

LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento ma	Pedido	Fecha contabiliz.	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.docu mento	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000848089	4200161842	25/01/2026	80005242	E402	Comedor BAGRA	FAC-1016	BOCADILLO VELENO	432	207.792
5000848671	4200161843	26/01/2026	80005242	E405	Comedor GRMAZ	FAC-1017	BOCADILLO VELENO	864	415.584
5000848693	4200161844	26/01/2026	80005242	E404	Comedor BISSAN	FAC-1037	BOCADILLO VELENO	1.296	623.376
5000848090	4200161845	25/01/2026	80005242	E402	Comedor BAGRA	FAC-1038	BOCADILLO VELENO	432	207.792
5000848665	4200161846	26/01/2026	80005242	E405	Comedor GRMAZ	FAC-1039	BOCADILLO VELENO	864	415.584
5000848770	4200161847	26/01/2026	80005242	E415	Comedor BIJOS	FAC-1040	BOCADILLO VELENO	432	207.792
5000848937	4200161862	26/01/2026	80005242	E902	Panaderia Nororient 1	FAC-1041	LEVADURA ACTIVA SECA	1	26.094
5000848937	4200161862	26/01/2026	80005242	E902	Panaderia Nororient 1	FAC-1041	MARGARINA PANADERIA	15	120.104
5000849790	4200161861	27/01/2026	80005242	E102	CADS Bucaramanga	FAC-1041	AREQUIPE REPOSTERIA * 5 KG	1	64.394
5000849790	4200161861	27/01/2026	80005242	E102	CADS Bucaramanga	FAC-1041	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	1	48.229
5000849790	4200161861	27/01/2026	80005242	E102	CADS Bucaramanga	FAC-1041	UVAS PASAS *KG	1	12.938
5000849790	4200161861	27/01/2026	80005242	E102	CADS Bucaramanga	FAC-1041	ESENCIA PARA PANADERIA	1	11.315
									\$ 2.360.994.00

Fuente: ERP SAP MB51


ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES
 Supervisor Contrato 011-030-2025

**GRUPO DISTRICOSTOS SAS**

ARIEL ARTURO CASTRO

NIT: 901355485-0

CENTRO ABASTOS BG 2 LC 3 53

CORREO: DISTRICOSTOS98EMPRESARIAL@GMAIL.COM

TELEFONOS: 6760505

RESPONSABLE DE IVA

Cliete: 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-1017	2026-01-14	2026-02-13

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764087961247 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
				0,00	415.584,00	0,00
				TOTAL	415.584,00	0,00
				TOTAL A PAGAR		415.584,00

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

OBSERVACIONES:

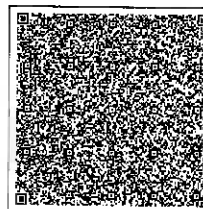
#\$15-20-00-008;011-030-2025;esthefany.amorcho@agencialogistica.gov.co#\$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

33258feac76097989a78a9d4b59aeba6d20a02147c741b9395d68227831f3211d718c0b539a5e7b043a94f643637c69

Fecha y Hora de Expedición:
2026-01-14 07:01:35



Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código 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

Cliete: 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-1037	2026-01-20	2026-02-19

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:**

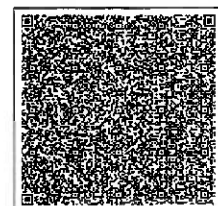
#\$15-20-00-008;011-030-2025;esthefany.amorocho@agencialogistica.gov.co#\$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

f16c7d0215b0ba29010c8e035fe480379b4f72c196396196a4a2074ab67993d1a6a014a90d7049ad8d2f89ed371e0fe6

Fecha y Hora de Expedición:
 2026-01-20 10:01:41



Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código 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-1038	2026-01-20	2026-02-19

