316,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR Y MELAZA	VIVERES CADS		
	7.758.520,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, CUSCÚS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS		
	113.415.220,03	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		
Total por rubro	52.607.836,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	122.983.129,73	
	113.415.220,03	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	178.452.283,15	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº10

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
FAC 48	19/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	2.060.100,00	6.641.112,00	2.060.100,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	652.320,00		652.320,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	3.928.692,00		3.928.692,00
FAC 49	19/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	3.220.992,00	3.220.992,00	3.220.992,00
FAC 50	27/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	8.946.720,00	29.426.543,98	8.946.720,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	5.693.447,99		5.693.447,99
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	14.786.375,99		14.786.375,99
FAC 51	27/10/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	13.245.000,01	13.245.000,01	13.245.000,01
FAC 52	27/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	12.399.965,00	33.055.101,01	12.399.965,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	20.655.136,01		20.655.136,01
FAC 53	28/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	4.892.400,00	23.144.400,01	4.892.400,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	18.252.000,01		18.252.000,01

TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 10						108.733.149,01
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS	SALDO	
	-	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; HARINA Y GRÁNULOS DE ALFALFA	VIVERES CADS		
	23.406.785,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR Y MELAZA	VIVERES CADS		
	14.459.159,99	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, CUSCÚS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS		
	70.867.204,02	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		
Total por rubro	37.865.944,99	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	85.117.184,74	
	70.867.204,02	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	107.585.079,13	

Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:		Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o	
Nombre del Supervisor:	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO	Fecha en que se validan los saldos "RP":		Fecha:	
Supervisor Contrato No.:	008-02 2026	Firma de quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

CONSORCIO GESTION DE ABASTECIMIENTO CENTRO
NIT 902.075.612-1
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050
Girardot - Colombia
INVERSIONESAGROARIAS@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FAC 48

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/10/2026, 12:02
Expedición	19/10/2026, 12:02
Vencimiento	18/12/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA PET* 400ML	2,004.00	1,153.78	19 %	439,313.85	2,312,178.15
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LITROS	200.00	4,946.22	19 %	187,956.30	989,243.70
3	GALLETA TIPO LECHE BOLSA * 18 UND DE 24 GRS MINIMO	420.00	4,121.85	19 %	328,923.53	1,731,176.47
4	BOCADILLO DE GUAYABA * 30 GRS MINIMO	1,440.00	453.00	0 %	0.00	652,320.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Seis millones seiscientos cuarenta y un mil ciento doce pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-12-18 por $ 6,641,112.00

Total Bruto	5,684,918.32
IVA 19%	956,193.68
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,641,112.00

Observaciones:
$15-20-00-005;008-028-2026;cristian.fonseca@agencialogistica.gov.co$

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 18764111308651 aprobado en 20260617 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 7b65da15afb4b74bb741a83dc73234cc98f52e4dc5fabc6b7829127f29961d496c335aba151a015051da25741c7dec0c

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-028-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD´S COTA, ADMINISTARDO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO		
NIT/CC/CE:	902.075.612-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO ROJAS COLLAZOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/06/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	7/10/2026	HORA:	#######	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		CAD COTA. AUTOP MEDELLIN KIL 2.5 PARQ IND PORTOS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO	ANA MARCELA RINCON PAIBA	ADMINISTRATIVA	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	JUGO O REFRESCO DE FRUTA PET * 400 ML	2004	1.153,78	439.313,85	2.312.178,15
2	BEBIDA CARBONATADA- GASEOSA PET * 2,5 LITROS	200	4.946,22	187.956,30	989.243,70
3	GALLETA TIPO LECHE BOLSA * 18 UND DE 24 GRS MINIMO	420	4.121,85	328.923,53	1.731.176,47
4	BOCADILLO DE GUAYABA * 30 GRS MINIMO	1440	453,00	-	652.320,00
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			5.684.918,32
		VALOR I.V.A		19%	956.193,68
		VALOR TOTAL			6.641.112,00

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: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO	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		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
CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO	ANA MARCELA RINCON PAIBA	ADMINISTRATIVA	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Ana Marcela Rincon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000919353
Fecha Documento	19.10.2026
Fecha Contabilización	19.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006449
Nombre Proveedor	CONSORCIO GESTION ABASTECIMIENTO CE
Orden de Compra	4100250159
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 48

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200002616	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOT PET 400 ML	2.004	UND	1.373,0000	2.751.492
0002	CD01	CADS Cota WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	200	UND	5.886,0000	1.177.200
0003	CD01	CADS Cota WM	200002415	GALLETAS DE LECHE PAQUETE POR 18 UNIDADE	420	UND	4.904,9976	2.060.099
0004	CD01	CADS Cota WM	200001722	BOCADILLO VELENO	1.440	UND	453,0007	652.321
							TOTAL	6.641.112

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CONSORCIO GESTION DE ABASTECIMIENTO CENTRO
NIT 902.075.612-1
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050
Girardot - Colombia
INVERSIONESAGROARIAS@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FAC 49

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/10/2026, 14:16
Expedición	19/10/2026, 14:17
Vencimiento	18/12/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	BARRA DE CHOCOLATE * 11 GRS	3,456.00	783.19	19 %	514,276.03	2,706,715.97

Total items: 1

Total Bruto	2,706,715.97
IVA 19%	514,276.03
Total a Pagar	3,220,992.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos veinte mil novecientos noventa y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-12-18 por $ 3,220,992.00

Observaciones:
$15-20-00-005;008-028-2026;cristian.fonseca@agencialogistica.gov.co$

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 18764111308651 aprobado en 20260617 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 13a84ab80c4643ed930025b997d617c37b989d7769eedd2ce1fa0c3fa5b2c9fd069b0ea3ec40719b47237f91e90e1f7c

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 CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-028-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD´S COTA, ADMINISTARDO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO		
NIT/CC/CE:	902.075.612-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO ROJAS COLLAZOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/06/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	7/10/2026	HORA:	#######	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		CAD COTA. AUTOP MEDELLIN KIL 2.5 PARQ IND PORTOS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO GESTION DE ABASTECIMIENTO CENTRO	ANA MARCELA RINCON PAIBA	ADMINISTRATIVA	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	BARRA DE CHOCOLATE * 11GRS	3456	783,19	514.276,03	2.706.715,97
2				-	-
3				-	-
4				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			2.706.715,97
		VALOR I.V.A		19%	514.276,03
		VALOR TOTAL			3.220.992,00

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:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO	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		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**
CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO	ANA MARCELA RINCON PAIBA	ADMINISTRATIVA	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Ana Marcela Rincon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000919362
Fecha Documento	19.10.2026
Fecha Contabilización	19.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006449
Nombre Proveedor	CONSORCIO GESTION ABASTECIMIENTO CE
Orden de Compra	4100250164
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 49

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200002642	BARRA DE CHOCOLATE*11 G	3.456	UND	932,0000	3.220.992
							TOTAL	3.220.992

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CONSORCIO GESTION DE ABASTECIMIENTO CENTRO
NIT 902.075.612-1
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050
Girardot - Colombia
INVERSIONESAGROARIAS@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FAC 50

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/10/2026, 08:49
Expedición	27/10/2026, 08:49
Vencimiento	26/12/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	BEBIDA CARBONATADA PET 250 ML feb/27/15	1,200.00	1,278.15	19 %	291,418.49	1,533,781.51
2	GALLETA TIPO WAFER BOLSA * 18 UND DE 24 GRS MINIMO feb/27	1,140.00	6,594.96	19 %	1,428,467.90	7,518,252.10
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 400 ML feb/27	5,208.00	1,236.97	19 %	1,224,011.29	6,442,164.71
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LITROS feb/27	704.00	4,946.22	19 %	661,606.18	3,482,137.81
5	BEBIDA NO ALCOHOLICA A BASE DE MALTA PET* 200ML feb/27	312.00	1,236.97	19 %	73,327.87	385,936.13
6	BOCADILLO DE GUAYABA * 30 GRS MINIMO sep/27	2,520.00	453.00	0 %	0.00	1,141,560.00
7	JUGO O REFRESCO DE FRUTA PET* 400ML feb/27	504.00	1,153.78	19 %	110,486.12	581,505.88
8	BARRA DE CHOCOLATE * 11 GRS may/27	4,884.00	783.19	19 %	726,772.03	3,825,115.96

Total items: 8

Total Bruto	24,910,454.10
IVA 19%	4,516,089.88
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	29,426,543.98

Valor en Letras:
Veintinueve millones cuatrocientos veintiseis mil quinientos cuarenta y tres pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-12-26 por $ 29,426,543.98

Observaciones:
$15-20-00-005;008-028-2026;cristian.fonseca@agencialogistica.gov.co$

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 18764111308651 aprobado en 20260617 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 5b66ee7aa71b14569c0312dbeb060ba1b0c9a0319eb9e4b6cfcbf0bb2f0a1946581126261e7d73baf98e96a99e35ca26

