SIIF Nación

## Orden de pago Presupuestal de gastos
## Comprobante

Usuario Solicitante: MHnlmartin NOHORA LISETH MARTINEZ CADENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-421 EPAMS GIRÓN
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-22-8:16 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 176583126 | **Fecha Registro:** | 2026-05-20 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 12-08-00-421 EPAMS GIRÓN | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 39826 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-05-22 | **Código de Referencia:** | 04500212800176583126 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 18.787.000,00 | **Valor Deducciones:** | 559.852,00 | **Valor Neto:** | 18.227.148,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **18.787.000,00** | Valor Deducciones | 559.852,00 | Valor Neto | **18.227.148,00** | Moneda Base Compra | **Valor MBC** | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 901355485 | **Razón Social:** | GRUPO DISTRICOSTOS SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 108969957001 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 1160 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-05-20 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 421PAN PANADERIA - EPC GIRON / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 18.787.000,00 | 0,00 | 18.787.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 469.675,00 | 469.675,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 890204802 | MUNICIPIO DE GIRON | 0,400 % | 75.148,00 | 75.148,00 | |
| 2-01-05-01-96 | RETE-AVISOS Y TABLEROS IMPUESTO DISTRITAL Y MUNICIPAL | 890204802 | MUNICIPIO DE GIRON | 15,000 % | 11.272,00 | 11.272,00 | |
| 2-01-06-08 | RETENCION SOBRETASA BOMBERIL | 890204802 | MUNICIPIO DE GIRON | 5,000 % | 3.757,00 | 3.757,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-421 - EPAMS GIRÓN - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2026-05-22 | 18.787.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:** | CÁRCEL Y PENITENCIARÍA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD D E GIRON SANTANDER -INPEC- | **NIT/CC:** | 804015585-9 |
| **Dir:** | KM 14 VIA ZAPATOCA | **Tel:** | 6501725 |
| **Barrio:** | VEREDA PALOGORDO | **Ciudad:** | GIRON |
| **Comercio:** | | | |
| **Correo:** | SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO | | |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | F FACTURA | F VENCE |
|---|---|---|
| FAC-1160 | 2026-04-23 | 2026-05-23 |

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 | 10202 | 50 | GLASE BOLSA X 1000 GR | 10.300,00 | 0% | 0% | 0 | 515.000,00 |
| 2 | 7707171310251 | 10 | CHIP DE CHOCOLATE BOLSA X 250 GR | 11.000,00 | 0% | 0% | 0 | 110.000,00 |
| 3 | 7707193910385 | 50 | POLVO DE HORNEAR BOLSA X 1000 GR | 14.500,00 | 0% | 0% | 0 | 725.000,00 |
| 4 | 14628 | 50 | UVA PASA EMPACADA X 1000 GR | 17.000,00 | 0% | 0% | 0 | 850.000,00 |
| 5 | 11836 | 10 | COLOR AMARILLO PARA PANIFICACION TARRO X 500 GR | 18.500,00 | 0% | 0% | 0 | 185.000,00 |
| 6 | 12824 | 80 | MEJORADOR DE MASA EMPAQUE X KILO | 22.000,00 | 0% | 0% | 0 | 1.760.000,00 |
| 7 | 7707193910200 | 2 | SALVADO BULTO X 25 KG | 33.000,00 | 0% | 0% | 0 | 66.000,00 |
| 8 | 7707171310787 | 4 | BREVA EN ALMIBAR FRASCO X 4.5 KG | 49.000,00 | 0% | 0% | 0 | 196.000,00 |
| 9 | 12909 | 5 | LECHE CONDENSADA TARRO X 5000 GR | 75.000,00 | 0% | 0% | 0 | 375.000,00 |
| 10 | 14669 | 20 | BOCADILLO CAJA POR ARROBA | 78.000,00 | 0% | 0% | 0 | 1.560.000,00 |
| 11 | 14631 | 50 | ESENCIA GARRAFA X 3850 ML | 85.000,00 | 0% | 0% | 0 | 4.250.000,00 |
| 12 | 7707171310237 | 5 | HARINA DE TRIGO PASTELERA BULTO X 50 KG | 125.000,00 | 0% | 0% | 0 | 625.000,00 |
| 13 | 10865 | 1 | LECHE EN POLVO BULTO X 25 KG | 550.000,00 | 0% | 0% | 0 | 550.000,00 |
| 14 | 11837 | 9 | COCO NATURAL RALLADO BULTO X 25 KG | 780.000,00 | 0% | 0% | 0 | 7.020.000,00 |