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

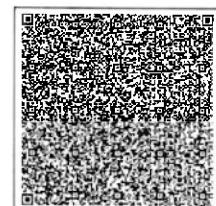
NO.ARTICULOS: 432		PRODUCTOS: 1	PESO: 432 Kg	CAJA: 6	TIPO: CREDITO	TOTAL:	207.792,00
CREDITO	207.792			TIPO	DETALLE DE IMPUESTOS		
TOTAL	207.792			0,00	BASE/IMP	IMP	COMPRA
					207.792,00	0,00	207.792,00
				TOTAL	207.792,00	0,00	207.792,00
				TOTAL A PAGAR			207.792,00

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**

0cc6e411a16503e4755aa542ba59f91a866b90089a2e4c90b6846934ff44ec6add28454b7e3068a38050b9141ebee4ac

Fecha y Hora de Expedición:
 2026-01-20 10:01:01


Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código 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-1039	2026-01-20	2026-02-19

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:

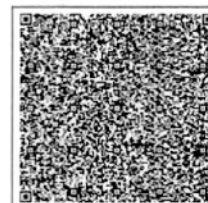
#\$15-20-00-008;011-030-2025;esthefany.amorocho@agencialogistica.gov.co#\$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

e46aa519e6d90b263052f1650e27c788692dd2781699bca555f400c400cc1b0ad424e2f19e3d5e312908f431a187a370

Fecha y Hora de Expedición:
 2026-01-20 10:01:19



Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código 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-1040	2026-01-20	2026-02-19

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
---------------------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------------	--------------------------

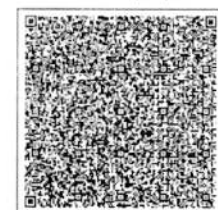
CREDITO		207.792	DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL		207.792	TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
			0,00	207.792,00	0,00	207.792,00
			TOTAL	207.792,00	0,00	207.792,00
			TOTAL A PAGAR			207.792,00

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**

3bb152273423479f613055b16d222f7e94580cea8ae1a6c30e64f47a7f6ceeb6c514fb12a5cd0302c76f2f96d4e370eb

Fecha y Hora de Expedición:
 2026-01-20 10:01:39


Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código 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

Cliete: 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-1041	2026-01-22	2026-02-21

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	7702014011418	1	SABORIZANTE ARTIFICIAL PARA ALIMENTOS BOTELLA X 1000 CM3	11.314,00	19%	0%	0	11.314,00
2	7702910099138	1	UVA PASA KILO	12.937,00	19%	0%	0	12.937,00
3	6917790974326	2	LEVADURA ACTIVA SECA LIBRA	13.047,00	19%	0%	0	26.094,00
4	7707209143486	1	BOCADILLO BLOQUE X 6,25 KG	48.229,00	0%	0%	0	48.229,00
5	14048	1	AREQUIPE REPOSTERIA GALON X 5 KG	64.395,00	19%	0%	0	64.395,00
6	656262625	1	MARGARINA MULTIPROPOSITO CAJA X 15 KILOS	120.105,00	19%	0%	0	120.105,00

NO.ARTICULOS: 7	PRODUCTOS: 6	PESO: 7 Kg	CAJA: 6	TIPO: CREDITO	TOTAL:	283.074,00
CREDITO	283.074					
TOTAL	283.074					
				DETALLE DE IMPUESTOS		
				TIPO	BASE/IMP	IMP COMPRA
				19,00	197.348,74	37.496,26 234.845,00
				0,00	48.229,00	0,00 48.229,00
				TOTAL	245.577,74	37.496,26 283.074,00
				TOTAL A PAGAR		283.074,00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES:

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

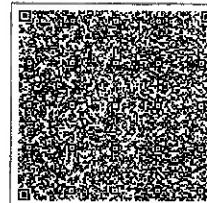
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

1ff523b5823c0d2f7b4c09283477f60dabcfbc8a132793d2048ac3463114ba0cacb9c25fd1a460d6698c58cfa15f7

Fecha y Hora de Expedición:

2026-01-22 05:01:40



Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código 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



