## LISTADO ENTRADA DE MERCANCÍAS

| Documento material | Fecha contabiliz. | Centro | Nombre 1 | Proveedor | Pedido | Texto cab. documento | Material | Descripción del material | Cantidad | Importe ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000856949 | 26/02/2026 | E102 | CADS Bucaramanga | 80005242 | 4200164073 | FAC-1077 | 200000052 | AREQUIPE REPOSTERIA * 5 KG | 1 | 64.394 |
| 5000856949 | 26/02/2026 | E102 | CADS Bucaramanga | 80005242 | 4200164073 | FAC-1077 | 200000102 | BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG | 1 | 48.229 |
| 5000856949 | 26/02/2026 | E102 | CADS Bucaramanga | 80005242 | 4200164073 | FAC-1077 | 200002210 | UVAS PASAS *KG | 1 | 12.936 |
| 5000856952 | 26/02/2026 | E902 | Panaderia Nororiente 1 | 80005242 | 4200164074 | FAC-1077 | 200001807 | LEVADURA ACTIVA SECA | 2 | 52.189 |
| 5000856952 | 26/02/2026 | E902 | Panaderia Nororiente 1 | 80005242 | 4200164074 | FAC-1077 | 200002712 | MARGARINA PANADERIA | 15 | 120.106 |
| 5000856527 | 25/02/2026 | E902 | Panaderia Nororiente 1 | 80005242 | 4200164123 | FAC-1079 | 200002701 | ANTIMOHO PANADERIA | 6 | 209.394 |
| 5000856527 | 25/02/2026 | E902 | Panaderia Nororiente 1 | 80005242 | 4200164123 | FAC-1079 | 200002706 | ESENCIA PARA PANADERIA | 21 | 235.200 |
| 5000856527 | 25/02/2026 | E902 | Panaderia Nororiente 1 | 80005242 | 4200164123 | FAC-1079 | 200002712 | MARGARINA PANADERIA | 675 | 5.404.725 |
| 5000856527 | 25/02/2026 | E902 | Panaderia Nororiente 1 | 80005242 | 4200164123 | FAC-1079 | 500000302 | BOLSA PAN TAJADO *UND | 1.000 | 233.760 |
| 5000856527 | 25/02/2026 | E902 | Panaderia Nororiente 1 | 80005242 | 4200164123 | FAC-1079 | 500000307 | BOLSATINA PANADERIA *UND | 1.000 | 336.870 |
| 5000856533 | 25/02/2026 | E902 | Panaderia Nororiente 1 | 80005242 | 4200164124 | FAC-1080 | 200002712 | MARGARINA PANADERIA | 225 | 1.801.576 |
| 5000856754 | 25/02/2026 | E410 | Comedor BASPC 5 | 80005242 | 4200164125 | FAC-1081 | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 2.160 | 1.038.960 |
| 5000856612 | 25/02/2026 | E406 | Comedor BITER 30 | 80005242 | 4200164126 | FAC-1082 | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 432 | 207.792 |
| 5000856730 | 25/02/2026 | E405 | Comedor GRMAZ | 80005242 | 4200164128 | FAC-1083 | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 3.888 | 1.870.128 |

*Fuente: Consulta MB51 - ERP SAP*

**TASD. ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES**
SUPERVISOR 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-1077 | 2026-02-23 | 2026-03-25 |

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 | 7709067256650 | 1 | UVA PASA KILO | 12.937,00 | 19% | 0% | 0 | 12.937,00 |
| 2 | 6917790974326 | 4 | LEVADURA ACTIVA SECA LIBRA | 13.047,00 | 19% | 0% | 0 | 52.188,00 |
| 3 | 7707209143486 | 1 | BOCADILLO BLOQUE X 6.25 KG | 48.229,00 | 0% | 0% | 0 | 48.229,00 |
| 4 | 14283 | 1 | AREQUIPE REPOSTERIA GALON X 5KG | 64.395,00 | 19% | 0% | 0 | 64.395,00 |
| 5 | 656262625 | 1 | MARGARINA MULTIPROPOSITO CAJA X 15 KG | 120.105,00 | 19% | 0% | 0 | 120.105,00 |

**NO.ARTICULOS:** 8 **PRODUCTOS:** 5 **PESO:** 8 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 297.854,00

| | |
|---|---|
| CREDITO | 297.854 |
| **TOTAL** | **297.854** |

**DETALLE DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 19,00 | 209.768,91 | 39.856,09 | 249.625,00 |
| 0,00 | 48.229,00 | 0,00 | 48.229,00 |
| **TOTAL** | **257.997,91** | **39.856,09** | **297.854,00** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | **297.854,00** |

**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
6612fe2c1576bc3744bab57470996 9d5be6679887e2ec48a9c58f5b2b9a3a4b086b66c783d66938eff503965ed5b96b7

**Fecha y Hora de Expedición:**
2026-02-23 12:02:01

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-1079 | 2026-02-25 | 2026-03-27 |