**NO.ARTICULOS:** 346 **PRODUCTOS:** 14 **PESO:** 346 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 18.787.000,00

| | |
|---|---|
| CREDITO | 18.787.000 |
| **TOTAL** | **18.787.000** |

DIEGO JAMES

DETALLE DE IMPUESTOS

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 18.787.000,00 | 0,00 | 18.787.000,00 |
| **TOTAL** | **18.787.000,00** | **0,00** | **18.787.000,00** |
| ***TOTAL A PAGAR*** | | | ***18.787.000,00*** |

**VALOR EN LETRAS:** DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS

**OBSERVACIONES:**
#$12-08-00-421;421-MC-11-2026;panaderia.epamsgiron@inpec.gov.co#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
e25c7cf839bd2ed4079b11a5e629040427fd7d2ee111158decc8d919a73f12266af5f19b66953b3f54818197bf79bd7d

**Fecha y Hora de Expedición:**
2026-04-23 05:04:16

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 421 EPAMS GIRON

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 27 de abril de 2026 **No. 117**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/04/2026

**Responsable:** GRUPO DISTRICOSTOS SAS ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ **Nit:** 901355485

**U. Ejecutora:** EPAMS GIRON

**Contrato** 421-MC-11-2026 26/03/2026 **Factura** FAC-1160 23/04/2026

**Comentarios:** 421-MC-11-2026-26/03/2026: EMP, INGRESO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS (BOCADILLO, COLORANTES, ESENCIAS, AREQUIPE Y OTROS), DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA EN LA CPAMS GIRON DEL INPEC 2026

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 7081 | 5 | GLASSE * 1000 GR | Unidad | 50.00 | 10,300.00 | 515.000,00 |
| | 7104 | 50 | CHIPS DE CHOCOLATE GRAGEAS CAJA X 250 GRAMOS | Unidad | 10.00 | 11,000.00 | 110.000,00 |
| | 6528 | 4 | POLVO DE HORNEAR FL 1 KG | Kilo | 50.00 | 14,500.00 | 725.000,00 |
| | 6911 | 12 | UVA PASA *1 KILO | Unidad | 50.00 | 17,000.00 | 850.000,00 |
| | 6504 | 6815 | COLOR AMARILLO X 500 GR | Unidad | 10.00 | 18,500.00 | 185.000,00 |
| | 6504 | 5033 | MEJORADOR PARA MASA X 1 KG | Kilo | 80.00 | 22,000.00 | 1.760.000,00 |
| | 6504 | 164 | SALVADO BULTO * | Bulto | 2.00 | 33,000.00 | 66.000,00 |
| | 6504 | 4962 | BREVAS FRASCO X 4800 GR | Frasco | 4.00 | 49,000.00 | 196.000,00 |
| | 6791 | 1 | LECHE CONDENSADA * 3900 CC | Garrafa | 5.00 | 75,000.00 | 375.000,00 |
| | 6792 | 11 | BOCADILLO CAJA X LONJAS X 25 LIBRAS | Caja | 20.00 | 78,000.00 | 1.560.000,00 |
| | 6504 | 1422 | ESENCIA SABORES SURTIDOS X 3850 ML * ALTEZA | Galon | 50.00 | 85,000.00 | 4.250.000,00 |
| | 6763 | 14 | HARINA DE TRIGO X BULTO | Bulto | 5.00 | 125,000.00 | 625.000,00 |
| | 6504 | 5793 | LECHE EN POLVO ENTERA BULTO X 25 KILOS - MONTEFINO | Bulto | 1.00 | 550,000.00 | 550.000,00 |
| | 6799 | 5 | COCO NATURAL CABELLO DE ANGEL * 25 KILOS | Unidad | 9.00 | 780,000.00 | 7.020.000,00 |

**TOTAL ENTRADA** **18.787.000,00**

**RESPONSABLE BODEGA**

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 421 EPAMS GIRON

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 27 de abril de 2026 **No. 122**

**Responsable:** SANTOS VILLABONA DIEGO ANDRES **Nit:** 1102357225

**Dependencia:** EPAMS GIRON

**U. Ejecutora:** EPAMS GIRON

**Solicitud** 8193 27/04/2026

**Comentarios:** 421-MC-11-2026-26/03/2026: EMP, INGRESO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS (BOCADILLO, COLORANTES, ESENCIAS, AREQUIPE Y OTROS), DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA EN LA CPAMS GIRON DEL INPEC 2026

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 7104 | 50 | CHIPS DE CHOCOLATE GRAGEAS CAJA X 250 GRAMOS | Unidad | 10.00 | 11,000.00 | 110.000,00 |
| | 6528 | 4 | POLVO DE HORNEAR FL 1 KG | Kilo | 50.00 | 14,500.00 | 725.000,00 |
| | 6911 | 12 | UVA PASA *1 KILO | Unidad | 50.00 | 17,000.00 | 850.000,00 |
| | 6504 | 6815 | COLOR AMARILLO X 500 GR | Unidad | 10.00 | 18,500.00 | 185.000,00 |
| | 6504 | 5033 | MEJORADOR PARA MASA X 1 KG | Kilo | 80.00 | 22,000.00 | 1.760.000,00 |
| | 6504 | 164 | SALVADO BULTO * | Bulto | 2.00 | 33,000.00 | 66.000,00 |
| | 6504 | 4962 | BREVAS FRASCO X 4800 GR | Frasco | 4.00 | 49,000.00 | 196.000,00 |
| | 6791 | 1 | LECHE CONDENSADA * 3900 CC | Garrafa | 5.00 | 75,000.00 | 375.000,00 |
| | 6792 | 11 | BOCADILLO CAJA X LONJAS X 25 LIBRAS | Caja | 20.00 | 78,000.00 | 1.560.000,00 |
| | 6504 | 1422 | ESENCIA SABORES SURTIDOS X 3850 ML * ALTEZA | Galon | 50.00 | 85,000.00 | 4.250.000,00 |
| | 6763 | 14 | HARINA DE TRIGO X BULTO | Bulto | 5.00 | 125,000.00 | 625.000,00 |
| | 6504 | 5793 | LECHE EN POLVO ENTERA BULTO X 25 KILOS - MONTEFINO | Bulto | 1.00 | 550,000.00 | 550.000,00 |
| | 6799 | 5 | COCO NATURAL CABELLO DE ANGEL * 25 KILOS | Unidad | 9.00 | 780,000.00 | 7.020.000,00 |
| | 7081 | 5 | GLASSE * 1000 GR | Unidad | 50.00 | 10,300.00 | 515.000,00 |

**TOTAL SALIDA** **18.787.000,00**

**RESPONSABLE BODEGA**

**RECIBI**

DIEGO SANTOS 1102357225

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

INPEC

**PANADERIA CPAMS GIRON**
**ACTA DE SATISFACCION Nro. 101**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 24/04/2026 |
| **Hora:** | AM |
| **Lugar:** | PANADERIA |
| **Tema:** | RECEPCION DE PEDIDOS Y ELEMENTOS SOLICITADOS |

| AGENDA | |
|---|---|
| **1.** | ACTA RECIBIDO A SATISFACCION |

| DESARROLLO DE LA AGENDA: | |
|---|---|
| **2.** | *Se Reciben Las Facturas Nro.* ***FAC-1160 del 23/04/2026 por valor de $18.787.000.***<br>Proveedor: **GRUPO DISTRICOSTOS SAS**<br>Contrato:**421-MC-11-2026 del 25/03/2026**<br>CDP: **4926 14/01/2026** RPC: **42726 26/03/2026**<br>**SE RECIBE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS EN CALIDAD Y CANTIDAD S/N** |

| PROXIMA REUNIÓN: | |
|---|---|
| **Fecha:** | **N/A** |
| **Hora:** | **N/A** |
| **Lugar:** | **N/A** |
| **Tema:** | **N/A** |

| COMPROMISOS: | |
|---|---|
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE Y FECHA** |
| **N/A** | |

| ASISTENTES: | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA** | **NOMBRES Y APELLIDOS** | **FIRMA** | **CORREO ELECTRONICO** |
| **PANADERIA** | **DIEGO A. SANTOS VILLABONA** | | panadería.epmsgiron@inpec.gov.co |
| **ALMACEN** | **ARIEL ELIAS FLOREZ JAIMES** | | almacen.epamsgiron@inpec.gov.co |

INPEC

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**DEPENDENCIA:** Proyecto Productivo Panadería CPAMSGIRON.

**FECHA INFORME**:

**Día** 24. **Mes** 04. **Año** 2026.

**CONTRATO Nro.** 421-MC-11-2026 GRUPO DISTRICOSTOS SAS.

**FECHA FIRMA:** Día 26. Mes 03. Año 2026.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS (BOCADILLO, COLORANTES, ESENCIAS, AREQUIPE Y OTROS), DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA EN LA CPAMS GIRON DEL INPEC 2026 POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE

**FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:**

**Día** 26. **Mes** 03. **Año** 2026.

**AVANCE CONTRATO:**

**Días**: 30.

**PORCENTAJE**: 18,64%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No __. Sí _X__.

_____
_____
_____
_____
_____

INPEC

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X__.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

| FACTURA Nro. | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| FAC-1160 | 23/04/2026 | $18.787.000 |

Diego A. Santos V.

**DIEGO ANDRES SANTOS VILLABONA**
C.C. Nro. 1.102.357.225
Dragoneante
**Administrador Proyecto Productivo Panadería CPAMSGIRON**

:

## 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

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