LISTADO ENTRADA DE MERCANCÍAS

Documento material	Fecha contabiliz.	Centro	Nombre 1	Proveedor	Pedido	Texto cab. documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000852905	14/02/2026	E410	Comedor BASPC 5	80005242	4200162753	FAC-1055	200001722	BOCADILLO VELENO	2.160	1.038.960
5000852760	13/02/2026	E405	Comedor GRMAZ	80005242	4200162754	FAC-1056	200001722	BOCADILLO VELENO	1.728	831.168
5000852616	13/02/2026	E409	Comedor BIREY	80005242	4200162755	FAC-1057	200001722	BOCADILLO VELENO	432	207.792
5000852658	13/02/2026	E411	Comedor BITER 5	80005242	4200162756	FAC-1058	200001722	BOCADILLO VELENO	4.320	2.077.920
5000852982	14/02/2026	E402	Comedor BAGRA	80005242	4200162757	FAC-1059	200001722	BOCADILLO VELENO	432	207.792
5000852924	14/02/2026	E404	Comedor BISAN	80005242	4200162758	FAC-1060	200001722	BOCADILLO VELENO	1.296	623.376
5000851934	12/02/2026	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200162759	FAC-1061	200002712	MARGARINA PANADERIA	300	2.402.099
5000851936	12/02/2026	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200163004	FAC-1063	200001807	LEVADURA ACTIVA SECA	50	1.304.701
5000852906	14/02/2026	E410	Comedor BASPC 5	80005242	4200163005	FAC-1064	200001722	BOCADILLO VELENO	1.728	831.168
5000852661	13/02/2026	E411	Comedor BITER 5	80005242	4200163007	FAC-1065	200001722	BOCADILLO VELENO	3.888	1.870.128
5000852758	13/02/2026	E405	Comedor GRMAZ	80005242	4200163008	FAC-1066	200001722	BOCADILLO VELENO	1.728	831.168
5000852622	13/02/2026	E409	Comedor BIREY	80005242	4200163009	FAC-1067	200001722	BOCADILLO VELENO	864	415.584
5000852975	14/02/2026	E415	Comedor BIJOS	80005242	4200163010	FAC-1068	200001722	BOCADILLO VELENO	432	207.792

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

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

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1055	2026-02-09	2026-03-11

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	14016	2.160	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	1.038.960,00

NO.ARTICULOS: 2160 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 2160 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 1.038.960,00

CREDITO	1.038.960
TOTAL	**1.038.960**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	1.038.960,00	0,00	1.038.960,00
TOTAL	**1.038.960,00**	**0,00**	**1.038.960,00**
TOTAL A PAGAR			**1.038.960,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
ab96a25cfac2a487a55338eb5d552b9592d6a8c1cdcb0a94532fdc835a1d693e85d651a6accacd5f66ed74946462797f

Fecha y Hora de Expedición:
2026-02-09 09:02:48

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-1056	2026-02-09	2026-03-11

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2025
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	14016	1.728	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	831.168,00

NO.ARTICULOS: 1728 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 1728 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 831.168,00

CREDITO	831.168
TOTAL	**831.168**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	831.168,00	0,00	831.168,00
TOTAL	**831.168,00**	**0,00**	**831.168,00**
TOTAL A PAGAR			**831.168,00**

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
cb28e76f4d1002d8b069a313d70a541796bead09b15d09b4220d70888423500db2c13cbd554f503bb3a112d43c53eec5

Fecha y Hora de Expedición:
2026-02-09 09:02:13

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-1057	2026-02-09	2026-03-11

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 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:
#$15-20-00-008;011-030-2025;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
be304bbb5171106c42a777cecc50d7ed7c121c491ceed21a5b14e2210ed79af9eb14b88522b1e3554ec50faff249055d

