LISTADO ENTRADA DE MERCANCÍAS

Documento material	Fecha contabiliz.	Centro	Nombre 1	Proveedor	Pedido	Texto cab. documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000838522	05/12/2025	E407	Comedor BIGRO	80005242	4200159748	FAC972	200001722	BOCADILLO VELENO	1.296	623.376
5000843749	17/12/2025	E405	Comedor GRMAZ	80005242	4200159749	FAC-973	200001722	BOCADILLO VELENO	864	415.584
5000838359	04/12/2025	E409	Comedor BIREY	80005242	4200159750	FAC 974	200001722	BOCADILLO VELENO	432	207.792
5000840528	10/12/2025	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200160277	FAC-986	200001807	LEVADURA ACTIVA SECA	40	1.043.760
5000840528	10/12/2025	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200160277	FAC-986	200002701	ANTIMOHO PANADERIA	7	244.293
5000840528	10/12/2025	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200160277	FAC-986	200002706	ESENCIA PARA PANADERIA	40	448.000
5000840528	10/12/2025	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200160277	FAC-986	200002709	HIDROGENADO PANADERIA	45	395.661
5000840528	10/12/2025	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200160277	FAC-986	200002712	MARGARINA PANADERIA	900	7.206.300
5000840528	10/12/2025	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200160277	FAC-986	500000302	BOLSA PAN TAJADO *UND	3.000	701.280
5000840528	10/12/2025	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200160277	FAC-986	500000307	BOLSATINA PANADERIA *UND	1.500	505.305
5000842697	16/12/2025	E407	Comedor BIGRO	80005242	4200161071	FAC992	200001722	BOCADILLO VELENO	864	415.584
5000842651	16/12/2025	E409	Comedor BIREY	80005242	4200161072	FAC-993	200001722	BOCADILLO VELENO	432	207.792
5000842223	15/12/2025	E406	Comedor BITER 30	80005242	4200161073	FAC-994	200001722	BOCADILLO VELENO	432	207.792
5000842106	15/12/2025	E411	Comedor BITER 5	80005242	4200161074	FAC-995	200001722	BOCADILLO VELENO	3.024	1.454.544
5000842229	15/12/2025	E405	Comedor GRMAZ	80005242	4200161075	FAC-996	200001722	BOCADILLO VELENO	4.320	2.077.920
5000843799	18/12/2025	E415	Comedor BIJOS	80005242	4200161076	fac-997	200001722	BOCADILLO VELENO	864	415.584
5000842682	16/12/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200161128	FAC-998	200002209	CARAMELO MASTICABLE BLAND	88	16.310
5000842733	16/12/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200161124	FAC-998	200002209	CARAMELO MASTICABLE BLAND	1.466	271.708
5000843778	17/12/2025	E101	CADS Aquachica	80005242	4200161127	FAC-998	200002209	CARAMELO MASTICABLE BLAND	646	119.729
5000842511	16/12/2025	E101	CADS Aquachica	80005242	4200161091	FAC-999	200000286	GALLETA NAVIDAD *200 G	886	6.616.648
5000842511	16/12/2025	E101	CADS Aquachica	80005242	4200161091	FAC-999	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU	354	475.422
5000842511	16/12/2025	E101	CADS Aquachica	80005242	4200161091	FAC-999	200001036	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU	26	142.583
5000842511	16/12/2025	E101	CADS Aquachica	80005242	4200161091	FAC-999	200001080	GALLETA DULCE SABOR MIEL *	5	47.060
5000842511	16/12/2025	E101	CADS Aquachica	80005242	4200161091	FAC-999	200001123	JUGO NECTAR TETRAPACK *20(	1.106	2.476.334
5000842511	16/12/2025	E101	CADS Aquachica	80005242	4200161091	FAC-999	200001139	MIXTO PAPAS SURTIDAS *115 (	88	473.440
5000842511	16/12/2025	E101	CADS Aquachica	80005242	4200161091	FAC-999	200001228	AREQUIPE *200-220 G	154	883.806
5000842511	16/12/2025	E101	CADS Aquachica	80005242	4200161091	FAC-999	200001669	MANI CONFITADO *40	26	58.032
5000842511	16/12/2025	E101	CADS Aquachica	80005242	4200161091	FAC-999	200001722	BOCADILLO VELENO	479	230.399
5000842511	16/12/2025	E101	CADS Aquachica	80005242	4200161091	FAC-999	200002084	MANI *40 G	1.056	1.991.616
5000842511	16/12/2025	E101	CADS Aquachica	80005242	4200161091	FAC-999	200001678	DULCES SURTIDOS *19G * 24 U	14	155.638
5000842511	16/12/2025	E101	CADS Aquachica	80005242	4200161091	FAC-999	200002090	LECHE CONDENSADA AZUCARAI	49	136.269
5000842511	16/12/2025	E101	CADS Aquachica	80005242	4200161091	FAC-999	200002092	MASMELOS *70 A 100 G	181	515.670
5000842511	16/12/2025	E101	CADS Aquachica	80005242	4200161091	FAC-999	200002268	BARRA DE CHOCOLATE * 12 G	488	397.232
5000842511	16/12/2025	E101	CADS Aquachica	80005242	4200161091	FAC-999	200002383	BARQUILLO * 40 A 60 G	678	2.635.386
5000842732	16/12/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200161099	FAC-1000	200000286	GALLETA NAVIDAD *200 G	36	268.848
5000842732	16/12/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200161099	FAC-1000	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU	1.318	1.770.074
5000842732	16/12/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200161099	FAC-1000	200001123	JUGO NECTAR TETRAPACK *20(	826	1.849.414
5000842732	16/12/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200161099	FAC-1000	200001139	MIXTO PAPAS SURTIDAS *115 (	276	1.484.880
5000842732	16/12/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200161099	FAC-1000	200001228	AREQUIPE *200-220 G	136	780.504
5000842732	16/12/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200161099	FAC-1000	200001236	PASABOCAS SURTIDOS *45	291	710.040
5000842732	16/12/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200161099	FAC-1000	200001669	MANI CONFITADO *40	689	1.537.848
5000842732	16/12/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200161099	FAC-1000	200001678	DULCES SURTIDOS *19G * 24 U	3	33.351
5000842732	16/12/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200161099	FAC-1000	200001722	BOCADILLO VELENO	1.940	933.140
5000842732	16/12/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200161099	FAC-1000	200002084	MANI *40 G	1.613	3.042.118
5000842732	16/12/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200161099	FAC-1000	200002090	LECHE CONDENSADA AZUCARAI	1.313	3.651.453
5000842732	16/12/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200161099	FAC-1000	200002092	MASMELOS *70 A 100 G	1.291	3.678.059
5000842732	16/12/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200161099	FAC-1000	200002268	BARRA DE CHOCOLATE * 12 G	1.540	1.253.560
5000842732	16/12/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200161099	FAC-1000	200002383	BARQUILLO * 40 A 60 G	788	3.062.956
5000842680	16/12/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200161105	FAC-1001	200000286	GALLETA NAVIDAD *200 G	89	664.654
5000842680	16/12/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200161105	FAC-1001	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU	70	94.010

