LISTADO ENTRADA DE MERCANCÍAS

Documento material	Fecha contabiliz.	Centro	Nombre 1	Proveedor	Pedido	Texto cab. documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000831885	13/11/2025	E415	Comedor BIJOS	80005242	4200157487	FAC-921	200001722	BOCADILLO VELENO	230	110.630
5000831886	13/11/2025	E405	Comedor GRMAZ	80005242	4200157511	FAC922	200001722	BOCADILLO VELENO	432	207.792
5000830795	11/11/2025	E411	Comedor BITER 5	80005242	4200157512	FAC-923	200001722	BOCADILLO VELENO	5.184	2.493.504
5000830781	11/11/2025	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200157842	FAC-931	200001807	LEVADURA ACTIVA SECA	20	521.880
5000830781	11/11/2025	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200157842	FAC-931	200002701	ANTIMOHO PANADERIA	5	174.494
5000830781	11/11/2025	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200157842	FAC-931	200002706	ESENCIA PARA PANADERIA	40	448.000
5000830781	11/11/2025	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200157842	FAC-931	200002709	HIDROGENADO PANADERIA	30	263.774
5000830781	11/11/2025	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200157842	FAC-931	200002712	MARGARINA PANADERIA	900	7.206.300
5000830781	11/11/2025	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200157842	FAC-931	500000302	BOLSA PAN TAJADO *UND	3.000	701.280
5000830781	11/11/2025	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200157842	FAC-931	500000307	BOLSATINA PANADERIA *UND	3.000	1.010.610
5000831613	12/11/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200157843	FAC-931	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	60	2.893.740
5000831890	13/11/2025	E405	Comedor GRMAZ	80005242	4200158142	FAC933	200001722	BOCADILLO VELENO	864	415.584

$ 16.447.588,00

Fuente: ERP SAP MB51

TASD. ESTHEFANY AMOROCHO AMOROCHO
SUPERVISORA 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-921	2025-11-04	2025-12-04

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	14016	230	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	110.630,00

NO.ARTICULOS: 230 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 230 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 110.630,00

CREDITO	110.630
TOTAL	**110.630**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	110.630,00	0,00	110.630,00
TOTAL	**110.630,00**	**0,00**	**110.630,00**
TOTAL A PAGAR			**110.630,00**

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
c492276136b1aeca7ce11bcf0ea6dfcd80ada3cabdf3854ae640693931113996a555803718672 9ac50bdeaa8ad14f8d5

Fecha y Hora de Expedición:
2025-11-04 06:11:34

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-922	2025-11-05	2025-12-05

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	14016	432	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481.00	0%	0%	0	207.792,00

NO.ARTICULOS: 432 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 432 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 207.792,00

CREDITO	207.792
TOTAL	**207.792**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	207.792,00	0,00	207.792,00
TOTAL	**207.792,00**	**0,00**	**207.792,00**
TOTAL A PAGAR			**207.792,00**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
a731f5e0c6823ec085775eb28c03b75548d96106d6ab8b65b789fe0e2399b42ed48444950ef4a87b1c15549c29962247

Fecha y Hora de Expedición:
2025-11-05 07:11:29

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

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-923	2025-11-05	2025-12-05

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	14016	5.184	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	2.493.504,00

NO.ARTICULOS: 5184 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 5184 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 2.493.504,00

CREDITO	2.493.504
TOTAL	**2.493.504**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	2.493.504,00	0,00	2.493.504,00
TOTAL	**2.493.504,00**	**0,00**	**2.493.504,00**
TOTAL A PAGAR			**2.493.504,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
63adf8f1d9c17820dc90b0acff9331f371b51d4032006340bd543db69efa8caf65b72229a1d26d95189d692b232b739c

Fecha y Hora de Expedición:
2025-11-05 07:11:53

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-931	2025-11-10	2025-12-10

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	7702014011319	80	SABORIZANTE ARTIFICIAL PARA ALIMENTOS BOTELLA X 500 ML	5.600,00	19%	0%	0	448.000,00
2	6917790974326	40	LEVADURA ACTIVA SECA X LIBRA	13.047,00	19%	0%	0	521.880,00
3	13641	30	BOLSA PAN TAJADO PAQUETE X 100 UNID	23.376,00	19%	0%	0	701.280,00
4	13640	30	BOLSATINA PANADERIA PAQUETE X 100 UNID	33.687,00	19%	0%	0	1.010.610,00
5	15600	5	ANTIMOHO PANADERIA BOLSA X KILO	34.899,00	19%	0%	0	174.495,00
6	7707209143486	60	BOCADILLO BLOQUE X 6.25 KG	48.229,00	0%	0%	0	2.893.740,00
7	656262625	60	MARGARINA MULTIPROPOSITO CAJA X 15 KILOS	120.105,00	19%	0%	0	7.206.300,00
8	10017	2	ACEITE SOLIDO VEGETAL CAJA X 15 KILOS	131.887,00	19%	0%	0	263.774,00

NO.ARTICULOS: 307 **PRODUCTOS:** 8 **PESO:** 277 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 13.220.079,00

CREDITO	13.220.079
TOTAL	**13.220.079**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	8.677.595,80	1.648.743,20	10.326.339,00
0,00	2.893.740,00	0,00	2.893.740,00
TOTAL	**11.571.335,80**	**1.648.743,20**	**13.220.079,00**
TOTAL A PAGAR			**13.220.079,00**

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
6e6ceaec0c44e7d1b9740546915dac516cc166ebb758cc7a163b01213a1d2c9f98739f4aeb2c730dc8ac46a33cf01e6a

Fecha y Hora de Expedición:
2025-11-10 10:11:51

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-933	2025-11-12	2025-12-12

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	14016	864	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	415.584,00

NO.ARTICULOS: 864 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 864 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 415.584,00

CREDITO	415.584
TOTAL	**415.584**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	415.584,00	0,00	415.584,00
TOTAL	**415.584,00**	**0,00**	**415.584,00**
TOTAL A PAGAR			**415.584,00**

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
5abc2c66e716686ac8be0eeddb844e777c5d90c2125c302e717ab013f739713b66271061d3405ebc1c613a92b65fc92e

Fecha y Hora de Expedición:
2025-11-12 10:11:49

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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **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. ESTHEFANY AMOROCHO AMOROCHO		
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:	14/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	8	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	ESTHEFANY AMOROCHO AMOROCHO	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
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
1	ANTIMOHO PANADERIA	5	COP 29.327	19%	COP 146.634,45
3	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	60	COP 48.229	0%	COP 2.893.740,00
8	ESENCIA PARA PANADERIA UND *500 ML	80	COP 4.706	19%	COP 376.470,59
9	LEVADURA ACTIVA SECA	40	COP 10.964	19%	COP 438.554,62
10	MARGARINA PANADERIA	60	COP 100.929	19%	COP 6.055.714,29
11	HIDROGENADO PANADERIA	2	COP 110.829	19%	COP 221.658,82
42	BOCADILLO VELENO	6.710	COP 481	0%	COP 3.227.510,00
50	BOLSATINA PANADERIA *UND	30	COP 28.308	19%	COP 849.252,10
51	BOLSA PAN TAJADO *UND	30	COP 19.644	19%	COP 589.310,92
FACTURAS (FAC921, FAC922, FAC923, FAC931, FAC933)		VALOR SIN I.V.A			COP 14.798.845,80
		VALOR I.V.A		19%	COP 1.648.743,20
		VALOR TOTAL			**COP 16.447.589,00**

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 Castro
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ESTHEFANY AMOROCHO AMOROCHO	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	Esthefany Amorocho

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	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	$ 299.741.626
			Saldo por ejecutar	$ 70.258.374

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7

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
FAC896	17/10/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 415.584	$ 415.584	$ 281.008.325
FAC897	17/10/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 1.246.752	$ 1.246.752	$ 282.255.077
FAC905	23/10/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 207.792	$ 207.792	$ 282.462.869
FAC906	23/10/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 207.792	$ 207.792	$ 282.670.661
FAC907	23/10/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 415.584	$ 415.584	$ 283.086.245
FAC908	23/10/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 207.792	$ 207.792	$ 283.294.037
TOTAL TRAMITE	**$ 2.701.296,00**							
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES			$ 2.701.296
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES			$ 2.701.296

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8

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
FAC921	04/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 110.630	$ 110.630	$ 283.404.667
FAC922	05/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 207.792	$ 207.792	$ 283.612.459
FAC923	05/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 2.493.504	$ 2.493.504	$ 286.105.963
FAC931	10/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 13.220.079	$ 13.220.079	$ 299.326.042
FAC933	12/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 415.584	$ 415.584	$ 299.741.626
TOTAL TRAMITE	**$ 16.447.589,00**							
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES			$ 16.447.589
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES			$ 16.447.589

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

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

Firma del Supervisor: [signature]

Nombre del Supervisor: TASD. ESTHEFANY AMOROCHO

Supervisor del contrato No.: 011-030-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. TANIA GONZALEZ

Fecha en que se validan los saldos "RP": 19/NOV/2025

Firma de quien Revisa: [signature]

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TASD. ESTHEFANY AMOROCHO

Fecha: 19 NOV 2025

Firma de quien Revisa: [signature] ESTHEFANY AMOROCHO

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

Fecha trámite de pago	14/11/2025	Número de Pago:	08
Valor de pago solicitado	($)16.447.589,00		

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 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	
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	81.01%	
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° 81407454
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		N/A
	Periodo Salud		11
	Periodo Pensión		10

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 # 8	14/11/2025	$ 16.447.589,00	1
2.	FAC921 FAC922 FAC923 FAC931 FAC933	04/11/2025 05/11/2025 05/11/2025 10/11/2025 12/11/2025	110.630,00 207.792,00 2.493.504,00 13.220.079,00 415.584,00	5
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 8(copia)	14/11/2025	$ 16.447.589,00	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)	14/11/2025		1
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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 # 8	X	14/11/2025	1
2.	FAC921 FAC922 FAC923 FAC931 FAC933	X	04/11/2025 05/11/2025 05/11/2025 10/11/2025 12/11/2025	5
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 8 código CT-FO-01 (original)	X	14/11/2025	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	14/11/2025	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NO APLICA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	04/11/2025	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04/11/2025	1
9.	Informe de supervisión No. 4	X	10/12/2025	
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		

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**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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**

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 Esthefany Amorocho Amorocho					
	Cargo/Dependencia Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa / Financiera				Extensión: 114	
	Firma ESTHEFANY AMOROCHO A					
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					

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 de los meses de octubre-noviembre, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados en el mes en correspondiente, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la 789 de 2002. También certificamos que nos encontramos al día con el pago de las obligaciones laborales hasta la fecha del presente Certificado.

Dada en Bucaramanga a los cuatro (04) días del mes de NOVIEMBRE 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	2025-11-04, 08:02:50 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	GRUPO DISTRICOSTOS SAS
NIT	NI 901355485
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	81407454
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1900725543
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 3.679.100
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	4	$ 840.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 638.400	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 921.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 79.800	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 11.400	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 79.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 75.300	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	4	$ 278.600	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 75.300	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	9	$ 78.900	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	9	$ 600.200	$ 0
		SubTotales:		$ 3.679.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 3.679.100

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
$ 3.679.100,00

Número de aprobación
00725543

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha del pago
04/11/2025

Referencia 1
172.29.10.57

Hora del pago
08:04 AM

Referencia 2
NI

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

Referencia 3
901355485

Destino del pago
ENLACE OPERATIVO S.A.

Código único CUS
1900725543

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

DAVIVIENDA