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 | 77010582 | 42 | SABORIZANTE PARA ALIMENTOS BOTELLA X 500ML | 5.600,00 | 19% | 0% | 0 | 235.200,00 |
| 2 | 13641 | 10 | BOLSA PAN TAJADO 45X20 PAQ X 100 UNID | 23.376,00 | 19% | 0% | 0 | 233.760,00 |
| 3 | 13640 | 10 | BOLSATINA PANADERIA 100X60 PAQ X 100 UNID | 33.687,00 | 19% | 0% | 0 | 336.870,00 |
| 4 | 15600 | 6 | ANTIMOHO PANADERIA BOLSA X KILO | 34.899,00 | 19% | 0% | 0 | 209.394,00 |
| 5 | 656262625 | 45 | MARGARINA MULTIPROPOSITO CAJA X 15 KL | 120.105,00 | 19% | 0% | 0 | 5.404.725,00 |

**NO.ARTICULOS:** 113 **PRODUCTOS:** 5 **PESO:** 103 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 6.419.949,00

| | |
|---|---|
| CREDITO | 6.419.949 |
| **TOTAL** | **6.419.949** |

**DETALLE DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 19,00 | 5.394.915,13 | 1.025.033,87 | 6.419.949,00 |
| **TOTAL** | **5.394.915,13** | **1.025.033,87** | **6.419.949,00** |

**TOTAL A PAGAR** **6.419.949,00**

**VALOR EN LETRAS:** SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVEMIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
2bafd511f4e9b68c21bec06bb77889598fc1f16cc424f760cf1effcc54c66acc8039259dc12c2b1506a7a5019ac30574

**Fecha y Hora de Expedición:**
2026-02-25 07 02 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

# 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-1080 | 2026-02-25 | 2026-03-27 |

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 | 656262625 | 15 | MARGARINA MULTIPROPOSITO CAJA X 15 KILOS | 120.105,00 | 19% | 0% | 0 | 1.801.575,00 |

**NO.ARTICULOS:** 15 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 15 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 1.801.575,00

| | |
|---|---|
| CREDITO | 1.801.575 |
| **TOTAL** | **1.801.575** |

**DETALLE DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 19,00 | 1.513.928,57 | 287.646,43 | 1.801.575,00 |
| TOTAL | **1.513.928,57** | 287.646,43 | **1.801.575,00** |

**TOTAL A PAGAR** **1.801.575,00**

**VALOR EN LETRAS:** UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
c1e7cfc699ab9ca062a186297a454c97a5923ec9a6e9f1ade1a8582177400f9c2e54e8a651f4084f6abb1b7d233f947b

**Fecha y Hora de Expedición:**
2026-02-25 07:02:07

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-1081 | 2026-02-25 | 2026-03-27 |

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**
4376f996e2bfeff732272fa7b4510b3ad638ff706bbe825db7a0d15006e172248d65572e5e209fc732e1b8f03ca43587

**Fecha y Hora de Expedición:**
2026-02-25 07:02:13

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

**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-1082 | 2026-02-25 | 2026-03-27 |

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105285591 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**
35694ebc35cf0fd807e1180dd185e9c98894c484af20fde59da380f82a3a00fd12c6377f712f99e3126f45666f8f530c

**Fecha y Hora de Expedición:**
2026-02-25 07 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-1083 | 2026-02-25 | 2026-03-27 |

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**
3069243f4717a8dd8ccc4ac5a9828461ddf1b649fcabf746549f76d571f6978fa441ab49f333f652b018bea69ebd113d

**Fecha y Hora de Expedición:**
2026-02-25 07:02:26

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

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: CT-FO-01 | | |
| | | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | |
| | | | FECHA: 24 | 7 | 2024 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

**TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 25/02/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | 13 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUCARAMANGA | | | DIRECCIÓN : | | CALLE 31 #33A-80 BR. GALAN | |

**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 | ANTIMOHO PANADERIA | 6 | COP 29.327 | 19% | COP 175.961,34 |
| 2 | AREQUIPE REPOSTERIA * 5 KG | 1 | COP 54.113 | 19% | COP 54.113,45 |
| 3 | BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG | 1 | COP 48.229 | 0% | COP 48.229,00 |
| 4 | ESENCIA PARA PANADERIA UND *500 ML | 42 | COP 4.706 | 19% | COP 197.647,06 |
| 5 | LEVADURA ACTIVA SECA | 4 | COP 10.964 | 19% | COP 43.855,46 |
| 6 | MARGARINA PANADERIA | 61 | COP 100.929 | 19% | COP 6.156.642,86 |
| 7 | UVAS PASAS *KG | 1 | COP 10.871 | 19% | COP 10.871,43 |
| 8 | BOCADILLO VELENO | 6.480 | COP 481 | 0% | COP 3.116.880,00 |
| 9 | BOLSATINA PANADERIA *UND | 10 | COP 28.308 | 19% | COP 283.084,03 |
| 10 | BOLSA PAN TAJADO *UND | 10 | COP 19.644 | 19% | COP 196.436,97 |
| FACTURAS (FAC1077, FAC1079, FAC1080, FAC1081, FAC1082, FAC1083) | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 10.283.721,61 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 1.352.536,39 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 11.636.258,00 |

**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 | | | | | |
| 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<br>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 AFM | 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<br>Dependencia de afectación | $ 449.995.768<br>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 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 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** | $ 396.842.668 |
| **Saldo por ejecutar** | $ 53.153.100 |

## 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 | VIVERES COMEDORES | | | $ 12.849.648 |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | | | $ 12.849.648 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #13

| Rubro Presupuestal | Código Del Uso Presupuestal | Descripción Del Uso | | Dependencia De Afectación | Valor A Pagar | Valor Ejecutado | | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
| FAC-1077 | 23/02/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 297.854 | $ 297.854 | $ 385.504.264 |
| FAC-1079 | 25/02/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 6.419.949 | $ 6.419.949 | $ 391.924.213 |
| FAC-1080 | 25/02/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 1.801.575 | $ 1.801.575 | $ 393.725.788 |
| FAC-1081 | 25/02/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 1.038.960 | $ 1.038.960 | $ 394.764.748 |
| FAC-1082 | 25/02/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 207.792 | $ 207.792 | $ 394.972.540 |
| FAC-1083 | 25/02/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 1.870.128 | $ 1.870.128 | $ 396.842.668 |
| TOTAL TRAMITE | | $ 11.636.258,00 | | | | | | |
| Saldo por Uso | | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | | | $ 11.636.258 |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | | | $ 11.636.258 |

| 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 RICO

Nombre del Supervisor: TASD. ALEXIS VIVIESCAS Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____

Supervisor del contrato No.: 011-030-2025 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

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

| 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 | 25/02/2026 | Número de Pago: | 13 |
| Valor de pago solicitado | $ 11.636.258,00 | | |

**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<br>**x** VIGENCIA ACTUAL<br>☐ 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 | 88,19% | |
| Modificaciones del contrato | x Adición Valor $70.000.000,00<br>x Adición Valor $ 80.000.000,00 VIG FUT<br>x Modificación Descripción Corrección IVA Harina, IVA Leche condensada y Precio Caramelo<br>x Modificación#2 Descripción Inclusión productos Reducción Acta No. 17 $4.232<br>☐ Suspensión Descripción<br>X Prorroga Fecha Hasta el 31 de marzo de 2026<br>☐ 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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | **X** ELECTRÓNICA<br>☐ 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 # 13 | 25/02/2026 | $11.636.258,00 | 1 |
| 2. | FAC1077<br>FAC1079<br>FAC1080<br>FAC1081<br>FAC1082<br>FAC1083 | 23/02/2026<br>25/02/2026<br>25/02/2026<br>25/02/2026<br>25/02/2026<br>25/02/2026 | $ 297.854,00<br>$ 6.419.949,00<br>$ 1.801.575,00<br>$ 1.038.960,00<br>$ 207.792,00<br>$ 1.870.128,00 | 6 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 13(copia) | 25/02/2026 | $11.636.258,00 | 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) | 25/02/2026 | | 1 |

| 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 # 13 | X | 25/02/2026 | 1 |
| 2. | FAC1077<br>FAC1079<br>FAC1080<br>FAC1081<br>FAC1082<br>FAC1083 | X | 23/02/2026<br>25/02/2026<br>25/02/2026<br>25/02/2026<br>25/02/2026<br>25/02/2026 | 6 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 13 código CT-FO-01 (original) | X | 25/02/2026 | 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 | 25/02/2026 | 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 | | |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**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 |
|---|---|---|---|---|
| 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)**<br>*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<br>Alexis Gabriel Viviescas Meneses | | | | Extensión:<br>114 | |
| | Cargo/Dependencia<br>Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa / Financiera | | | | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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<br>Sandra Milena Caro Buitrago | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa / Contratos | | | | Extensión:<br>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<br>PD. John Edward Ayala Mendez | | | | | |
| | Cargo<br>Coordinador de Abastecimientos | | | | | |
| | Firma | | | | | |

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

LLÉNATE DE LO NUESTRO

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

Yo YOLANDA ESPINOSA CRUZ, identificada con C.C 37.842.979 y con tarjeta profesional No. 133492-T – de la Junta central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la empresa GRUPO DISTRICOSTOS SAS identificada con Nit 901355485-0, debidamente registrada ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, Certifico el pago de aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Caja de compensación familiar, pagados por GRUPO DISTRICOSTOS SAS 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

## Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

### Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900089104-5 |
| **Razón Social del Operador de Información** | Enlace Operativo |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 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 Intéreses 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, 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

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

| | |
|---|---|
| **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 |