LISTADO ENTRADA DE MERCANCÍAS

Documento material	Fecha contabiliz.	Centro	Nombre 1	Proveedor	Pedido	Texto cab. documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000842680	16/12/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200161105	FAC-1001	200001036	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU	1	5.484
5000842680	16/12/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200161105	FAC-1001	200001080	GALLETA DULCE SABOR MIEL *	1	9.412
5000842680	16/12/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200161105	FAC-1001	200001123	JUGO NECTAR TETRAPACK *20(	391	875.448
5000842680	16/12/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200161105	FAC-1001	200001139	MIXTO PAPAS SURTIDAS *115 (	291	1.565.579
5000842680	16/12/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200161105	FAC-1001	200001228	AREQUIPE *200-220 G	81	464.859
5000842680	16/12/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200161105	FAC-1001	200001236	PASABOCAS SURTIDOS *45	72	175.680
5000842680	16/12/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200161105	FAC-1001	200001669	MANI CONFITADO *40	358	799.056
5000842680	16/12/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200161105	FAC-1001	200001722	BOCADILLO VELENO	49	23.569
5000842680	16/12/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200161105	FAC-1001	200002084	MANI *40 G	148	279.128
5000842680	16/12/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200161105	FAC-1001	200002090	LECHE CONDENSADA AZUCARAI	95	264.195
5000842680	16/12/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200161105	FAC-1001	200002092	MASMELOS *70 A 100 G	229	652.421
5000842680	16/12/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200161105	FAC-1001	200002268	BARRA DE CHOCOLATE * 12 G	308	250.712
5000842680	16/12/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200161105	FAC-1001	200002383	BARQUILLO * 40 A 60 G	179	695.773
5000842683	16/12/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200161130	FAC-1002	200002209	CARAMELO MASTICABLE BLAND	24	4.448
5000843782	17/12/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200161131	FAC-1002	200002209	CARAMELO MASTICABLE BLAND	26	4.820
5000842517	16/12/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200161108	FAC-1003	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU	25	33.575
5000842517	16/12/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200161108	FAC-1003	200001123	JUGO NECTAR TETRAPACK *20(	25	55.975
5000842517	16/12/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200161108	FAC-1003	200001139	MIXTO PAPAS SURTIDAS *115 (	25	134.500
5000842517	16/12/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200161108	FAC-1003	200001669	MANI CONFITADO *40	20	44.640
5000842517	16/12/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200161108	FAC-1003	200001722	BOCADILLO VELENO	25	12.025
5000842517	16/12/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200161108	FAC-1003	200002084	MANI *40 G	10	18.860
5000842517	16/12/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200161108	FAC-1003	200002090	LECHE CONDENSADA AZUCARAI	25	69.525
5000842517	16/12/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200161108	FAC-1003	200002268	BARRA DE CHOCOLATE * 12 G	25	20.350
5000843621	17/12/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200161341	FAC-1006	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	20	964.580
5000843512	17/12/2025	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200161340	FAC-1006	200001807	LEVADURA ACTIVA SECA	10	260.940
5000843512	17/12/2025	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200161340	FAC-1006	200002701	ANTIMOHO PANADERIA	3	104.697
5000843512	17/12/2025	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200161340	FAC-1006	200002706	ESENCIA PARA PANADERIA	9	100.800
5000843512	17/12/2025	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200161340	FAC-1006	200002709	HIDROGENADO PANADERIA	15	131.887
										$ 67.051.696,00