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nº. DE CONTRATO:	011-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y ABARROTES CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.355.485-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	28/06/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	23/01/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	11	ENTREGA TOTAL	
CUIDAD/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 JIMENEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050 DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AREQUIPE REPOSTERIA * 5 KG	1	COP 54.113	19%	COP 54.113,45
2	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	1	COP 48.229	0%	COP 48.229,00
3	ESENCIA PARA PANADERIA	1	COP 9.508	19%	COP 9.507,56
4	LEVADURA ACTIVA SECA	2	COP 10.964	19%	COP 21.927,73
5	MARGARINA PANADERIA	1	COP 100.929	19%	COP 100.928,57
6	UVAS PASAS *KG	1	COP 10.871	19%	COP 10.871,43
7	BOCADILLO VELENO	4.320	COP 481	0%	COP 2.077.920,00
FACTURAS (FAC1016, FAC1017, FAC1037, FAC1038, FAC1039, FAC1040, FAC1041)		VALOR SIN I.V.A			COP 2.323.497,74
		VALOR I.V.A		19%	COP 37.496,26
		VALOR TOTAL			COP 2.360.994,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		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:	☐
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	TASD. ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	Alexis Viviescas



TÍTULO

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 1526 del 09/01/2026			
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL		RP Actual No.	1526	Valor	\$ 80.000.000	Fecha	9/01/2026
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 prórroga:	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	Dependencia de afectación	Valor por rubro
\$ 300.000.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES 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, ALMIDONES 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, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN: OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	\$ 80.000.000
\$ (4.232)	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN: OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	\$ (4.232)
Valor total del contrato				\$ 449.995.768
Valor ejecutado presupuestal				\$ 372.356.762
Saldo por ejecutar				\$ 77.639.006

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

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	2/12/2025	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	2/12/2025	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	2/12/2025	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	9/12/2025	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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #11								
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
FAC1016	14/01/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	\$ 207.792	\$ 207.792	\$ 370.203.560
FAC1017	14/01/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	\$ 415.584	\$ 415.584	\$ 370.619.144
FAC1037	20/01/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	\$ 623.376	\$ 623.376	\$ 371.242.520
FAC1038	20/01/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	\$ 207.792	\$ 207.792	\$ 371.450.312
FAC1039	20/01/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	\$ 415.584	\$ 415.584	\$ 371.865.896
FAC1040	20/01/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	\$ 207.792	\$ 207.792	\$ 372.073.688
FAC1041	22/01/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	\$ 283.074	\$ 283.074	\$ 372.356.762
TOTAL TRAMITE		\$ 2.360.994,00						
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES			\$ 2.360.994,00
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES			\$ 2.360.994,00
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)								
Movimiento	Fecha							Valor
Adición Nro. 01	1/09/2025	Adición Nro. 01 del RP 45025 del 19/06/20251526 del 09/01/2026						\$ 70.000.000,00
Adición Nro. 02	15/12/2025	Adición Nro. 02 RP Vigencia Futura No. 1525						\$ 80.000.000,00
Reducción Nro. 01	15/12/2025	Reducción Nro. 01 RP 45025 Acta de Reintegro Presupuestal No. 17						-\$ 4.232,00

Firma del Supervisor: *Alexis* Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Nombre del Supervisor: TASD. ALEXIS
Supervisor: VIVIESCAS Fecha en que se validan los saldos "RP":
Supervisor del contrato No.: 011-030-2025 Firma de quien Revisa:

TASD. LUZ DARY
QUINTERO PICO Nombre de quien Revisa en Cuentas
por pagar y/o Contabilidad :
[Firma] Fecha:
29-01-26 Firma de quien Revisa:

TASD. JUAN CARLOS PRIBE INFANTE
[Firma]
29-01-26

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

Fecha trámite de pago	27/01/2026	Número de Pago:	11
Valor de pago solicitado	\$ 2.360.994,00		

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. 2025140810130900032E			
Registro Presupuestal		No. 45025 - 1526 ☒ 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		(\$) -4.232,00	
		Valor Total del Contrato		(\$) 449.995.768,00	
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		82,75%			
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	
				Reducción Acta No. 17 \$4.232	
		☐ Suspensión	Descripción		
Novedades del contrato		X Prorroga	Fecha	Hasta el 31 de marzo de 2026	
		☐ Cesión	Descripción		
		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