Fecha y Hora de Expedición:
2026-02-09 09:02:39

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-1058	2026-02-09	2026-03-11

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2025
NUMERACION DESDE FAC - 1046 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:
#$15-20-00-008;011-030-2025;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
197b75dc22d4321cdca948f7f94f2f77dbaae0bd7f78af19a4a565e2a2af0cb71f5be19d281e090682c0be7989470327

Fecha y Hora de Expedición:
2026-02-09 09:02:04

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
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-1059	2026-02-09	2026-03-11

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 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:
#$15-20-00-008;011-030-2025;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
5e4ff2657b490af91c3718b1522824502dc1a6c4b18bdfe7d9284db2859b39d11e41f9e1bb0176b25e3ac0a6070905ac

Fecha y Hora de Expedición:
2026-02-09 09:02:26

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

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:**	6355200
Barrio:	GALAN	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Comercio:			
Correo:	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1060	2026-02-09	2026-03-11

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 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:
#$15-20-00-008;011-030-2025;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
2ee13e7c6f21d2099e55374239ab9a2ac0ac32a3150e2a5708a9cd1c127a7ca624d90936591a492523446bca1231f28f

Fecha y Hora de Expedición:
2026-02-09 09:02:47

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-1061	2026-02-09	2026-03-11

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105296591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	656262625	20	MARGARINA MULTIPROPOSITO CAJA X 15 KL	120.105,00	19%	0%	0	2.402.100,00

NO.ARTICULOS: 20 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 20 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 2.402.100,00

CREDITO	2.402.100
TOTAL	**2.402.100**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	2.018.571,43	383.528,57	2.402.100,00
TOTAL	**2.018.571,43**	**383.528,57**	**2.402.100,00**
TOTAL A PAGAR			2.402.100,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CIEN PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
18d3df5aa0ed238f39031a4527bce48addd78b62b9ce437c98e1100837500d7dd5b25998f2b355e534f49c4f480643f0

Fecha y Hora de Expedición:
2026-02-09 09:02:33

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-1063	2026-02-11	2026-03-13

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	6917790974326	100	LEVADURA ACTIVA SECA X LIBRA	13.047,00	19%	0%	0	1.304.700,00

NO.ARTICULOS: 100 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 100 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 1.304.700,00

CREDITO	1.304.700
TOTAL	**1.304.700**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	1.096.386,55	208.313,45	1.304.700,00
TOTAL	**1.096.386,55**	**208.313,45**	**1.304.700,00**

TOTAL A PAGAR 1.304.700,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
7fd4aacdab2517a0f12afd0eb0c29feed664e6fca0987014ddd5f87e56e73cd55d9c7c882e120141119e39096872c5ba

Fecha y Hora de Expedición:
2026-02-11 01:02:58

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 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-1064	2026-02-11	2026-03-13

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	14016	1.728	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	831.168,00

NO.ARTICULOS: 1728 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 1728 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 831.168,00

CREDITO	831.168
TOTAL	**831.168**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	831.168,00	0,00	831.168,00
TOTAL	**831.168,00**	**0,00**	**831.168,00**
TOTAL A PAGAR			**831.168,00**

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
a772a41cd6c7f18727f7864c10b82fe6f881be89171377c24dd08b28b6fb6e8ce6c523462692d37ecf9404e2593476fd

Fecha y Hora de Expedición:
2026-02-11 01:02:20

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-1065	2026-02-11	2026-03-13

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	14016	3.888	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	1.870.128,00

NO.ARTICULOS: 3888 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 3888 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 1.870.128,00

CREDITO	1.870.128
TOTAL	**1.870.128**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	1.870.128,00	0,00	1.870.128,00
TOTAL	**1.870.128,00**	**0,00**	**1.870.128,00**
TOTAL A PAGAR			**1.870.128,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTE Y OCHO PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
44265a009bfcddae7f4da9eac9f879d43ba834b6ca0d899756a7fa7baa0e76678d41ce8207c709ea80695f3181720ecd