Fuente: ERP SAP MB51

TASD. ESTHEFANY AMOROCHO AMOROCHO
SUPERVISORA CONTRATO 011-030-2025

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-972	2025-12-02	2026-01-01

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	1.296	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481.00	0%	0%	0	623.376,00

NO.ARTICULOS: 1296 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 1296 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 623.376,00

CREDITO	623.376
TOTAL	**623.376**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	623.376,00	0,00	623.376,00
TOTAL	**623.376,00**	**0,00**	**623.376,00**
TOTAL A PAGAR			**623.376,00**

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTE Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
42a7e51d5035e5357d9bfeb070c8f9a228e0caf7d767e099a3139d100c3265b343a67b15747c1fd20235187875fde2a3

Fecha y Hora de Expedición:
2025-12-02 06:12:56

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
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-973	2025-12-02	2026-01-01

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
5376e8938f4f432a7b52f5a379ebb02ba6c780b7da8ce315eca1ff6cb07ab8f68a78d8e8af954535b159df352009544f

Fecha y Hora de Expedición:
2025-12-02 06:12:15

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
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-974	2025-12-02	2026-01-01

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

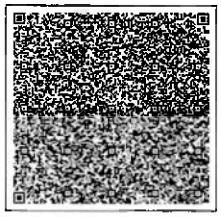
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
38f40fd4728373bd290b55cf6579f9fb83a1de40677d5c089df4c3b0e31d4f1f535500f71c8bd0f21cc06360509b0441

Fecha y Hora de Expedición:
2025-12-02 06 12 48



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
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-986	2025-12-09	2026-01-08

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	77010506	80	SABORIZANTE ESENCIA BOTELLA X 500ML	5.600,00	19%	0%	0	448.000,00
2	6917790974326	80	LEVADURA ACTIVA SECA X 500 GR	13.047,00	19%	0%	0	1.043.760,00
3	13641	30	BOLSA PAN TAJADO REF 45X20 PAQ X 100 UNID	23.376,00	19%	0%	0	701.280,00
4	13640	15	BOLSATINA PANADERIA REF 100X60 PAQ X 100 UNID	33.687,00	19%	0%	0	505.305,00
5	15600	7	ANTIMOHO PANADERIA BOLSA X KILO	34.899,00	19%	0%	0	244.293,00
6	656262625	60	MARGARINA MULTIPROPOSITO CAJA X 15 KILOS	120.105,00	19%	0%	0	7.206.300,00
7	10017	3	ACEITE SOLIDO VEGETAL CAJA X 15 KILOS	131.887,00	19%	0%	0	395.661,00

NO.ARTICULOS: 275 **PRODUCTOS:** 7 **PESO:** 260 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 10.544.599,00

CREDITO	10.544.599
TOTAL	**10.544.599**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	8.861.007,56	1.683.591,44	10.544.599,00
TOTAL	**8.861.007,56**	**1.683.591,44**	**10.544.599,00**
TOTAL A PAGAR			**10.544.599,00**

VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
3515328344b36d7d7bf1b2bf09e637f09a2778c4a025d3cebd05e5004e70b1e8200a5912c162e2447023a60edc783f10

Fecha y Hora de Expedición:
2025-12-09 09:12:31

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
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-992	2025-12-15	2026-01-14

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
4475cc301768319c85268fdca2c28cb4d5f726d701d8daa2c5fbabc078327686bb222e89d80804d6e1c0ef1b3c170539

Fecha y Hora de Expedición:
2025-12-15 07:12:28

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-993	2025-12-15	2026-01-14

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
36203aaa0f37896b6c1788117c34867cf2d4fd9b5209e9a96cd8f4491305f741579ce434f508e9ca7a2601a10737fc61

Fecha y Hora de Expedición:
2025-12-15 07 12 45

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
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-994	2025-12-15	2026-01-14

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
4788745697c19389cdb1991286849bc02c34ec6ca3257302cdde237b70057b8c794002f141bf4a4f85daaefe067d49df

Fecha y Hora de Expedición:
2025-12-15 07:12:55

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
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-995	2025-12-15	2026-01-14

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	3.024	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	1.454.544,00

NO.ARTICULOS: 3024 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 3024 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 1.454.544,00

CREDITO	1.454.544
TOTAL	**1.454.544**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	1.454.544,00	0,00	1.454.544,00
TOTAL	**1.454.544,00**	**0,00**	**1.454.544,00**
TOTAL A PAGAR			**1.454.544,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
e8a31ce5ad9f73f89686609cbcab82ecfb202d28e61c74a12df773eb0286f394b77365d05ac574e296fe249d14fa9802

Fecha y Hora de Expedición:
2025-12-15 07:12:04

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-996	2025-12-15	2026-01-14

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	4.320	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	2.077.920,00

NO.ARTICULOS: 4320 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 4320 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 2.077.920,00

CREDITO	2.077.920
TOTAL	**2.077.920**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	2.077.920,00	0,00	2.077.920,00
TOTAL	**2.077.920,00**	**0,00**	**2.077.920,00**
TOTAL A PAGAR			**2.077.920,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
2631f425095a2617f8d6597d7a1ad09f073cf7a68cb87dd7edf251fd6d9f10f37fd0c0a14c9f054ff6b2ba4a6ea3f910

Fecha y Hora de Expedición:
2025-12-15 07:12:15

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

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-997	2025-12-15	2026-01-14

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
73d66c979edd7bca6ed2a764f4d4659b4a4a90aa99caf46e99bd8b18b524d6e20908a95f1320300a8f13b129e2cc6997

Fecha y Hora de Expedición:
2025-12-15 07:12:24

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
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-998	2025-12-15	2026-01-14

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	11584	44	CARAMELO MASTICABLE BLANDO X 8GR PAQ X 50 UNID	9.267,00	19%	0%	0	407.748,00

NO.ARTICULOS: 44 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 44 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 407.748,00

CREDITO	407.748
TOTAL	**407.748**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	342.645,38	65.102,62	407.748,00
TOTAL	342.645,38	65.102,62	407.748,00
TOTAL A PAGAR			**407.748,00**

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
072cf7737edaa5c57f8d40344ff48361d4ea20fad38c4b2657cb1568652efbd6cd807fa124126fc86a748e8faab6bdc8

Fecha y Hora de Expedición:
2025-12-15 07:12:34

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

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-999	2025-12-15	2026-01-14

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	479	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	230.399,00
2	7702007047646	488	BARRA DE CHOCOLATE UNIDAD X 12 GR	814,00	19%	0%	0	397.232,00
3	7702914596213	354	PAPA FRITA UNIDAD X 25 GRS	1.343,00	19%	0%	0	475.422,00
4	7702007528008	1.056	MANI UNIDAD X 40 GR	1.886,00	19%	0%	0	1.991.616,00
5	16046	26	MANI CONFITADO X 40 GR	2.232,00	19%	0%	0	58.032,00
6	7702617021630	1.106	JUGO NECTAR TETRAPACK UNID X 200 ML	2.239,00	19%	0%	0	2.476.334,00
7	7702097066534	49	LECHE CONDENSADA UNIDAD X 100 GR	2.781,00	0%	0%	0	136.269,00
8	15329	181	MASMELOS UNIDAD 70 A 100 GR	2.849,00	19%	0%	0	515.669,00
9	7707186880305	678	BARQUILLO UNIDAD DE 40 A 60 GR	3.887,00	19%	0%	0	2.635.386,00
10	7706642009090	88	MIXTO PAPAS SURTIDAS UNIDAD X 115 GRS	5.380,00	19%	0%	0	473.440,00
11	038000846731	26	PAPA FRITA UNIDAD X 115 GRS	5.484,00	19%	0%	0	142.584,00
12	15079	154	AREQUIPE UNIDAD DE 200 A 220 GR	5.739,00	19%	0%	0	883.806,00
13	15983	886	GALLETA NAVIDAD CAJA X 200 GR	7.468,00	19%	0%	0	6.616.648,00
14	7702025186969	5	GALLETA DULCE SABOR MIEL PAQ X 9 UNID X 30 GR	9.412,00	19%	0%	0	47.060,00
15	7702011281180	14	DULCES SURTIDOS PAQ X 24 UND X 19 GR	11.117,00	19%	0%	0	155.638,00

NO.ARTICULOS: 5590 **PRODUCTOS:** 15 **PESO:** 4678 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 17.235.535,00