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
	VERSIÓN No. 04		Página 2 de 4		
	FECHA:		17	9	2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	Nº 108969957001	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ 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		Nº 82720794
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		N/A
	Periodo Salud		01-2026
	Periodo Pensión		12-2025

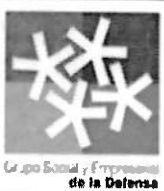
DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

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	☒ Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☒ 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 # 11	27/01/2026	\$2.360.994,00	1
2.	FAC1016	14/01/2026	\$ 207.792	7
	FAC1017	14/01/2026	\$ 415.584	
	FAC1037	20/01/2026	\$ 623.376	
	FAC1038	20/01/2026	\$ 207.792	
	FAC1039	20/01/2026	\$ 415.584	
	FAC1040	20/01/2026	\$ 207.792	
	FAC1041	22/01/2026	\$ 283.074	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 11(copia)	23/01/2026	\$2.360.994,00	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)	27/01/2026		1

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>	
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 3 de 4		
		FECHA:	17		9

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

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula 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:

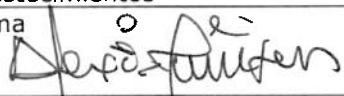
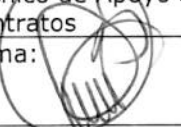
- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado 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 # 11	X	27/01/2026	1
2.	FAC1016 FAC1017 FAC1037 FAC1038 FAC1039 FAC1040 FAC1041	X	14/01/2026 14/01/2026 20/01/2026 20/01/2026 20/01/2026 20/01/2026 22/01/2026	7
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 11 código CT-FO-01 (original)	X	23/01/2026	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	27/01/2026	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NO APLICA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	03/01/2026	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	03/01/2026	1
9.	Informe de supervisión No. 7	X	06/02/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 4
		FECHA:	17	9
				

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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 Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	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) <i>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.</i>	Nombre Alexis Gabriel Viviescas Meneses	
	Cargo/Dependencia Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa / Abastecimientos	Extensión: 109
Firma: 		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	SECOP II SI X NO	ORFEO SI X NO
	EXPEDIENTE FÍSICO SI X NO	
	Nombre Sandra Milena Caro Buitrago	
	Cargo / Dependencia: Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa / Contratos	Extensión: 108
Firma: 		
Vº. Bº. 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: 		

Pago PSE

Resultado de su transacción

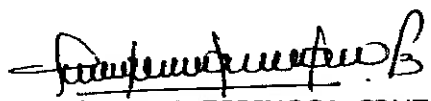
Estado Aprobado	Valor del pago \$ 3.690.700,00
Número de aprobación 00068268	Motivo Pago de Seguridad Social
Fecha del pago 03/01/2026	Referencia 1 172.29.10.57
Hora del pago 01:03 PM	Referencia 2 NI
Número de producto origen *****7001	Referencia 3 901355485
Destino del pago ENLACE OPERATIVO S.A.	Código único CUS 2056068268

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

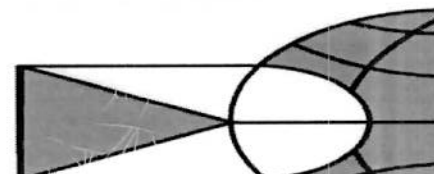
Yo YOLANDA ESPINOSA CRUZ, identificada con C.C 37.842.979 y con tarjeta profesional No. 133492-T – de la Junta central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la empresa GRUPO DISTRICOSTOS SAS identificada con Nit 901355485-0, debidamente registrada ante la Cámara de Comercio 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 legalmente exigibles en el mes de enero 2026, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía , 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 Enero de 2026.



YOLANDA ESPINOSA CRUZ
CC 37.842.979



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.



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	2026-01-03, 01:01:42 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	GRUPO DISTRICOSTOS SAS
NIT	NI 901355485
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	82720794
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2056068268
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 Intereses 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
N830003584	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	GMRC.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