Fecha y Hora de Expedición:
2026-02-11 01:02:37

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-1066	2026-02-11	2026-03-13

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	14016	1.728	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	831.168,00

NO.ARTICULOS: 1728 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 1728 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 831.168,00

CREDITO	831.168
TOTAL	**831.168**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	831.168,00	0,00	831.168,00
TOTAL	**831.168,00**	**0,00**	**831.168,00**
TOTAL A PAGAR			**831.168,00**

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
a73e31bbddf111b95c06f5f9f8ebf5b9ae7097d57b42a87a38e524d5dd09f81c947474b72065751f48ce6c93a1493af6

Fecha y Hora de Expedición:
2026-02-11 01:02:13

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-1067	2026-02-11	2026-03-13

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 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:
#$15-20-00-008;011-030-2025;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
71ae4f4e0ea313356cbf54634821c6abf16e15b8ccc72a9f7686b87cd4f80a2f277ae6b913a43f3c2dfc8f78587942b1

Fecha y Hora de Expedición:
2026-02-11 01:02:55

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERIA 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-1068	2026-02-11	2026-03-13

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 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:
#$15-20-00-008;011-030-2025;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
74dc0ff7b14c2013ca2be5149999ace72deca355278775536cc4165553bea7a595519ac367242b609dd0d4cd23a734f9

Fecha y Hora de Expedición:
2026-02-11 03:02:11

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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 SUSCRIPCION CONTRATO:	18/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y ABARROTES CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.355.485-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	28/06/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	18/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	12	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA			DIRECCIÓN :		CALLE 31 #33A-80 BR. GALÁN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LEVADURA ACTIVA SECA	100	COP 10.964	19%	COP 1.096.386,55
2	MARGARINA PANADERIA	20	COP 100.929	19%	COP 2.018.571,43
3	BOCADILLO VELENO	19.008	COP 481	0%	COP 9.142.848,00
FACTURAS (FAC1055, FAC1056, FAC1057, FAC1058, FAC1059, FAC1060, FAC1061, FAC1063, FAC1064, FAC1065, FAC1066, FAC1067, FAC1068)		VALOR SIN I.V.A			COP 12.257.805,98
		VALOR I.V.A		19%	COP 591.842,02
		VALOR TOTAL			COP 12.849.648,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: _____ SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S.	ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	ARIEL A. CASTRO J.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE	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 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	$ 449.995.768
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
$ 300.000.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, 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 MOLINERIA, 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 MOLINERIA, ALIMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN: OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	$ 80.000.000
$ (4.232)	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALIMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN: OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	$ (4.232)

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

Valor total del contrato	$ 449.995.768
Valor ejecutado presupuestal	$ 385.206.410
Saldo por ejecutar	$ 64.789.358

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
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES			$ 2.360.994

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #12

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
FAC1055	9/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 1.038.960	$ 1.038.960	$ 373.395.722
FAC1056	9/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 831.168	$ 831.168	$ 374.226.890
FAC1057	9/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 207.792	$ 207.792	$ 374.434.682
FAC1058	9/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 2.077.920	$ 2.077.920	$ 376.512.602
FAC1059	9/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 207.792	$ 207.792	$ 376.720.394
FAC1060	9/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 623.376	$ 623.376	$ 377.343.770
FAC1061	9/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 2.402.100	$ 2.402.100	$ 379.745.870
FAC1063	11/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 1.304.700	$ 1.304.700	$ 381.050.570
FAC1064	11/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 831.168	$ 831.168	$ 381.881.738
FAC1065	11/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 1.870.128	$ 1.870.128	$ 383.751.866
FAC1066	11/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 831.168	$ 831.168	$ 384.583.034
FAC1067	11/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 415.584	$ 415.584	$ 384.998.618
FAC1068	11/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 207.792	$ 207.792	$ 385.206.410
TOTAL TRAMITE	**$ 12.849.648,00**							

Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VÍVERES COMEDORES			$ 12.849.648
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VÍVERES COMEDORES			$ 12.849.648

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

Movimiento	Fecha		Valor
Adicion Nro. 01	1/09/2025	Adicion Nro. 01del RP 45025 del 19/06/20251526 del 09/01/2026	$ 70.000.000
Adicion Nro. 02	15/12/2025	Adicion Nro. 02 RP Vigencia Futura No. 1525	$ 80.000.000
Reducción Nro. 01	15/12/2025	Reducción Nro. 01 RP 45025 Acta de Reintegro Presupuestal No. 17	-$ 4.232

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TASD. LUZ DARY QUINTERO PICO

Nombre del Supervisor: TASD. ALEXIS VIVIESCAS

Supervisor del contrato No.: 011-030-2025

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TASD. JUAN CARLOS URIBE INFANTE

Fecha:

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	18/02/2026	Número de Pago:	12
Valor de pago solicitado	$ 12.849.648,00		

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 - 1526	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 300.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 70.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 80.000.000,00
	- Valor Reducciones	($) -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	85,60%	
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 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° 83389954	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	02	
	Periodo Pensión	01	

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 # 12	18/02/2026	$12.849.648,00	1
2.	FAC1055	9/02/2026	$ 1.038.960,00	13
	FAC1056	9/02/2026	$ 831.168,00	
	FAC1057	9/02/2026	$ 207.792,00	
	FAC1058	9/02/2026	$ 2.077.920,00	
	FAC1059	9/02/2026	$ 207.792,00	
	FAC1060	9/02/2026	$ 623.376,00	
	FAC1061	9/02/2026	$ 2.402.100,00	
	FAC1063	11/02/2026	$ 1.304.700,00	
	FAC1064	11/02/2026	$ 831.168,00	
	FAC1065	11/02/2026	$ 1.870.128,00	
	FAC1066	11/02/2026	$ 831.168,00	
	FAC1067	11/02/2026	$ 415.584,00	
	FAC1068	11/02/2026	$ 207.792,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 12(copia)	18/02/2026	$12.849.648,00	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)	18/02/2026		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 # 12	X	18/02/2026	1
2.	FAC1055 FAC1056 FAC1057 FAC1058 FAC1059 FAC1060 FAC1061 FAC1063 FAC1064 FAC1065 FAC1066 FAC1067 FAC1068	X	9/02/2026 9/02/2026 9/02/2026 9/02/2026 9/02/2026 9/02/2026 9/02/2026 11/02/2026 11/02/2026 11/02/2026 11/02/2026 11/02/2026 11/02/2026	13
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 12 código CT-FO-01 (original)	X	18/02/2026	1

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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	18/02/2026	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NO APLICA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	03/02/2026	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	03/02/2026	1
9.	Informe de supervisión No. 8	X	06/03/2026	
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		

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Alexis Gabriel Viviescas Meneses					
	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					

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con exito. 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	2026-02-03, 07:12:26 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	GRUPO DISTRICOSTOS SAS
NIT	NI 901355485
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	83389954
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	32054326
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 4.093.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéresas Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 1.026.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 650.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 994.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 70.100	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 92.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 86.100	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	4	$ 349.200	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 70.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	8	$ 87.500	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	8	$ 668.000	$ 0
		SubTotales:		$ 4.093.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 4.093.900

Enlace Operativo, Linea 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 - Medellin: 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

Fecha: 03/02/2026 08:24:38
Producto: Cuenta corriente **********7001

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 4.093.900,00
Fecha de movimiento:	03/02/2026
Hora de movimiento:	07:13:26
Cuenta de origen:	**********7001
Cuenta de destino:	**********4326
Oficina:	Compras y Pagos PSE
Documento:	32054326
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000032054326
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Pago Planilla Unica ENLACE OPERATIVO S.A.
Usuario:	ARIEL ARTURO CASTRO

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 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 febrero de 2026.

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