CREDITO	17.235.535
TOTAL	**17.235.535**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	366.668,00	0,00	366.668,00
19,00	14.175.518,49	2.693.348,51	16.868.867,00
TOTAL	14.542.186,49	2.693.348,51	17.235.535,00
TOTAL A PAGAR			17.235.535,00

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
3c9ecb8e330ca933345e2d95911ef542cb9dc676c2a89dde878e918a85dfa56ea5ee27b4d49d09bf6b8d6d76e0279678

Fecha y Hora de Expedición:
2025-12-15 07:12:43

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

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-1000	2025-12-15	2026-01-14

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	1.940	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	933.140,00
2	7702007047646	1.540	BARRA DE CHOCOLATE UNIDAD X 12 GRS	814,00	19%	0%	0	1.253.560,00
3	7702914596213	1.318	PAPA FRITA UNIDAD X 25 GR SABORES SURTIDOS	1.343,00	19%	0%	0	1.770.074,00
4	770200705989	1.613	MANI UNIDAD X 40 GR	1.886,00	19%	0%	0	3.042.118,00
5	16046	689	MANI CONFITADO X 40 GR	2.232,00	19%	0%	0	1.537.848,00
6	7702617021135	826	JUGO NECTAR TETRAPACK UNIDAD X 200 ML	2.239,00	19%	0%	0	1.849.414,00
7	14260	291	PASABOCAS SURTIDOS UNIDAD X 45 GRS	2.440,00	19%	0%	0	710.040,00
8	7702097066534	1.313	LECHE CONDENSADA X 100 GR	2.781,00	0%	0%	0	3.651.453,00
9	11546	1.291	MASMELOS UNIDAD 70 A 100 GR	2.849,00	19%	0%	0	3.678.059,00
10	7707186880305	788	BARQUILLO UNIDAD DE 40 A 60 GR	3.887,00	19%	0%	0	3.062.956,00
11	7706642009090	276	MIXTO PAPAS SURTIDAS UNIDAD X 115 GRS	5.380,00	19%	0%	0	1.484.880,00
12	15079	136	AREQUIPE UNIDAD DE 200 A 220 GR	5.739,00	19%	0%	0	780.504,00
13	15963	36	GALLETA NAVIDEÑA CAJA UNIDAD X 200 GR	7.468,00	19%	0%	0	268.848,00
14	7702011281180	3	DULCES SURTIDOS PAQ X 24 UNID X 19 GR	11.117,00	19%	0%	0	33.351,00

NO.ARTICULOS: 12060 **PRODUCTOS:** 14 **PESO:** 11335 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 24.056.245,00

CREDITO	24.056.245
TOTAL	24.056.245

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	4.584.593,00	0,00	4.584.593,00
19,00	16.362.732,77	3.108.919,23	19.471.652,00
TOTAL	20.947.325,77	3.108.919,23	24.056.245,00
TOTAL A PAGAR			24.056.245,00

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
bc4a703819056a0067404abc37909309196e3ca15189facfb71b3d9e4e8d10725c79bcee253f945074041bd8c0987f8c

Fecha y Hora de Expedición:
2025-12-15 07:12:50

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

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-1001	2025-12-15	2026-01-14

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	14015	49	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	23.569,00
2	7702007047646	308	BARRA DE CHOCOLATE UNIDAD X 12 GR	814,00	19%	0%	0	250.712,00
3	7702914596213	70	PAPA FRITA UNIDAD X 25 GR	1.343,00	19%	0%	0	94.010,00
4	15331	148	MANI UNIDAD 40 GR	1.886,00	19%	0%	0	279.128,00
5	16046	358	MANI CONFITADO X 40 GR	2.232,00	19%	0%	0	799.056,00
6	7702617021142	391	JUGO NECTAR TETRAPACK UNIDAD X 200 ML	2.239,00	19%	0%	0	875.449,00
7	14260	72	PASABOCAS SURTIDOS PAQ X 45 GR	2.440,00	19%	0%	0	175.680,00
8	7702097066534	95	LECHE CONDENSADA UNIDAD X 100 GR	2.781,00	0%	0%	0	264.195,00
9	15329	229	MASMELO UNIDAD DE 70 A 100 GR	2.849,00	19%	0%	0	652.421,00
10	7707186880305	179	BARQUILLO UNIDAD DE 40 A 60 GR	3.887,00	19%	0%	0	695.773,00
11	7706542009090	291	MIXTO PAPAS SURTIDAS X 115 GR	5.380,00	19%	0%	0	1.565.580,00
12	038000846731	1	PAPA FRITA UNIDAD X 115 GRS	5.484,00	19%	0%	0	5.484,00
13	15079	81	AREQUIPE DE 200 A 220 GR UNIDAD	5.739,00	19%	0%	0	464.859,00
14	15963	89	GALLETA NAVIDAD CAJA X 200 GR	7.468,00	19%	0%	0	664.652,00
15	7702025186969	1	GALLETA DULCE SABOR MIEL PAQ X 9 UNID X 30 GR	9.412,00	19%	0%	0	9.412,00

NO.ARTICULOS: 2362 **PRODUCTOS:** 15 **PESO:** 1915 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 6.819.980,00

CREDITO	6.819.980
TOTAL	**6.819.980**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	287.764,00	0,00	287.764,00
19,00	5.489.257,14	1.042.958,86	6.532.216,00
TOTAL	**5.777.021,14**	**1.042.958,86**	**6.819.980,00**

TOTAL A PAGAR **6.819.980,00**

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVEMIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
2cb0a4e2e1c0348584774e21063291d8e0b8ede65f7ea72227c55f01f9a295d3f18f42fdb997fbdc5ccf1dce6d9d1031

Fecha y Hora de Expedición:
2025-12-15 07:12:59

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
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-1002	2025-12-15	2026-01-14

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	11584	1	CARAMELO MASTICABLE BLANDO PAQ X 50 UNID X 8 GR	9.267,00	19%	0%	0	9.267,00

NO.ARTICULOS: 1 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 1 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 9.267,00

CREDITO	9.267
TOTAL	**9.267**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	7.787,39	1.479,61	9.267,00
TOTAL	**7.787,39**	**1.479,61**	**9.267,00**
TOTAL A PAGAR			**9.267,00**

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
07e71240dee5268859ce0551aa69030edc34e50c6cf408fc4dc3feba680a6897a13ab1b0a89241967b5e0a5bf16729e4

Fecha y Hora de Expedición:
2025-12-15 10:12:53

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-1003	2025-12-15	2026-01-14

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	25	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	12.025,00
2	7501088210761	25	BARRA DE CHOCOLATE UNIDAD X 12 GRS	814,00	19%	0%	0	20.350,00
3	7702914586213	25	PAPA FRITAS UNIDAD X 25 GRS	1.343,00	19%	0%	0	33.575,00
4	15331	10	MANI UNIDAD X 40 GR	1.886,00	19%	0%	0	18.860,00
5	16046	20	MANI CONFITADO X 40 GR	2.232,00	19%	0%	0	44.640,00
6	7702617021135	25	JUGO NECTAR TETRAPACK X 200 ML	2.239,00	19%	0%	0	55.975,00
7	7702097066534	25	LECHE CONDENSADA UNIDAD X 100 GRS	2.781,00	0%	0%	0	69.525,00
8	7706642009090	25	MIXTO PAPAS SURTIDAS X 115 GRS	5.380,00	19%	0%	0	134.500,00

NO.ARTICULOS: 180 **PRODUCTOS:** 8 **PESO:** 160 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 389.450,00

CREDITO	389.450
TOTAL	**389.450**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	81.550,00	0,00	81.550,00
19,00	258.739,50	49.160,50	307.900,00
TOTAL	**340.289,50**	**49.160,50**	**389.450,00**
TOTAL A PAGAR			**389.450,00**

VALOR EN LETRAS: TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
8653c5a2e575653f8ee9500e08000f129d152217bfb8e9907a14718ff5af098aa5a82dcae9d20c81f98b3a0ba8644e3b

Fecha y Hora de Expedición:
2025-12-15 10:12:16

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-1006	2025-12-17	2026-01-16

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	77010506	18	SABORIZANTE ARTIFICIAL PARA ALIMENTOS BOTELLA X 500 ML	5.600,00	19%	0%	0	100.800,00
2	6917790974326	20	LEVADURA ACTIVA SECA X LIBRA	13.047,00	19%	0%	0	260.940,00
3	15600	3	ANTIMOHO PANADERIA BOLSA X KILO	34.899,00	19%	0%	0	104.697,00
4	7707209143486	20	BOCADILLO BLOQUE X 6.25 KG	48.229,00	0%	0%	0	964.580,00
5	656262625	1	ACEITE SOLIDO VEGETAL CAJA X 15 KILOS	131.887,00	19%	0%	0	131.887,00

NO.ARTICULOS: 62 **PRODUCTOS:** 5 **PESO:** 62 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 1.562.904,00

CREDITO	1.562.904
TOTAL	**1.562.904**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	502.793,28	95.530,72	598.324,00
0,00	964.580,00	0,00	964.580,00
TOTAL	1.467.373,28	95.530,72	1.562.904,00
TOTAL A PAGAR			**1.562.904,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
ffe2cc67cdadd257d4183c8f03a99c14ee988105d421c54d561f992d8940accba1bc8bf90161e258d67fd0e5c80144dd

Fecha y Hora de Expedición:
2025-12-17 06 12 26

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. 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:	18/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	10	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	10	COP 29.327	19%	COP 293.268,91
3	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	20	COP 48.229	0%	COP 964.580,00
8	ESENCIA PARA PANADERIA UND *500 ML	98	COP 4.706	19%	COP 461.176,47
9	LEVADURA ACTIVA SECA	100	COP 10.964	19%	COP 1.096.386,55
10	MARGARINA PANADERIA	60	COP 100.929	19%	COP 6.055.714,29
11	HIDROGENADO PANADERIA	4	COP 110.829	19%	COP 443.317,65
16	AREQUIPE *200-220 G	371	COP 4.823	19%	COP 1.789.217,65
17	BARQUILLO * 40 A 60 G	1.645	COP 3.266	19%	COP 5.373.205,88
18	BARRA DE CHOCOLATE * 12 G	2.361	COP 684	19%	COP 1.615.003,36
20	CARAMELO MASTICABLE BLANDO FRUTALES *8G	45	COP 7.787	19%	COP 350.432,77
21	DULCES SURTIDOS *19G * 24 UND	17	COP 9.342	19%	COP 158.814,29
23	GALLETA NAVIDAD *200 G	1.011	COP 6.276	19%	COP 6.344.662,18
24	LECHE CONDENSADA *100 G	1.482	COP 2.781	0%	COP 4.121.442,00
29	MANI CONFITADO *40	1.093	COP 1.876	19%	COP 2.050.063,87
30	MANI *40 G	2.827	COP 1.585	19%	COP 4.480.438,66
32	MASMELOS *70 A 100 G	1.701	COP 2.394	19%	COP 4.072.394,12
37	MIXTO PAPAS SURTIDAS *115 G	680	COP 4.521	19%	COP 3.074.285,71
38	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	1.767	COP 1.129	19%	COP 1.994.185,71
39	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ *115 G	27	COP 4.608	19%	COP 124.426,89
40	PASABOCAS SURTIDOS *45	363	COP 2.050	19%	COP 744.302,52
41	JUGO NECTAR TETRAPACK *200 ML	2.348	COP 1.882	19%	COP 4.417.791,60
42	BOCADILLO VELENO	15.021	COP 481	0%	COP 7.225.101,00
47	GALLETA DULCE SABOR MIEL * 9 UND	6	COP 7.909	19%	COP 47.455,46
50	BOLSATINA PANADERIA *UND	15	COP 28.308	19%	COP 424.626,05
51	BOLSA PAN TAJADO *UND	30	COP 19.644	19%	COP 589.310,92
FACTURAS (FAC972, FAC973, FAC974, FAC986, FAC992, FAC993, FAC994, FAC995, FAC996, FAC997, FAC998, FAC999, FAC1000, FAC1001, FAC1002, FAC1003, FAC1006)		VALOR SIN I.V.A			COP 58.311.604,51
		VALOR I.V.A		19%	COP 8.740.091,49
		VALOR TOTAL			**COP 67.051.696,00**

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**

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**

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	ESTHEFANY AMOROCHO AMOROCHO	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	ESTHEFANY AMOROCHO A

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 / Dependencia de afectación	$ 370.000.000 / 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
$ 80.000.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALIMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN: OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	$ 80.000.000
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$ 450.000.000
			Valor ejecutado presupuestal	$ 369.995.768
			Saldo por ejecutar	$ 80.004.232

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9

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
FAC940	19/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 415.584	$ 415.584	$ 300.157.210
FAC941	19/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 415.584	$ 415.584	$ 300.572.794
FAC942	19/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 207.792	$ 207.792	$ 300.780.586
FAC943	19/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 207.792	$ 207.792	$ 300.988.378
FAC944	19/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 207.792	$ 207.792	$ 301.196.170
FAC945	19/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 260.940	$ 260.940	$ 301.457.110
FAC948	19/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 207.792	$ 207.792	$ 301.664.902
FAC950	21/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 415.584	$ 415.584	$ 302.080.486
FAC956	24/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 240.210	$ 240.210	$ 302.320.696
FAC958	25/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 415.584	$ 415.584	$ 302.736.280
FAC959	25/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 207.792	$ 207.792	$ 302.944.072
TOTAL TRAMITE	**$ 3.202.446,00**							
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES			$ 3.202.446
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES			$ 3.202.446

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10								
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
FAC972	02/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 623.376	$ 623.376	$ 303.567.448
FAC973	02/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 415.584	$ 415.584	$ 303.983.032
FAC974	02/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 207.792	$ 207.792	$ 304.190.824
FAC986	09/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 10.544.599	$ 10.544.599	$ 314.735.423
FAC992	15/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 415.584	$ 415.584	$ 315.151.007
FAC993	15/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 207.792	$ 207.792	$ 315.358.799
FAC994	15/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 207.792	$ 207.792	$ 315.566.591
FAC995	15/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 1.454.544	$ 1.454.544	$ 317.021.135
FAC996	15/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 2.077.920	$ 2.077.920	$ 319.099.055
FAC997	15/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 415.584	$ 415.584	$ 319.514.639
FAC998	15/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 407.748	$ 407.748	$ 319.922.387
FAC999	15/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 17.235.535	$ 17.235.535	$ 337.157.922
FAC1000	15/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 24.056.245	$ 24.056.245	$ 361.214.167
FAC1001	15/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 6.819.980	$ 6.819.980	$ 368.034.147
FAC1002	15/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 9.267	$ 9.267	$ 368.043.414
FAC1003	15/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 389.450	$ 389.450	$ 368.432.864
FAC1006	17/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 1.562.904	$ 1.562.904	$ 369.995.768
TOTAL TRAMITE	**$ 67.051.696,00**							
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES			$ 67.051.696
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES			$ 67.051.696

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
Adicion Nro. 02	15/12/2025	Adicion Nro. 02 RP Vigencia Futura No. 1525	$ 80.000.000

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. TANIA GONZALEZ

Nombre del Supervisor: TASD. ESTHEFANY AMOROCHO

Supervisor del contrato No.: 011-030-2025

Fecha en que se validan los saldos "RP": 18-12-2025

Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TASD. MARIBEL GUTIERREZ

Fecha: 18-12-2025

Firma de quien Revisa: _____

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	18/12/2025	Número de Pago:	10
Valor de pago solicitado	$ 67.051.696,00		

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	($) 80.000.000,00
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 450.000.000,00
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	82,22%	
Modificaciones del contrato	x Adición Valor $70.000.000,00 X $ 80.000.000,00 VIG FUT x Modificación Descripción Corrección IVA Harina, IVA Leche condensada y Precio Caramelo x Modificación#2 Descripción Inclusión productos ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga Fecha Hasta el 31 de marzo de 2026 ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*VIGENCIA FUTURA*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	100063872 certificado 22281523	$ 292.500.000	18/06/2025	31/03/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	100017452 certificado 22273521	$ 284.700.000	18/06/2025	31/03/2026

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° 82077841	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	12	
	Periodo Pensión	11	

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 # 10	18/12/2025	$67.051.696,00	1
2.	FAC972	02/12/2025	$ 623.376	17
	FAC973	02/12/2025	$ 415.584	
	FAC974	02/12/2025	$ 207.792	
	FAC986	09/12/2025	$ 10.544.599	
	FAC992	15/12/2025	$ 415.584	
	FAC993	15/12/2025	$ 207.792	
	FAC994	15/12/2025	$ 207.792	
	FAC995	15/12/2025	$ 1.454.544	
	FAC996	15/12/2025	$ 2.077.920	
	FAC997	15/12/2025	$ 415.584	
	FAC998	15/12/2025	$ 407.748	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FAC999 FAC1000 FAC1001 FAC1002 FAC1003 FAC1006	15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 17/12/2025	$ 17.235.535 $ 24.056.245 $ 6.819.980 $ 9.267 $ 389.450 $ 1.562.904	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 10(copia)	18/12/2025	$67.051.696,00	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)	18/12/2025		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 # 10	X	18/12/2025	1
2.	FAC972 FAC973 FAC974 FAC986 FAC992 FAC993 FAC994 FAC995	X	02/12/2025 02/12/2025 02/12/2025 09/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025	17

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FAC996 FAC997 FAC998 FAC999 FAC1000 FAC1001 FAC1002 FAC1003 FAC1006		15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 17/12/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 10 código CT-FO-01 (original)	X	18/12/2025	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	18/12/2025	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NO APLICA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	03/12/2025	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	03/12/2025	1
9.	Informe de supervisión No. 6	X	08/01/2026	
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 **5** 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 Esthefany Amorocho Amorocho						
	Cargo/Dependencia Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa / Financiera				Extensión: 114		
	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						

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.690.700,00

Número de aprobación
00762974

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha del pago
03/12/2025

Referencia 1
172.29.10.57

Hora del pago
07:22 AM

Referencia 2
NI

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

Referencia 3
901355485

Destino del pago
ENLACE OPERATIVO S.A.

Código único CUS
1977762974

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

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envio 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	2025-12-03, 07:21:27 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	GRUPO DISTRICOSTOS SAS
NIT	NI 901355485
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	82077841
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1977762974
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 3.690.700
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	3	$ 921.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 79.800	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 79.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 75.300	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	4	$ 291.900	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 75.300	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	8	$ 79.200	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	8	$ 602.100	$ 0
		SubTotales:		$ 3.690.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 3.690.700

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

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 noviembre-diciembre, 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 (03) días del mes de diciembre de 2025.

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