LISTADO ENTRADAS DE MERCANCÍA

Documento material	Fecha contabiliz.	Centro	Nombre 1	Proveedor	Pedido	Texto cab. documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000819834	30/09/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200154844	FAC-864	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	1.800	18.741.240
5000819834	30/09/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200154844	FAC-864	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	1.840	12.210.240
5000819818	30/09/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200154845	FAC-865	200001598	AZUCAR *KG	2.000	8.464.000
5000819818	30/09/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200154845	FAC-865	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	660	4.379.760

Fuente: Consulta MB51 - ERP-SAP

TASD. ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES
SUPERVISOR CONTRATO 011-030-2025

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-864	2025-09-30	2025-10-30

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	14631	1.840	LENTEJA CONSUMO KILO	6.636,00	0%	0%	0	12.210.240,00
2	7707171310992	1.800	PANELA PULVERIZADA SABORIZADA BOLSA X KILO	10.412,00	5%	0%	0	18.741.600,00

NO.ARTICULOS: 3640 **PRODUCTOS:** 2 **PESO:** 3640 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 30.951.840,00

CREDITO	30.951.840
TOTAL	**30.951.840**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	12.210.240,00	0,00	12.210.240,00
5,00	17.849.142,86	892.457,14	18.741.600,00
TOTAL	**30.059.382,86**	**892.457,14**	**30.951.840,00**
TOTAL A PAGAR			**30.951.840,00**

VALOR EN LETRAS: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-008;011-030-2025;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
c8b3521384c1ebd09c038bff7d8ac59c7da5a53a5048a9a2dbdf17e72f95df0acd7a15313978b544fd7241c52f5fa1ad

Fecha y Hora de Expedición:
2025-09-30 01:09:22

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

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

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-865	2025-09-30	2025-10-30

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	7707171310497	2.000	AZUCAR BLANCA BOLSA X KILO	4.232,00	5%	0%	0	8.464.000,00
2	14631	660	LENTEJA CONSUMO BOLSA X KILO	6.636,00	0%	0%	0	4.379 760,00

NO.ARTICULOS: 2660 **PRODUCTOS:** 2 **PESO:** 2660 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 12.843.760,00

CREDITO	12.843.760
TOTAL	**12.843.760**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
5,00	8.060.952,38	403.047,62	8.464.000,00
0,00	4.379.760,00	0,00	4.379.760,00
TOTAL	**12.440.712,38**	**403.047,62**	**12.843.760,00**
TOTAL A PAGAR			**12.843.760,00**

VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-008;011-030-2025;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
7e662495d92abd401f586e5f6504123c2598d01dc4a6c963e09b58597b484137d191a7603c1db8e28106b48b1f65e9d3

Fecha y Hora de Expedición:
2025-09-30 01:09:43

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:	011-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y ABARROTES CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.355.485-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	28/06/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	30/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	5	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA			DIRECCIÓN :		CALLE 31 #33A-80 BR. GALÁN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S.	ARIEL ARTURO CASTRO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050 DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
52	AZUCAR *KG	2.000	COP 4.030	5%	COP 8.060.952,38
53	LENTEJA CONSUMO *KG	2.500	COP 6.636	0%	COP 16.590.000,00
54	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ *KG	1.800	COP 9.916	5%	COP 17.849.142,86
		VALOR SIN I.V.A			COP 42.500.095,24
	FACTURAS (FAC-864, FAC-865)	VALOR I.V.A		19%	COP 1.295.504,76
		VALOR TOTAL			COP 43.795.600,00

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 APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		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
GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S.	ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Ariel A. Castro
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	

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.	011-030-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha	45025 del 19/06/2025				
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y ABARROTES CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE	RP Actual No.	45025	Valor	$ 370.000.000	Fecha	19/06/2025
Nombre Contratista:	GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S.	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-2025		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	10/08/2026			
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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	$ 370.000.000
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
$ 300.000.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALIMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN: OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	$ 300.000.000
$ 70.000.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALIMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN: OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	$ 70.000.000
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$ 370.000.000
			Valor ejecutado presupuestal	$ 256.064.249
			Saldo por ejecutar	$ 113.935.751

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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-832	2/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 623.376	$ 623.376	$ 203.381.470
FAC-833	2/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 415.584	$ 415.584	$ 203.797.054
FAC-834	2/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 831.168	$ 831.168	$ 204.628.222
FAC-835	2/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 831.168	$ 831.168	$ 205.459.390
FAC-836	2/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 831.168	$ 831.168	$ 206.290.558
FAC-837	2/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 207.792	$ 207.792	$ 206.498.350
FAC-838	2/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 623.376	$ 623.376	$ 207.121.726
FAC-839	2/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 831.168	$ 831.168	$ 207.952.894
FAC-842	8/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 1.198.875	$ 1.198.875	$ 209.151.769
FAC-852	18/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 1.662.336	$ 1.662.336	$ 210.814.105
FAC-853	18/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 1.454.544	$ 1.454.544	$ 212.268.649
TOTAL TRAMITE	**$ 9.510.555,00**							
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES			$ 9.510.555
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES			$ 9.510.555

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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-864	30/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 30.951.840	$ 30.951.840	$ 243.220.489
FAC-865	30/09/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 12.843.760	$ 12.843.760	$ 256.064.249
TOTAL TRAMITE	**$ 43.795.600,00**							
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES			$ 43.795.600
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES			$ 43.795.600

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

Movimiento	Fecha		Valor
Adicion Nro. 01	1/09/2025	Adicion Nro. 01del RP 45025 del 19/06/2025	$ 70.000.000

Firma del Supervisor: [signature]
Nombre del Supervisor: TASD. ALEXIS VIVIESCAS
Supervisor del 011-030-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. TANIA GONZALEZ
Fecha en que se validan los saldos "RP": 30/09/2025
Firma de quien Revisa: [signature]

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TASD. MARIBEL GUTIERREZ
Fecha:
Firma de quien Revisa: [signature]

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	30/09/2025	Número de Pago:	05
Valor de pago solicitado	($) 43.795.600,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-030-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S.	
Identificación	NIT o C.C: 901.355.485-0	SAP (acreedor) : 80005242
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE	
Orden o Pedido ERP SAP	**No. 5100009450**	
Expediente Orfeo	No. 20251408101309000 32E	
Registro Presupuestal	No. 45025 **x** VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 300.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 70.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 370.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 050 DIADQ-DIPER-2025	
Fecha de legalización del contrato	18/06/2025	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	69.21%	
Modificaciones del contrato	x Adición Valor $70.000.000,00 x Modificación Descripción Corrección IVA Harina, IVA Leche condensada y Precio Caramelo x Modificación#2 Descripción Inclusión productos ☐ 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	100063872 certificado 22281523	$ 240.500.000	18/06/2025	31/12/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	100017452 certificado 22273521	$ 284.700.000	18/06/2025	31/12/2025

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)	X
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X
	3. Certificación de obligaciones laborales	X
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 80110258
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A
	Periodo Salud	09
	Periodo Pensión	08

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 # 5	30/09/2025	$ 43.795.600,00	1
2.	FAC-864 FAC-865	30/09/2025 30/09/2025	$ 30.951.840,00 $ 12.843.760,00	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 5(copia)	30/09/2025	$ 43.795.600,00	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)	30/09/2025		1
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	NO APLICA		

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 forma de pago en el contrato No. 011-030-2025 suscrito GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S., que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 # 5	X	30/09/2025	1
2.	FAC-864 FAC-865	X	30/09/2025 30/09/2025	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 5 código CT-FO-01 (original)	X	30/09/2025	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	30/09/2025	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NO APLICA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	01/09/2025	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	01/09/2025	1
9.	Informe de supervisión No. 3	X	07/10/2025	
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	NO APLICA		

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**

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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 Alexis Gabriel Viviescas Meneses						
	Cargo/Dependencia Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa / Abastecimientos				Extensión: 109		
	Firma:						
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**		
	SI **X**	NO	SI **X**	NO	SI **X**	NO	
	Nombre Sandra Milena Caro Buitrago						
	Cargo / Dependencia: Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa / Contratos				Extensión: 108		
	Firma:						
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. John Edward Ayala Mendez						
	Cargo Coordinador de Abastecimientos						
	Firma						

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	2025-09-01, 08:54:40 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	GRUPO DISTRICOSTOS SAS
NIT	NI 901355485
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	80110258
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1742220823
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	1	$ 79.800	$ 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
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	3	$ 234.900	$ 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
00220823

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha del pago
01/09/2025

Referencia 1
172.29.10.57

Hora del pago
08:55 AM

Referencia 2
NI

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

Referencia 3
901355485

Destino del pago
ENLACE OPERATIVO S.A.

Código único CUS
1742220823

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

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 Revisora Fiscal 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 durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dicho 6 meses, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la 789 de 2002.

Dada en Bucaramanga a los (01) un dia del mes de septiembre 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