4100251105
5uu 921883

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-028-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD´S COTA, ADMINISTARDO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO		
NIT/CC/CE:	902.075.612-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO ROJAS COLLAZOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/06/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	7/10/2026	HORA:	#######	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		CAD COTA. AUTOP MEDELLIN KIL 2.5 PARQ IND PORTOS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO	ANA MARCELA RINCON PAIBA	ADMINISTRATIVA	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	BEBIDA CARBONATADA- GASEOSA PET * 250 ML	1200	1.278,15	291.418,49	1.533.781,51
2	GALLETA TIPO WAFER BOLSA * 18 UND DE 24 GRS MINIMO	1140	6.594,96	1.428.467,90	7.518.252,10
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 400 ML	5208	1.236,97	1.224.011,29	6.442.164,71
4	BEBIDA CARBONATADA- GASEOSA PET * 2,5 LITROS	704	4.946,22	661.606,18	3.482.137,81
5	BEBIDA NO ALCOHÓLICA A BASE MALTA PET* 200ML	312	1.236,97	73.327,86	385.936,13
6	BOCADILLO DE GUAYABA * 30 GRS MINIMO	2520	453,00	-	1.141.560,00
7	JUGO O REFRESCO DE FRUTA PET * 400 ML	504	1.153,78	110.486,12	581.505,88
8	BARRA DE CHOCOLATE * 11GRS	4884	783,19	726.772,03	3.825.115,96
				-	-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			24.910.454,10
		VALOR I.V.A		19%	4.516.089,88
		VALOR TOTAL			29.426.543,98

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
			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:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO	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		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**
CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO	ANA MARCELA RINCON PAIBA	ADMINISTRATIVA	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Ana Marcela Rincon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000921883
Fecha Documento	27.10.2026
Fecha Contabilización	27.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006449
Nombre Proveedor	CONSORCIO GESTION ABASTECIMIENTO CE
Orden de Compra	4100251105
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 50

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001792	GASEOSA *250 ML	1.200	UND	1.521,0008	1.825.201
0002	CD01	CADS Cota WM	200000298	GALLETA WAFER *18 PAQ	1.140	UND	7.848,0000	8.946.720
0003	CD01	CADS Cota WM	200001794	GASEOSA *400 ML	5.208	UND	1.471,9998	7.666.175
0004	CD01	CADS Cota WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	704	UND	5.886,0000	4.143.744
0005	CD01	CADS Cota WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	312	UND	1.472,0000	459.264
0006	CD01	CADS Cota WM	200001722	BOCADILLO VELENO	2.520	UND	453,0000	1.141.560
0007	CD01	CADS Cota WM	200002616	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOT PET 400 ML	504	UND	1.373,0000	691.992
0008	CD01	CADS Cota WM	200002642	BARRA DE CHOCOLATE*11 G	4.884	UND	932,0000	4.551.888
							TOTAL	29.426.544

Emisor : CFONSECA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CONSORCIO GESTION DE ABASTECIMIENTO CENTRO
NIT 902.075.612-1
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050
Girardot - Colombia
INVERSIONESAGROARIAS@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FAC 51

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/10/2026, 09:58
Expedición	27/10/2026, 09:58
Vencimiento	26/12/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA SABORES SURTIDOS TETRAPACK* 200ML	15,000.00	742.02	19 %	2,114,747.90	11,130,252.11

Total items: 1

Total Bruto	11,130,252.11
IVA 19%	2,114,747.90
Total a Pagar	13,245,000.01

Valor en Letras:
Trece millones doscientos cuarenta y cinco mil pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-12-26 por $ 13,245,000.01

Observaciones:
$15-20-00-005;008-028-2026;cristian.fonseca@agencialogistica.gov.co$

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 18764111308651 aprobado en 20260617 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 08f8fbcb83068982ff891cedd864ca03275b53088ce19f4ebc8924ced303a6394463937eaab5275d5421cd8c1566985f

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

41002511/8
SW092/920

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-028-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD´S COTA, ADMINISTARDO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO		
NIT/CC/CE:	902.075.612-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO ROJAS COLLAZOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/06/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	7/10/2026	HORA:	#######	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		CAD COTA. AUTOP MEDELLIN KIL 2.5 PARQ IND PORTOS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO GESTION DE ABASTECIMIENTO CENTRO	ANA MARCELA RINCON PAIBA	ADMINISTRATIVA	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	JUGO O REFRESCO DE FRUTA SABORES SURTIDOS TETRAPACK * 200ML	15000	742,02	2.114.747,90	11.130.252,11
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			11.130.252,11
		VALOR I.V.A		19%	2.114.747,90
		VALOR TOTAL			**13.245.000,01**

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:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO	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		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

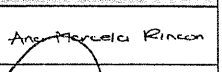
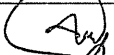
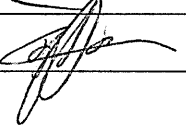
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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**
CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO	ANA MARCELA RINCON PAIBA	ADMINISTRATIVA	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000921920
Fecha Documento	27.10.2026
Fecha Contabilización	27.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006449
Nombre Proveedor	CONSORCIO GESTION ABASTECIMIENTO CE
Orden de Compra	4100251118
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 51

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	15.000	UND	883,0000	13.245.000
							TOTAL	13.245.000

Emisor : CFONSECA Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO GESTION DE ABASTECIMIENTO CENTRO
NIT 902.075.612-1
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050
Girardot - Colombia
INVERSIONESAGROARIAS@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FAC 52

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/10/2026, 14:38
Expedición	27/10/2026, 14:38
Vencimiento	26/12/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	GALLETA DULCE CON CREMA BOLSA * 12 UND * 33 GRS MINMO	625.00	7,254.62	19 %	861,486.34	4,534,138.66
2	GALLETA TIPO LECHE BOLSA * 18 UND DE 24 GRS MINIMO	1,428.00	4,121.85	19 %	1,118,340.00	5,886,000.00
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA SABORES SURTIDOS TETRAPACK* 200ML	23,392.00	742.02	19 %	3,297,878.86	17,357,257.15

Total items: 3

Total Bruto	27,777,395.81
IVA 19%	5,277,705.20
Total a Pagar	33,055,101.01

Valor en Letras:
Treinta y tres millones cincuenta y cinco mil ciento un pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-12-26 por $ 33,055,101.01

Observaciones:
$15-20-00-005;008-028-2026;cristian.fonseca@agencialogistica.gov.co$

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 18764111308651 aprobado en 20260617 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: bc1d987254ca25cd09eea52fe42a1bf59f18d786d6e31b547c1e113b1c078c90da133194510f94d13321afd29e6b7972

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

4100251153
5000922106

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-028-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD´S COTA, ADMINISTARDO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO		
NIT/CC/CE:	902.075.612-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO ROJAS COLLAZOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/06/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	7/10/2026	HORA:	#######	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		CAD COTA. AUTOP MEDELLIN KIL 2.5 PARQ IND PORTOS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO	ANA MARCELA RINCON PAIBA	ADMINISTRATIVA	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	GALLETA DULCE CON CREMA BOLSA * 12 UND * 33 GRS MÍNIMO	625	7.254,62	861.486,35	4.534.138,66
2	GALLETA TIPO LECHE BOLSA * 18 UND DE 24 GRS MÍNIMO	1428	4.121,85	1.118.340,00	5.886.000,00
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA SABORES SURTIDOS TETRAPACK * 200ML	23392	742,02	3.297.878,86	17.357.257,15
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			27.777.395,81
		VALOR I.V.A		19%	5.277.705,20
		VALOR TOTAL			33.055.101,01

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:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
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**
CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO	ANA MARCELA RINCON PAIBA	ADMINISTRATIVA	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Ana Marcela Rincon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000922106
Fecha Documento	27.10.2026
Fecha Contabilización	27.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006449
Nombre Proveedor	CONSORCIO GESTION ABASTECIMIENTO CE
Orden de Compra	4100251183
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 52

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	625	UND	8.633,0000	5.395.625
0002	CD01	CADS Cota WM	200002415	GALLETAS DE LECHE PAQUETE POR 18 UNIDADE	1.428	UND	4.905,0000	7.004.340
0003	CD01	CADS Cota WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	23.392	UND	883,0000	20.655.136
							TOTAL	33.055.101

Emisor : CFONSECA Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO GESTION DE ABASTECIMIENTO CENTRO
NIT 902.075.612-1
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: 3197943050
Girardot - Colombia
INVERSIONESAGROARIAS@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FAC 53

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CALLE 95 #13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/10/2026, 11:21
Expedición	28/10/2026, 11:21
Vencimiento	27/12/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	BOCADILLO DE GUAYABA * 30 GRS MINIMO sep/27	10,800.00	453.00	0 %	0.00	4,892,400.00
2	BEBIDA CARBONATADA PET 250 ML feb/27.	12,000.00	1,278.15	19 %	2,914,184.88	15,337,815.13

Total items: 2

Total Bruto	20,230,215.13
IVA 19%	2,914,184.88
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	23,144,400.01

Valor en Letras:
Veintitres millones ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-12-27 por $ 23,144,400.01

Observaciones:
$15-20-00-005;008-028-2026;cristian.fonseca@agencialogistica.gov.co$

