13716 - 13946

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/ O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **04** | Página 1 de 4 Fecha: **17** **09** **2024**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Fecha trámite de pago	30/10/2026	Número de Pago	11
Valor de pago solicitado	**$ 43.313.348,01**		

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	87,50%	
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

36.397.771⁴⁴

6.915.576⁵⁷ JUA

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	30/10/2026	$ 43.313.348.01	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FAC 54	30/10/2026	43.313.348.01	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	30/10/2026	43.313.348.01	
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)	30/10/2026	43.313.348.01	
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

ITEM	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	30/10/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FAC 54	X	30/10/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	30/10/2026	
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	30/10/2026	
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)	Nombre CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO

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.	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: Luz Marina Domínguez Pena					
	Cargo / Dependencia: T. S Contable				Extensión:	
	Firma: Luz M Domínguez					

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								
	TITULO	GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-FO-35				
	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	1.045.611.084,14
			Saldo por ejecutar	149.388.915,86

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
								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
								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				

	-	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; HARINA Y GRÁNULOS DE ALFALFA	VIVERES CADS	
Subtotal por Uso	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	SALDO
	-	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 Nº7					65.441.098,00
	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				
Subtotal por Uso	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	SALDO			
	-	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 Nº8					1.759.914,00
	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				
	-	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				
	-	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	SALDO			
	-	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
				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	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº11								
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	13.047.420,00	43.313.348,01	13.047.420,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	805.248,00		805.248,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	29.460.680,01		29.460.680,01
				TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 11				43.313.348,01

	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		
	13.047.420,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR Y MELAZA	VIVERES CADS		
	805.248,00	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		
	29.460.680,01	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		
Total por rubro	13.852.668,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	71.264.516,74	
	29.460.680,01	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	78.124.399,12	

Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:		Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o	30-10-2026
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:	

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 54

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	30/10/2026, 10:45
Expedición	30/10/2026, 10:45
Vencimiento	29/12/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA SABORES SURTIDOS TETRAPACK* 200ML	23,000.00	742.02	19 %	3,242,613.45	17,066,386.56
2	GALLETA TIPO WAFER BOLSA * 18 UND DE 24 GRS MINIMO	180.00	6,594.96	19 %	225,547.56	1,187,092.44
3	BARRA DE CHOCOLATE * 11 GRS	864.00	783.19	19 %	128,569.01	676,678.99
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 400 ML	540.00	1,236.97	19 %	126,913.61	667,966.39
5	JUGO O REFRESCO DE FRUTA PET* 400ML	4,800.00	1,153.78	19 %	1,052,248.74	5,538,151.26
6	GALLETA TIPO LECHE BOLSA * 18 UND DE 24 GRS MINIMO	1,316.00	4,121.85	19 %	1,030,627.06	5,424,352.94
7	GALLETA DULCE CON CREMA BOLSA * 12 UND * 33 GRS MINMO	600.00	7,254.62	19 %	827,026.89	4,352,773.11
8	BEBIDA NO ALCOHOLICA A BASE DE MALTA PET* 200ML	1,200.00	1,236.97	19 %	282,030.25	1,484,369.75

Total items: 8

Total Bruto	36,397,771.44
IVA 19%	6,915,576.57
Total a Pagar	43,313,348.01

Valor en Letras:
Cuarenta y tres millones trescientos trece mil trescientos cuarenta y ocho pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-12-29 por $ 43,313,348.01

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: badd79a32fed5361320b3bbf8699324f6b241b39ed9be805ed9e56ca914c073b351bd693df2de1d040e72bddc269cdd4

4160251312
5000922934

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

DATOS 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 DE BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	30/10/2026	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 SABORES SURTIDOS TETRAPACK * 200ML	23000	742,02	3.242.613,45	17.066.386,56
2	GALLETA TIPO WAFER BOLSA * 18 UND DE 24 GRS MINIMO	180	6.594,96	225.547,56	1.187.092,44
3	BARRA DE CHOCOLATE * 11GRS	864	783,19	128.569,01	676.678,99
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 400 ML	540	1.236,97	126.913,61	667.966,39
5	JUGO O REFRESCO DE FRUTA PET * 400 ML	4800	1.153,78	1.052.248,74	5.538.151,26
6	GALLETA TIPO LECHE BOLSA * 18 UND DE 24 GRS MINIMO	1316	4.121,85	1.030.627,06	5.424.352,94
7	GALLETA DULCE CON CREMA BOLSA * 12 UND * 33 GRS MINIMO	600	7.254,62	827.026,89	4.352.773,11
8	BEBIDA NO ALCOHOLICA A BASE MALTA PET* 200ML	1200	1.236,97	282.030,25	1.484.369,75
				-	-
					-
			VALOR SIN I.V.A		36'397.771,44
			VALOR I.V.A	19%	6.915.576,57
			VALOR TOTAL		43'313.348,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNDMED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			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	
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: 5000922934
Fecha Documento	30.10.2026
Fecha Contabilización	30.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006449
Nombre Proveedor	CONSORCIO GESTION ABASTECIMIENTO CE
Orden de Compra	4100251312
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 54

Post.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	23.000	UND	883,0000	20.308.999
0002	CD01	CADS Cota WM	200000298	GALLETA WAFER *18 PAQ	180	UND	7.847,9944	1.412.639
0003	CD01	CADS Cota WM	200002642	BARRA DE CHOCOLATE*11 G	864	UND	932,0012	805.249
0004	CD01	CADS Cota WM	200001794	GASEOSA *400 ML	540	UND	1.472,0000	794.880
0005	CD01	CADS Cota WM	200002616	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOT PET 400 ML	4.800	UND	1.373,0000	6.590.400
0006	CD01	CADS Cota WM	200002415	GALLETAS DE LECHE PAQUETE POR 18 UNIDADE	1.316	UND	4.905,0000	6.454.980
0007	CD01	CADS Cota WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	600	UND	8.633,0000	5.179.800
0008	CD01	CADS Cota WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.200	UND	1.472,0008	1.766.401
							TOTAL	43.313.348

Emisor : CFONSECA Firma :

Recibe : Firma :

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 PIRICS A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AUTOSERVICIO	CRA 9 9 68	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8326183	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Pensión	Periodo Salud	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Planilla	Fecha Limite Pago	Fecha Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	741906206	E	2026/10/01	2026/10/15	2026/10/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$47,959,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No	EMPLEADO Identificacion	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AUTOSERVICIO (101 Afiliados)						$191,176,437	$30,561,800			$192,110,254	$7,658,100			$200,830,656	$7,740,100			$192,110,254		$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		23030	13	$817,090	$130,800	EPS01	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	CHAVES OSPINA DYLLER ROLANDO		23020	30	$1,818,024	$290,900	EPS00	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	$1,486,900			$9,295,423	$341,000			$9,117,973	$66,900			$9,295,423		$0		$0	$0		$1,894,800
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (16 Afiliados)						$9,295,423	$1,486,900			$9,295,423	$341,000			$9,117,973	$66,900			$9,295,423		$0		$0	$0		$1,894,800
1 CC	1070586332	BARRERO BONILLA JOSE ANTONIO		23030	17	$1,136,991	$182,000	EPS01	17	$1,136,991	$49,500	CCF22	17	$959,541	$58,400	14-11	17	$1,136,991	0.000%	$0	17	$0	$0	SI	$289,900
4 CC	1071741921	BELTRAN LEON ANGELA ADRIANA		23020	13	$221,158	$26,400	EPS00	13	$221,158	$0	CCF22	13	$221,158	$0	14-11	13	$221,158	0.000%	$0	13	$0	$0	SI	$26,400
5 CC	93134486	BUSTOS JOSE ILER		23030	12	$116,727	$18,700	EPS04	12	$116,727	$4,700	CCF22	12	$116,727	$0	14-11	12	$116,727	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$23,400
6 CC	93134486	BUSTOS JOSE ILER		23030	74	$233,454	$37,400	EPS04	74	$233,454	$9,400	CCF22	74	$233,454	$0	14-11	74	$233,454	0.000%	$0	74	$0	$0	SI	$46,800
7 CC	1076501057	CELADA VELASCO JAVIER ESTIVEN		23030	12	$116,727	$18,700	ESS02	12	$116,727	$0	CCF22	12	$116,727	$0	14-11	12	$116,727	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$18,700
8 CC	1070600956	CONDE GUZMAN YENNYFER LORENA		23030	13	$175,091	$28,100	EPS00	13	$175,091	$0	CCF22	13	$175,091	$0	14-11	13	$175,091	0.000%	$0	13	$0	$0	SI	$221,100
9 CC	1110603284	DONOSO MARQUEZ EDIXON ABEL		23020	29	$1,692,542	$270,900	EPS00	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		23020	1	$58,364	$9,400	EPS00	1	$58,364	$1,400	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		23030	30	$100,000	$12,000	EPS00	30	$100,000	$0	CCF22	30	$100,000	$0	14-11	30	$100,000	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$12,000
12 CC	1054566454	LEON HERNANDEZ WILDER ABLEY		23030	31	$711,087	$113,800	EPS00	31	$711,087	$28,500	CCF22	31	$711,087	$28,500	14-11	31	$711,087	0.000%	$0	31	$0	$0	SI	$170,800
13 CC	1124244813	MARTINEZ DAZA JOSE DAVID		23030	13	$175,091	$28,100	EPS00	13	$175,091	$7,100	CCF22	13	$175,091	$0	14-11	13	$175,091	0.000%	$0	13	$0	$0	SI	$35,200
14 CC	1124244813	MARTINEZ DAZA JOSE DAVID		23030	61	$291,818	$46,700	EPS00	61	$291,818	$11,700	CCF22	61	$291,818	$0	14-11	61	$291,818	0.000%	$0	61	$0	$0	SI	$58,400
15 CC	1070611006	MAZUERA DAVILA YERSON ANDRES		23030	12	$116,727	$18,700	EPS00	12	$116,727	$4,700	CCF22	12	$116,727	$0	14-11	12	$116,727	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$23,400
16 CC	1070621513	NIÑO SANDOVAL JENIFER TATIANA		23030	30	$2,032,303	$325,200	EPS00	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		23020	1	$58,364	$7,100	EPS00	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		23020	2	$116,727	$14,100	EPS01	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		23030	11	$58,364	$9,400	EPS01	11	$58,364	$2,400	CCF22	11	$58,364	$0	14-11	11	$58,364	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$11,800
20 CC	1075629997	ROJAS BURBANO JEFFERSON ALEJANDRO		23020	14	$817,089	$130,800	EPS00	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		23020	14	$817,089	$130,800	EPS00	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	2	$116,727	$18,700	EPS00	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		23030	2	$132,985	$21,300	EPS00	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)						$179,245,900	$28,683,200			$180,179,717	$7,211,600			$189,077,569	$7,567,700			$180,179,717		$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	ESS024	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

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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**

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

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 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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 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 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
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] 960. 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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 17-07-2025 05:56:12PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 6 **Hoja 2**

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	

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

Ítem	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

Página 3 de 6 Hoja 3

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	

Representación

1	98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 18	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2016/12/22					
	100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadaní 13	101. Número de identificación: 1130499 7				102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido: ROJAS	105. Segundo apellido: COLLAZOS	106. Primer nombre: FERNANDO	107. Otros nombres			
	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	8

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 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	

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**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO 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

	160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
1	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			

CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

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

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO