LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento material	Pedido	Fecha contabiliz.	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.documento	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000867979	4200166641	18/04/2026	80005242	E405	Comedor GRMAZ	FAC-1134	BOCADILLO VELENO	1.728	831.168
5000866273	4200166642	16/04/2026	80005242	E409	Comedor BIREY	FAC-1135	BOCADILLO VELENO	864	415.584
5000866656	4200166643	16/04/2026	80005242	E410	Comedor BASPC 5	FAC-1136	BOCADILLO VELENO	3.024	1.454.544
5000867982	4200166644	18/04/2026	80005242	E415	Comedor BIJOS	FAC-1137	BOCADILLO VELENO	864	415.584
5000868684	4200166649	20/04/2026	80005242	E102	CADS Bucaramanga	FAC-1138	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	20	964.580
5000868362	4200166648	20/04/2026	80005242	E902	Panaderia Nororiente 1	FAC-1138	LEVADURA ACTIVA SECA	30	782.820
5000868362	4200166648	20/04/2026	80005242	E902	Panaderia Nororiente 1	FAC-1138	ANTIMOHO PANADERIA	5	174.494
5000868362	4200166648	20/04/2026	80005242	E902	Panaderia Nororiente 1	FAC-1138	ESENCIA PARA PANADERIA	17,500	196.000
5000868362	4200166648	20/04/2026	80005242	E902	Panaderia Nororiente 1	FAC-1138	HIDROGENADO PANADERIA	15	131.887
5000868362	4200166648	20/04/2026	80005242	E902	Panaderia Nororiente 1	FAC-1138	MARGARINA PANADERIA	600	4.804.200
5000868362	4200166648	20/04/2026	80005242	E902	Panaderia Nororiente 1	FAC-1138	BOLSA PAN TAJADO *UND	2.000	467.520
5000868362	4200166648	20/04/2026	80005242	E902	Panaderia Nororiente 1	FAC-1138	BOLSATINA PANADERIA *UND	1.000	336.870
5000868364	4200166645	20/04/2026	80005242	E902	Panaderia Nororiente 1	FAC-1144	MARGARINA PANADERIA	30	240.210
5000867984	4200166646	18/04/2026	80005242	E405	Comedor GRMAZ	FAC-1145	BOCADILLO VELENO	1.296	623.376
5000868367	4200167061	20/04/2026	80005242	E902	Panaderia Nororiente 1	FAC-1145	MARGARINA PANADERIA	30	240.210
									12.079.048

Fuente: ERP SAP MB51

TASD. ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA
Supervisora Contrato 011-030-2025

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

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

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1134	2026-04-07	2026-05-07

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1045 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	14016	1.728	BOCADILLO VELEÑO UNIO 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
c9e09e852c8b4f5ca47484da412c3f12c92a640617a9c2d8c75c1dda1eff548950b0dca2f977fccc0567404e77c3f43b

Fecha y Hora de Expedición:
2026-04-07 05:04:37

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-1135	2026-04-07	2026-05-07

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	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
bf2eeb2e1d3ffb4083e9a12e5a40f7edcadabd8a571c7a2e5a0c7a3e58a58b4470f37551901b1625524dbb63f6bea992

Fecha y Hora de Expedición:
2026-04-07 05:04:00

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

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-1136	2026-04-07	2026-05-07

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

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

CREDITO	1.454.544
TOTAL	1.454.544

DETALLE DE IMPUESTOS

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

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

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
8b7cd33cdf2242cb7ed6b689a3176c4c27b7104eddbfa8948736de2c735fa0154f32496a443b34dc9df355bad9e5244b

Fecha y Hora de Expedición:
2026-04-07 05:04:22

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-1137	2026-04-07	2026-05-07

RESOLUCION DE HABILITACIÓN 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
b90ffc85b39137d61c1ec2a507fb31a2d3b3f0f7ecfbb109d13b8731fdb77319d333887835ea7eba0cca3123f4eacd00

Fecha y Hora de Expedición:
2026-04-07 05:04:48

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

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-1138	2026-04-09	2026-05-09

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	77010506	35	SABORIZANTE ARTIFICIAL BOTELLA X 500 ML	5.600,00	19%	0%	0	196.000,00
2	6917790974326	60	LEVADURA ACTIVA SECA LIBRA	13.047,00	19%	0%	0	782.820,00
3	13640	20	BOLSA PAN TAJADO 45X20 PAQ X 100 UNID	23.376,00	19%	0%	0	467.520,00
4	13641	10	BOLSATINA PANADERIA 100X60 PAQ X 100 UNID	33.687,00	19%	0%	0	336.870,00
5	15600	5	ANTIMOHO PANADERIA KILO	34.899,00	19%	0%	0	174.495,00
6	14669	20	BOCADILLO BLOQUE X 6.25 KG	48.229,00	0%	0%	0	964.580,00
7	656262625	40	MARGARINA MULTIPROPOSITO CAJA X 15 KILOS	120.105,00	19%	0%	0	4.804.200,00
8	15605	1	ACEITE SOLIDO VEGETAL CAJA X 15 KILOS	131.887,00	19%	0%	0	131.887,00

NO.ARTICULOS: 191 **PRODUCTOS:** 8 **PESO:** 171 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 7.858.372,00

CREDITO	7.858.372
TOTAL	**7.858.372**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19.00	5.793.102,52	1.100.689,48	6.893.792,00
0.00	964.580,00	0,00	964.580,00
TOTAL	**6.757.682,52**	**1.100.689,48**	**7.858.372,00**
TOTAL A PAGAR			**7.858.372,00**

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
3db09e14474e4b12042ddb974cb0f604b44d9d9723fd491c3f7f89186252b759031b34bbc1ce9f4cefd1f207f825a344

Fecha y Hora de Expedición:
2026-04-09 06:04:20

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-1144	2026-04-15	2026-05-15

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	2	MARGARINA MULTIPROPOSITO CAJA X 15 KL	120.105,00	19%	0%	0	240.210,00

NO.ARTICULOS: 2 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 2 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 240.210,00

CREDITO	240.210
TOTAL	**240.210**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	201.857,14	38.352,86	240.210,00
TOTAL	201.857,14	38.352,86	**240.210,00**
TOTAL A PAGAR			**240.210,00**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
e9f0f06b73ba8cb1f2f91bd65c536d08e31d7b58662fd3d9c081608ee7c6848bfe06f580221867a3c23fcdab647ad276

Fecha y Hora de Expedición:
2026-04-15 08:04:19

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-1145	2026-04-15	2026-05-15

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	1.296	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	623.376,00
2	656262625	2	MARGARINA MULTIPROPOSITO CAJA X 15 KL	120.105,00	19%	0%	0	240.210,00

NO.ARTICULOS: 1298 **PRODUCTOS:** 2 **PESO:** 1298 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 863.586,00

CREDITO	863.586
TOTAL	**863.586**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	623.376,00	0,00	623.376,00
19,00	201.857,14	38.352,86	240.210,00
TOTAL	**825.233,14**	**38.352,86**	**863.586,00**
TOTAL A PAGAR			**863.586,00**

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
5fe6457d5c64d2626a9cc72ab326fd4b76aa373c98de3a0ce3b271d87126c6b4cb486f15217bc8ce089522b74a8cc354

Fecha y Hora de Expedición:
2026-04-15 08:04:33

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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:	31/05/2026		

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:	21/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	16	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	ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA	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	5	COP 29.326,89	19%	COP 146.634,45
3	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	20	COP 48.229,00	0%	COP 964.580,00
5	LEVADURA ACTIVA SECA	60	COP 10.963,87	19%	COP 657.831,93
6	MARGARINA MULTIPROPOSITO CAJA X 15 KILOS	44	COP 100.928,57	19%	COP 4.440.857,14
8	BOCADILLO VELENO	7.776	COP 481,00	0%	COP 3.740.256,00
9	BOLSATINA PANADERIA *UND	10	COP 28.308,40	19%	COP 283.084,03
10	BOLSA PAN TAJADO *UND	20	COP 19.643,70	19%	COP 392.873,95
55	SABORIZANTE ARTIFICIAL BOTELLA X 500ML	35	COP 4.705,88	19%	COP 164.705,80
56	ACEITE SOLIDO VEGETAL CAJA X 15 KILOS	1	COP 110.829,41	0%	COP 110.829,41
FAC 1134, FAC 1135, FAC 1136, FAC 1137, FAC 1138, FAC 1144, FAC 1145		VALOR SIN I.V.A			COP 10.901.652,80
		VALOR I.V.A		19%	COP 1.177.395,20
		VALOR TOTAL			COP 12.079.048,00

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	CÓDIGO: **GF-FO-35**			
		VERSIÓN No. **04**	Página No. **1** de **1**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	011-030-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha	45025 del 19/06/2025 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	09/01/2026
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 Dependencia de afectación	$ 449.995.768 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	$ 417.636.353
			Saldo por ejecutar	$ 32.359.415

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #15

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
FAC1121	25/03/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 244.155	$ 244.155	$ 405.557.305
TOTAL TRAMITE			**$ 244.155,00**					
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES			$ 244.155
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES			$ 244.155

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #16

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
FAC1134	07/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 831.168	$ 831.168	$ 406.388.473
FAC1135	07/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 415.584	$ 415.584	$ 406.804.057
FAC1136	07/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 1.454.544	$ 1.454.544	$ 408.258.601
FAC1137	07/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 415.584	$ 415.584	$ 408.674.185
FAC1138	09/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 7.858.372	$ 7.858.372	$ 416.532.557
FAC1144	15/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 240.210	$ 240.210	$ 416.772.767
FAC1145	15/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 863.586	$ 863.586	$ 417.636.353
TOTAL TRAMITE			**$ 12.079.048,00**					
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES			$ 12.079.048
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES			$ 12.079.048

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

Movimiento	Fecha		Valor
Adicion Nro. 01	01/09/2025	Adicion Nro. 01del RP 45025 del 19/06/20251526 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: PD. LUZ DARY QUINTERO PICO

Nombre del Supervisor: TASD. ERIKA TATIANA VELASCO

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. MARLY JULIETH CARREÑO

Fecha: 21-4-26

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	21/04/2026	Número de Pago:	16
Valor de pago solicitado	$ 12.079.048,00		

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	92.81%	
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 mayo 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	31/05/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	100017452 certificado 22273521	$ 350.181.000	18/06/2025	31/05/2026

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 **2** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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° 84754758	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	04	
	Periodo Pensión	03	

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 # 16	20/04/2026	$12.079.048	1
2.	FAC1134 FAC1135 FAC1136 FAC1137 FAC1137 FAC1144 FAC1145	07/04/2026 07/04/2026 07/04/2026 07/04/2026 09/04/2026 15/04/2026 15/04/2026	$ 831.168 $ 415.584 $ 1.454.544 $ 415.584 $ 7.858.372 $ 240.210 $ 863.586	7
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 16(copia)	21/04/2026	$12.079.048,00	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)	21/04/2026		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 # 16	X	20/04/2026	1
2.	FAC1134 FAC1135 FAC1136 FAC1137 FAC1138 FAC1144 FAC1145	X	07/04/2026 07/04/2026 07/04/2026 07/04/2026 09/04/2026 15/04/2026 15/04/2026	7
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 16 código CT-FO-01 (original)	X	21/04/2026	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	21/04/2026	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NO APLICA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	06/04/2026	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06/04/2026	1
9.	Informe de supervisión No. 8	X	30/04/2026	
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		

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**

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 Erika Tatiana Velasco Rueda					
	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 Méndez					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos					
	Firma					

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	2026-04-06, 06:55:44 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	GRUPO DISTRICOSTOS SAS
NIT	NI 901355485
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	84754758
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	198064613
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	1	$ 369.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 1.274.400	$ 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 (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.093.900,00

Número de aprobación
00064613

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha del pago
06/04/2026

Referencia 1
172.29.10.57

Hora del pago
06:56 AM

Referencia 2
NI

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

Referencia 3
901355485

Destino del pago
ENLACE OPERATIVO S.A.

Código único CUS
198064613

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

DAVIVIENDA

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 abril, 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 (06) seis días del mes de abril 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