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 18764111308651 aprobado en 20260617 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 30b6128e8879d47a917a241fdd27f8b70f6c132576c9da2dae58ff6a5948f3a7914c7fc41593d04a647a187200032b9a

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

4160251262
5000922423

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-028-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD´S COTA, ADMINISTARDO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO		
NIT/CC/CE:	902.075.612-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO ROJAS COLLAZOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/06/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	7/10/2026	HORA:	#######	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		CAD COTA. AUTOP MEDELLIN KIL 2.5 PARQ IND PORTOS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO GESTION DE ABASTECIMIENTO CENTRO	ANA MARCELA RINCON PAIBA	ADMINISTRATIVA	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	BOCADILLO DE GUAYABA * 30 GRS MINIMO	10800	453,00	-	4.892.400,00
2	BEBIDA CARBONATADA- GASEOSA PET * 250 ML	12000	1.278,15	2.914.184,88	15.337.815,13
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			20.230.215,13
		VALOR I.V.A		19%	2.914.184,88
		VALOR TOTAL			23.144.400,01

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:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO	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		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**
CONSORCIO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CENTRO	ANA MARCELA RINCON PAIBA	ADMINISTRATIVA	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Ana Marcela Rincon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000922423
Fecha Documento	28.10.2026
Fecha Contabilización	28.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006449
Nombre Proveedor	CONSORCIO GESTION ABASTECIMIENTO CE
Orden de Compra	4100251262
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 53

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001722	BOCADILLO VELENO	10.800	UND	453,0001	4.892.401
0002	CD01	CADS Cota WM	200001792	GASEOSA *250 ML	12.000	UND	1.520,9999	18.251.999
							TOTAL	23.144.400

Emisor : CFONSECA Firma :

Recibe : Firma :

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901462422
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES AGROARIAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 25 B 70 B 50 TO 2 OF 1103	TELÉFONO:	7324589
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6038895648**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/10/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		722471746

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 560.900
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.500
8002248088	230301	230301-PORVENIR	8	$ 2.515.100
		SUBTOTAL:	11	**$ 3.356.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5	$ 418.700
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	$ 210.500
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 140.400
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.200
		SUBTOTAL:	11	**$ 839.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	11	$ 839.600
		SUBTOTAL:	11	**$ 839.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	11	$ 244.200
		SUBTOTAL:	11	**$ 244.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 5.275.600**
VALOR MORA:	**$ 4.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 5.280.100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901037562	6	GRUPO F.R.C S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AUTOSERVICIO	CRA 9 9 68	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8326183	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	741906206	9512420643	E	2026/10/15	2026/10/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$47,959,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AUTOSERVICIO (101 Afiliados)																							$191,176,43 2	$30,361,800			$192,110,25 4	$7,698,100			$200,830,65 0	$7,740,100			$192,110,25 4		$1,999,700		$0	$0		$47,959,700
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 4 (2 Afiliados)																							$2,635,114	$421,700			$2,635,114	$105,500			$2,635,114	$105,500			$2,635,114		$114,700		$0	$0		$747,400
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																							$2,635,114	$421,700			$2,635,114	$105,500			$2,635,114	$105,500			$2,635,114		$114,700		$0	$0		$747,400
1	CC	1070586332	BARRERO BONILLA JOSE ANTONIO									X									23030 1	13	$817,090	$130,800	EPS01 7	13	$817,090	$32,700	CCF22	13	$817,090	$32,700	14-11	13	$817,090	4.350%	$35,600	13	$0	$0	SI	$231,800
2	CC	1003635462	CHATE OSPINA DYLLER ROLANDO									X									23020 1	30	$1,818,024	$290,900	EPS00 2	30	$1,818,024	$72,800	CCF22	30	$1,818,024	$72,800	14-11	30	$1,818,024	4.350%	$79,100	30	$0	$0	SI	$515,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (16 Afiliados)																							$9,295,423	$1,456,900			$9,295,423	$341,000			$9,117,973	$66,900			$9,295,423		$0		$0	$0		$1,864,800
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (16 Afiliados)																							$9,295,423	$1,456,900			$9,295,423	$341,000			$9,117,973	$66,900			$9,295,423		$0		$0	$0		$1,864,800
3	CC	1070586332	BARRERO BONILLA JOSE ANTONIO													X					23030 1	17	$1,136,991	$182,000	EPS01 7	17	$1,136,991	$45,500	CCF22	17	$959,541	$38,400	14-11	17	$1,136,991	0.000%	$0	17	$0	$0	SI	$265,900
4	CC	52741921	BELTRAN LEON ANGELA ADRIANA										X								23020 1	3	$221,156	$26,600	EPS00 5	3	$221,156	$0	CCF22	3	$221,156	$0	14-11	3	$221,156	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$26,600
5	CC	93134486	BUSTOS JOSE ILER											X							23030 1	2	$116,727	$18,700	EPS04 1	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$23,400
6	CC	93134486	BUSTOS JOSE ILER											X							23030 1	4	$233,454	$37,400	EPS04 1	4	$233,454	$9,400	CCF22	4	$233,454	$0	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$46,800
7	CC	1076501057	CELADA VELASCO JAVIER ESTIVEN										X								23030 1	2	$116,727	$14,100	ESSC2 4	2	$116,727	$0	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$14,100
8	CC	1070600958	CONDE GUZMAN YENNYFER LORENA										X								23030 1	3	$175,091	$21,100	EPS00 2	3	$175,091	$0	CCF22	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$21,100
9	CC	1110603284	DONOSO MARQUEZ EDIXON ABEL																	X	23020 1	29	$1,692,542	$270,900	EPS00 5	29	$1,692,542	$67,800	CCF22	29	$1,692,542	$0	14-11	29	$1,692,542	0.000%	$0	29	$0	$0	SI	$338,700
10	CC	1110603284	DONOSO MARQUEZ EDIXON ABEL																	X	23020 1	1	$58,364	$9,400	EPS00 5	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,800
11	CC	1070599638	LEIVA USECHE CARLOS FERNANDO										X								23030 1	1	$100,000	$12,000	EPS00 5	1	$100,000	$0	CCF22	1	$100,000	$0	14-11	1	$100,000 -	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,000
12	CC	1054566454	LEON HERNANDEZ WILDER ARLEY													X					23030 1	11	$711,087	$113,800	EPS00 2	11	$711,087	$28,500	CCF22	11	$711,087	$28,500	14-11	11	$711,087	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$170,800
13	CC	1124244813	MARTINEZ DAZA JOSE DAVID											X							23030 1	3	$175,091	$28,100	EPS00 2	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$35,200
14	CC	1124244813	MARTINEZ DAZA JOSE DAVID											X							23030 1	5	$291,818	$46,700	EPS00 2	5	$291,818	$11,700	CCF22	5	$291,818	$0	14-11	5	$291,818	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$58,400
15	CC	1070611006	MAZUERA DAVILA YERSON ANDRES											X							23030 1	2	$116,727	$18,700	EPS00 2	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$23,400
16	CC	1070621513	NIÑO SANDOVAL JENIFER TATIANA												X						23030 1	30	$2,032,303	$325,200	EPS00 2	30	$2,032,303	$81,300	CCF22	30	$2,032,303	$0	14-11	30	$2,032,303	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$406,500
17	CC	1024473674	QUINTERO OSORIO CINDY MARCELA									X									23030 1	1	$58,364	$7,100	EPS00 2	1	$58,364	$0	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$7,100
18	CC	1003568480	RAMIREZ OSPINA PAULA ANDREA									X									23020 1	2	$116,727	$14,100	EPS01 7	2	$116,727	$0	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$14,100
19	PT	5238292	ROBLES CRUZ RUBEN ALBERTO											X							23030 1	1	$58,364	$9,400	EPS01 7	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,800
20	CC	1075629997	ROJAS BURBANO JEFFERSON ALEJANDRO											X							23020 1	14	$817,089	$130,800	EPS00 2	14	$817,089	$32,700	CCF22	14	$817,089	$0	14-11	14	$817,089	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$163,500
21	CC	1075629997	ROJAS BURBANO JEFFERSON ALEJANDRO											X							23020 1	14	$817,089	$130,800	EPS00 2	14	$817,089	$32,700	CCF22	14	$817,089	$0	14-11	14	$817,089	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$163,500
22	CC	1075629997	ROJAS BURBANO JEFFERSON ALEJANDRO											X							23020 1	2	$116,727	$18,700	EPS00 2	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$23,400
23	CC	65820742	VERA RAMIREZ ALEXANDRA																	X	23030 1	2	$132,985	$21,300	EPS00 2	2	$132,985	$5,400	CCF22	2	$132,985	$0	14-11	2	$132,985	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$26,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (96 Afiliados)																							$179,245,90 0	$28,683,200			$180,179,71 7	$7,211,600			$189,077,56 9	$7,567,700			$180,179,71 7		$1,885,000		$0	$0		$45,347,500

aportes en línea

Planilla Resumen

| Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (96 Afiliados) | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				100	$30,561,800	$0	$0	$30,561,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$560,400	$0	$0	$560,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$5,219,000	$0	$0	$5,219,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	64	$19,059,200	$0	$0	$19,059,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$5,723,200	$0	$0	$5,723,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				101	$1,999,700	$0	$0	$1,999,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	101	$1,999,700	$0	$0	$1,999,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				101	$7,740,100	$0	$0	$7,740,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	101	$7,740,100	$0	$0	$7,740,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				101	$7,658,100	$0	$0	$7,658,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$71,500	$0	$0	$71,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$42,100	$0	$0	$42,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	$915,600	$0	$0	$915,600
FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	EAS027	800,112,806	2	2	$80,500	$0	$0	$80,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$643,100	$0	$0	$643,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$230,400	$0	$0	$230,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	53	$3,606,500	$0	$0	$3,606,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$2,068,400	$0	$0	$2,068,400
TOTAL				101	$47,959,700	$0	$0	$47,959,700

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL GRUPO FRC S.A.S

Bogotá, D.C., 22 de Octubre de 2026

CERTIFICA:

Que el GRUPO FRC S.A.S identificado con NIT 901.037.562-5 , se encuentra a la fecha a paz y salvo por concepto del pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales, respecto a todo el personal contratado y utilizado directamente en la ejecución del objeto del Contrato No. 008-028-2026.

Se expide la presente constancia en cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales vigentes, manifestando bajo la gravedad de juramento que no existen reclamaciones laborales ni deudas pendientes con el personal vinculado para el desarrollo del mencionado contrato.

Firma del Representante Legal

GRUPO FRC S.A.S
RL: FERNANDO ROJAS COLLAZOS
C.C 11.304.997 de Girardot

Firma del Revisor Fiscal (cuando aplique)
Nombre Revisor Fiscal: SANDRA MILENA VALDERRAMA ROJAS
Documento de Identidad: 39.571.129 de Girardot
Tarjeta profesional: 120976-T

Certificado de Paz y Salvo de Obligaciones Laborales

Bogotá, D.C., 22 de Octubre de 2026

Señores:

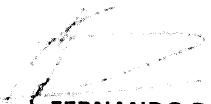
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL CENTRO

Ciudad

Yo FERNANDO ROJAS COLLAZOS, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 11.304.997 de Girardot, en mi condición de Representante Legal de Consorcio Gestión Abastecimiento Centro identificada con NIT 902.075.612.

Certifico que el Consorcio Gestión de Abastecimiento Centro con NIT 902.075.612 No realizo la vinculación de personal ni la contratación de trabajadores directos, razón por la cual no existió la obligación de generar o liquidar planillas de seguridad social, ni aportes parafiscales bajo ese número de identificación tributaria.

Firma del Representante Legal



Representante Legal: FERNANDO ROJAS COLLAZOS
Cedula: 11.304.997 de Girardot

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INVERSIONES AGROARIAS S.A.S

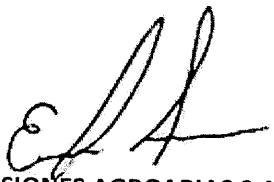
Bogotá, D.C., 22 de Octubre de 2026

CERTIFICA:

Que el INVERSIONES AGROARIAS S.A.S identificado con NIT 901462422-5, se encuentra a la fecha a paz y salvo por concepto del pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales, respecto a todo el personal contratado y utilizado directamente en la ejecución del objeto del Contrato No. 008-028-2026.

Se expide la presente constancia en cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales vigentes, manifestando bajo la gravedad de juramento que no existen reclamaciones laborales ni deudas pendientes con el personal vinculado para el desarrollo del mencionado contrato.

Firma del Representante Legal



INVERSIONES AGROARIAS S.A.S.
RL: ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ
C.C 1.030.606.056



Firma del Revisor Fiscal (cuando aplique)

Nombre Revisor Fiscal:	Carmen Lucila Machado Guerrero
Documento de Identidad:	51.683.756 de Bogotá
Tarjeta profesional:	45047-T

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141175548808

(415)7707212489984(8020) 000014117554880 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 7 5 6 2	6	Impuestos y Aduanas de Girardot	8

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO F.R.C S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Girardot 3 0 7

41. Dirección principal
CR 9 9 68 BRR SAN MIGUEL

42. Correo electrónico contabilidadautoservicio@algrano.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 8 8 3 2 6 1 8 3	3 1 1 5 6 1 8 5 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 0 1 1	2 0 2 3 1 0 0 1	4 7 1 1	2 0 1 7 0 7 1 1	4 6 2 0			6

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 4 8 6 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS COLLAZOS FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141175548808

(415)7707212489984(8020) 000014117554880 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 7 5 6 2	6	Impuestos y Aduanas de Girardot	8

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 1 6 1 2 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 1 2 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 8 2 2 3 1	
78. Departamento	2 5	
79. Ciudad/Municipio	1 4	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 6 1 2 2 2
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141175548808

(415)7707212489984(8020) 000014117554880 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 7 5 6 2	6	Impuestos y Aduanas de Girardot	8

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 1 2 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 3 0 4 9 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROJAS	COLLAZOS	FERNANDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 6 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141175548808

(415)7707212489984(8020) 000014117554880 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 7 5 6 2	6	Impuestos y Aduanas de Girardot	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 5 7 1 1 2 9		1 2 0 9 7 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VALDERRAMA	ROJAS	SANDRA	MILENA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 1 1 1 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 5 6 8 1 6 7 2		2 1 9 1 7 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PINEDA	RIVEROS	NINI	YOHANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 7 0 1

COPIA DOCUMENTO CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141175548808

(415)7707212489984(8020) 000014117554880 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 7 5 6 2	6	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	1 0 1 1

162. Nombre del establecimiento: SUPERMERCADO ALGRANO CRA 9

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cundinamarca 2 5	Girardot 3 0 7

165. Dirección: CL 16 8 81 LC 101 BRR CENTRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 0 0 3 9 4	2 0 2 0 1 0 2 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 1 5 6 1 8 5 5 2	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	1 0 1 1

162. Nombre del establecimiento: SUPERMERCADO ALGRANO CRA 10

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cundinamarca 2 5	Girardot 3 0 7

165. Dirección: CR 10 24 28 24 32 BRR SANTANDER

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 0 0 3 9 7	2 0 2 0 1 0 2 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 1 5 6 1 8 5 5 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	1 0 1 1

162. Nombre del establecimiento: SUPERMERCADO ALGRANO ESPINAL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Tolima 7 3	Espinal 2 6 8

165. Dirección: CL 7 N 4 63

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 2 7 5 5 1	2 0 2 5 0 1 1 4
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 6 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141175548808

(415)7707212489984(8020) 000014117554880 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 7 5 6 2	6	Impuestos y Aduanas de Girardot	8

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1

162. Nombre del establecimiento: SUPERMERCADO ALGRANO MELGAR

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Tolima 7 3	Melgar 4 4 9

165. Dirección: CL 7 20 33

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 2 8 7 4 7	2 0 2 5 0 3 2 5
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1

162. Nombre del establecimiento: SUPERMERCADO ALGRANO TOCAIMA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cundinamarca 2 5	Tocaima 8 1 5

165. Dirección: CR 10 4 30

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 2 2 6 7 7	2 0 2 5 0 4 0 8
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1

162. Nombre del establecimiento: SUPERMERCADO ALGRANO GUAMO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Tolima 7 3	Guamo 3 1 9

165. Dirección: CL 9 7 65

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 2 8 7 2 8	2 0 2 5 0 3 2 5
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141241573000

(415)7707212489984(8020) 000014124157300 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 6 2 4 2 2	5	Impuestos de Bogotá	3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES AGROARIAS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
SEC CORABASTOS LC 11 BG 15

42. Correo electrónico inversionesagroarias@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 6 2 1	3 1 9 7 9 4 3 0 5 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 3 1	2 0 2 2 0 6 1 3	0 1 5 0	2 0 2 3 0 1 0 2	4 9 2 2	7 0 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
3	1	57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-03-17 / 02:47:35PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARIAS GOMEZ ESTEBAN CAMILO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 11-04-2026 02:15:33PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141241573000

(415)7707212489984(8020) 000014124157300 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 6 2 4 2 2	5	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 3 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 3 0 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 3 4 6 5 7 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 1 0 3 0 3	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 2 1 0 3 0 3		-
2	8 1	2 0 2 1 0 3 0 3		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141241573000

(415)7707212489984(8020) 000014124157300 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 6 2 4 2 2	5	Impuestos de Bogotá	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 3 0 6 0 6 0 5 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARIAS	GOMEZ	ESTEBAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141241573000

(415)7707212489984(8020) 000014124157300 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 6 2 4 2 2	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 6 8 3 7 5 6	5	4 5 0 4 7

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MACHADO	GUERRERO	CARMEN	LUCILA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 1 0 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 0 4 7 6 8 0 4	8	2 6 0 5 4 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SANCHEZ	QUIÑONES	MONICA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 1 0 2

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO