LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento mate	Pedido	Fe.contabilización	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto Cabecera	Texto breve de material	Cantidad	Importe ML
5000776369	4200142382	30/04/2025	80005242	E103	CADS Cucuta N.S.	FAC-604	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	10.050	46.230.000

Fuente: ERP SAP MB51

PD. JHON EDWARD AYALA MENDEZ
Supervisor Contrato 011-014-2025

2

GRUPO DISTRICOSTOS SAS
ARIEL ARTURO CASTRO
NIT: 901355485-0
CENTRO ABASTOS BG 2 LC 3 53
CORREO: DISTRICOSTOS98EMPRESARIAL@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6760505

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC:**	800117204-1
Dir:	CLL 31 N°33 A - 80	**Tel:**	6356200
Barrio:	GALAN	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Comercio:			
Correo:	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-604	2025-04-30	2025-05-30

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764087981247 DEL 30/01/2025
NUMERACION DESDE FAC - 443 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	7707141160503	20,100	ARROZ BLANCO CONSUMO X LIBRA	2.300,00	0%	0%	0	46.230.000,00

NO.ARTICULOS: 20100 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 20100 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 46.230.000,00

CREDITO	46.230.000
TOTAL	46.230.000

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	46.230.000,00	0,00	46.230.000,00
TOTAL	**46.230.000,00**	**0,00**	**46.230.000,00**
TOTAL A PAGAR			**46.230.000,00**

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-008;011-014-2025:jhon.ayala@agencialogistica.gov.co#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
84f4af813bb0465f0268f09e920bbd7daf3cbdbf8a50d1a7dba8d7bf7006582a0a6b5ba3f881fdbf73518957eabd181d

Fecha y Hora de Expedición:
2025-04-30 09:04:29

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	**011-014-2025**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	31/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**"SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS CON DESTINO AL CADS DE CÚCUTA, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE"**		
CONTRATISTA:	GRUPO DISTRICOSTOS SAS		
NIT/CC/CE:	900.862.650-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ		
INTERVENTOR:	NA		
SUPERVISOR:	PD. JOHN EDWARD AYALA MENDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(02-04-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/05/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(31-05-2025)		

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:	30/04/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N° 2	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA			DIRECCIÓN :		CALLE 31 # 33A-80 BARRIO GALAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN EDWARD AYALA MENDEZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
GRUPO DISTRICOSTOS SAS	ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CI-050-DIAQ-DIPER 2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		

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	ARROZ BLANCO CONSUMO	20.100	COP 2.300	0%	COP 46.230.000,00
2	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G		COP 3.391	19%	COP 0,00
3	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR		COP 5.714	5%	COP 0,00
4	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO		COP 1.238	5%	COP 0,00
5	LENTEJA CONSUMO		COP 7.700	0%	COP 0,00
6	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G		COP 5.008	19%	COP 0,00
7	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO		COP 2.476	5%	COP 0,00
8	SAL		COP 1.700	0%	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 46.230.000,00
FACTURAS (FAC-604)		VALOR I.V.A			COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 46.230.000,0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

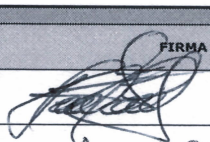
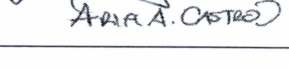
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN EDWARD AYALA MENDEZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	PROFESIONAL DE DEFENSA	
GRUPO DISTRICOSTOS SAS	ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ	CONTRATISTA	CONTRATISTA	

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	011-014-2025			No. Registro Presupuestal / Fecha		23925 DEL 31/03/2025		
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS CON DESTINO AL CADS DE CÚCUTA, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE			RP Actual No.	23925	Valor	$ 138.756.300	Fecha	31/03/2025
Nombre Contratista:	GRUPO DISTRICOSTOS SAS			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		NO	X					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		050-DIPER-DIADQ-2024		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:		31/07/2025			
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA								

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

CONTROL CONTRATO			**VALOR**	**138.756.300**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
$ 12.000.000	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CAD	$ 12.000.000
$ 76.527.500	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS	VIVERES CAD	$ 68.527.500
$ 4.000.000	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CAD	$ 12.000.000
$ 46.228.800	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS	VIVERES CAD	$ 46.228.800

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

Valor total del contrato	$ 138.756.300
Valor ejecutado presupuestal	$ 138.389.800
Saldo por ejecutar	$ 366.500

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

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-536	7/04/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-08	LEGUMBRES SECAS	VIVERES CAD	$ 11.665.500	$11.665.500	$ 11.665.500
FAC-536	7/04/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES CAD	$ 68.526.300	$68.526.300	$ 80.191.800
FAC-536	7/04/2025	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-02	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES	VIVERES CAD	$ 11.968.000	$11.968.000	$ 92.159.800
TOTAL TRAMITE	**$ 92.159.800,00**							
Saldo por Uso		A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-08	LEGUMBRES SECAS	VIVERES CAD			$ 11.665.500
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES CAD			$ 68.526.300
Saldo por Uso		A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-02	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES	VIVERES CAD			$ 11.968.000
Saldo		A-05-01-01-000-001			VIVERES CAD			$ 11.665.500
Saldo		A-05-01-01-002-003			VIVERES CAD			$ 68.526.300
Saldo		A-05-01-01-001-006			VIVERES CAD			$ 11.968.000

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

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-604	30/04/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES CAD	$ 46.230.000	$46.230.000	$ 138.389.800
TOTAL TRAMITE	**$ 46.230.000,00**							
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES CAD			$ 46.230.000
Saldo		A-05-01-01-002-003			VIVERES CAD			$ 46.230.000

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

Movimiento	Fecha		Valor
ADICIÓN 01	28/04/2025	ADICIÓN 01 AL CONTRATO	$ 46.228.800

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: PD JOHN EDWAR AYALA MENDEZ

Supervisor del contrato No.: 011-014-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

TASD ESTHEFANY AMOROCHO

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

30042025

Fecha:

Firma de quien Revisa:

TASD. MARIBEL GUTIERREZ

30/04/2025

Maribel Gutiérrez

Fecha trámite de pago	30/04/2025	Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	$46.230.000,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-014-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	GRUPO DISTRICOSTOS SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.355.485-0	SAP (acreedor) : 80005242
Objeto del Contrato	**"SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS CON DESTINO AL CADS DE CÚCUTA, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE"**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009255	
Expediente Orfeo	No. 20251408101309000 24E	
Registro Presupuestal	No. 23925	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 92.527.500,00
	+ Valor Adiciones	($) 46.228.800,00
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 138.756.300,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 050 – DIADQ – DIPER -2024	
Fecha de legalización del contrato	31/03/2025	
Fecha de finalización del contrato	31/05/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.6%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ 46.228.800,00 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*N/A*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	96-44-101196088 ANEXO 0	$41.626.890	31/03/2025	30/09/2025
• Calidad del bien	96-44-101196088 ANEXO 0	$41.626.890	31/03/2025	0 AÑOS, 06 MESES, 1 DÍA
• Salarios y prestaciones sociales	96-44-101196088	$6.937.815	31/03/2025	31/05/2028

	ANEXO 0			
• Responsabilidad Civil Extracontractual	96-40-101069741 ANEXO 0	$284.700.000	31/03/2025	31/05/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N°108969957001	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente x
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 77136311	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NA	
	Periodo Salud	04	
	Periodo Pensión	03	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 No. 2	30/04/2025	$ 46.230.000,00	1
2.	FAC-604	30/04/2025	$ 46.230.000,00	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No. 2	30/04/2025	$ 46.230.000,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	30/04/2025		1

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

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. **011-014-2025** suscrito **GRUPO DISTRICOSTOS SAS.,** que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 No.2	X	30/04/2025	1
2.	FAC-604	X	30/04/2025	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No. 2	X	30/04/2025	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	30/04/2025	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NO APLICA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	x	04/04/2025	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada-Soporte	x	04/04/2025	1
9.	Informe de supervisión No. 1			
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		

11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: JOHN EDWARD AYALA MENDEZ					
	Cargo/Dependencia Profesional de Defensa- Abastecimiento			Extensión 109		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre	SANDRA MILENA CARO				
	Cargo / Dependencia: Técnico de Apoyo en Seguridad y Defensa - Contratos			Extensión:108		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: PD JOHN EDWARD AYALA MENDEZ					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos					
	Firma					

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

LLÉNATE DE LO NUESTRO

CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo Yolanda Espinosa Cruz, identificada con C.C 37.842.979 y con tarjeta profesional No. 133492-T – de la Junta central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora de la empresa GRUPO DISTRICOSTOS SAS identificada con Nit 901355485-0, debidamente registrada ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, Certifico el pago de aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Caja de compensación familiar, pagados por GRUPO DISTRICOSTOS SAS para el mes de marzo-abril de 2025, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la 789 de 2002. También certificamos que las obligaciones laborales se encuentran al día con cada uno de los colaboradores de la empresa.

Dada en Bucaramanga a los (04) dos días del mes de abril de 2025.

ARIEL A. CASTRO JIMENEZ
cc 1098632982

YOLANDA ESPINOSA CRUZ
cc 37.842.979

CENTROABASTOS Bucaramanga
Bodega 2 Local 3 - 53
comercial@districostos.com
www.districostos.com

676 19 52
676 05 05
676 01 20
316 742 9577

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-04-04, 07:20:16 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2025
Empresa	GRUPO DISTRICOSTOS SAS
NIT	NI 901355485
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	77136311
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1386776352
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 3.229.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 847.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 638.400	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 620.100	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 234.900	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 57.000	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 79.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 75.300	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 79.800	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	7	$ 69.300	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	7	$ 526.800	$ 0
		SubTotales:		$ 3.229.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 3.229.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.229.300,00

Número de aprobación
00776352

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha del pago
04/04/2025

Referencia 1
10.0.19.58

Hora del pago
07:20 AM

Referencia 2
NI

Número de producto origen
**********7001

Referencia 3
901355485

Destino del pago
ENLACE OPERATIVO S.A.

Código único CUS
1386776352

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.