## LISTADO ENTRADA DE MERCANCÍAS

| Documento material | Fecha contabiliz. | Centro | Nombre 1 | Proveedor | Pedido | Texto cab. documento | Material | Descripción del material | Cantidad | Importe ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000873785 | 11/05/2026 | E402 | Comedor BAGRA | 80002737 | 4200168986 | ELEC-3410 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 17 | 86.700 |
| 5000874090 | 11/05/2026 | E410 | Comedor BASPC 5 | 80002737 | 4200168987 | ELEC-3411 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 428 | 2.182.800 |
| 5000873918 | 11/05/2026 | E411 | Comedor BITER 5 | 80002737 | 4200168988 | ELEC-3412 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 663 | 3.381.297 |
| 5000873918 | 11/05/2026 | E411 | Comedor BITER 5 | 80002737 | 4200168988 | ELEC-3412 | 200001770 | AREPA DE HUEVO | 682 | 2.067.827 |
| 5000873902 | 11/05/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80002737 | 4200168989 | ELEC-3413 | 200001717 | AREPA CON QUESO | 69 | 180.780 |
| 5000873902 | 11/05/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80002737 | 4200168989 | ELEC-3413 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 69 | 351.900 |
| 5000873902 | 11/05/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80002737 | 4200168989 | ELEC-3413 | 200001770 | AREPA DE HUEVO | 230 | 697.360 |
| 5000875072 | 14/05/2026 | E407 | Comedor BIGRO | 80002737 | 4200168990 | ELEC-3414 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 18 | 91.800 |
| 5000873787 | 11/05/2026 | E402 | Comedor BAGRA | 80002737 | 4200168991 | ELEC-3415 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 127 | 647.700 |
| 5000874561 | 12/05/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80002737 | 4200168992 | ELEC-3416 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 487 | 2.483.700 |
| 5000874232 | 12/05/2026 | E406 | Comedor BITER 30 | 80002737 | 4200168993 | ELEC-3417 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 62 | 316.200 |
| 5000875075 | 14/05/2026 | E407 | Comedor BIGRO | 80002737 | 4200168994 | ELEC-3418 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 676 | 3.447.600 |
| 5000874109 | 11/05/2026 | E408 | Comedor BILUD | 80002737 | 4200168995 | ELEC-3419 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 60 | 306.000 |
| 5000874091 | 11/05/2026 | E410 | Comedor BASPC 5 | 80002737 | 4200168996 | ELEC-3420 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 881 | 4.493.100 |
| 5000873920 | 11/05/2026 | E411 | Comedor BITER 5 | 80002737 | 4200168999 | ELEC-3421 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 670 | 3.416.997 |
| 5000873906 | 11/05/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80002737 | 4200169000 | ELEC-3422 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 282 | 1.438.198 |
| 5000874515 | 12/05/2026 | E411 | Comedor BITER 5 | 80002737 | 4200169130 | ELEC-3423 | 200001770 | AREPA DE HUEVO | 670 | 2.031.440 |
| 5000874617 | 12/05/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80002737 | 4200169131 | ELEC-3424 | 200001717 | AREPA CON QUESO | 280 | 733.600 |
| 5000875363 | 14/05/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80002737 | 4200169515 | ELEC-3433 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 58 | 345.912 |
| 5000875363 | 14/05/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80002737 | 4200169515 | ELEC-3433 | 200001770 | AREPA DE HUEVO | 475 | 1.440.200 |
| 5000875793 | 16/05/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80002737 | 4200169661 | ELEC-3443 | 200001770 | AREPA DE HUEVO | 297 | 900.504 |
| 5000876139 | 19/05/2026 | E402 | Comedor BAGRA | 80002737 | 4200169706 | ELEC-3444 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 145 | 739.499 |
| 5000875945 | 18/05/2026 | E406 | Comedor BITER 30 | 80002737 | 4200169707 | ELEC-3445 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 65 | 331.499 |
| 5000876740 | 20/05/2026 | E407 | Comedor BIGRO | 80002737 | 4200169708 | ELEC-3446 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 744 | 3.794.396 |
| 5000875950 | 18/05/2026 | E408 | Comedor BILUD | 80002737 | 4200169709 | ELEC-3447 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 150 | 765.000 |
| 5000875942 | 18/05/2026 | E410 | Comedor BASPC 5 | 80002737 | 4200169710 | ELEC-3448 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 878 | 4.477.800 |
| 5000875936 | 18/05/2026 | E411 | Comedor BITER 5 | 80002737 | 4200169711 | ELEC-3449 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 725 | 3.697.500 |
| 5000875953 | 18/05/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80002737 | 4200169712 | ELEC-3450 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 315 | 1.606.500 |
| 5000875938 | 18/05/2026 | E411 | Comedor BITER 5 | 80002737 | 4200169713 | ELEC-3451 | 200001770 | AREPA DE HUEVO | 732 | 2.219.424 |
| 5000875956 | 18/05/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80002737 | 4200169714 | ELEC-3452 | 200001717 | AREPA CON QUESO | 316 | 827.920 |
| 5000876240 | 19/05/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80002737 | 4200169715 | ELEC-3453 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 503 | 2.565.300 |
| 5000877046 | 20/05/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80002737 | 4200170099 | ELEC-3454 | 200001770 | AREPA DE HUEVO | 509 | 1.543.288 |

*Fuente: Consulta MB51 ERP-SAP*

**TASD. ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES**
Supervisor Contrato 011-009-2026

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

**Nombre/Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
**NIT:** 800117204-1
**Dirección:** CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
**Teléfono:** 6356200
**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Fecha de Pago:** 23/06/2026
**Total de Lineas:** 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3410**
MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 16:35:54
FECHA FIRMADO: 08/05/2026 16:35:55

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 08 | 05 | 2026 | 23 | 06 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 03 | TAMAL DE 200 A 300 GR | C62 | 17,00 | $4.285,71 | IVA | 19% | $13.842,93 | $0,00 | $72.857,07 |

**Notas:** COMEDOR BARRANCABERMEJA, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (ochenta y seis mil setecientos pesos cero centavos)

**CUFE:** a5faa3837e733842a3aabd8b98442d462a3cf60d38fe5bb15dfc018b9960badf2cb3007038584298bd4ef0c5d81240f9

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $72.857,07 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $13.842,93 |
| **Total:** | $86.700,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $72.857,07 | 19,00% | $13.842,93 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** b1USSscc7WrB5X8hV0KYiNjuAohYqn/WuenW62vrAboJW3ziU2A7KgLrAv7p+TF5
kDyGL4Z8mrHg0mZ9TiJLsksOzTPcdbAQQhf4KmwfgzQ+PERdtfd+GT4cvjkUQId
GPqUP3pgXjihEuE/vAfHlloVLvsy/NqgU5MG1tMCan4ugBmATlhs1s6hcsjc0jCIW
cEmIreF4ebtY6sK1TB+VQQUql62UkzrVHM/wBgtvK7hf0CnW7wAsymuNK+7qCIJh
luQZupHLfFBvket4L2rlbRF07zSkFhrFmbatiCSqdHaTBfHKhF89A/Z6XyB0Mj/c
1ZXoa5E9fa8B9zVhF7NRCw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas  IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo. comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **NIT:** | 800117204-1 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001 |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **Email:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 23/06/2026 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

| | |
|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: | **ELEC - 3411** |
| MONEDA: | **COP Peso colombiano** |
| HORA EMISIÓN: | **16:35:12** |
| FECHA FIRMADO: | **08/05/2026 16:35:14** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | ANO | DIA | MES | ANO |
| 08 | 05 | 2026 | 23 | 06 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 03 | TAMAL DE 200 A 300 GR | C62 | 428,00 | $4.285,71 | IVA | 19% | $348.516,12 | $0,00 | $1.834.283,88 |

**Notas:** COMEDOR BUCARAMANGA, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (dos millones ciento ochenta y dos mil ochocientos pesos cero centavos)

**CUFE:** 40878a0a8bb816b632f907e9be3c1cffe81e96cce93de9328c9f2639da71c62061ad409ee53bd3b21416fbb8a3adcec3

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.834.283,88 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $348.516,12 |
| **Total:** | $2.182.800,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $1.834.283,88 | 19,00% | $348.516,12 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** ODdMJL83zwSMve7lPNHbf+NBx74Xx1mzqjVjdwvOZQcwshdD5tNzGSF5qv+cbg20
nsxnLQg9CaluNgoVWbPVNMfqUx5WXduTicQfOKNAOVONTa2gex0DizhwrVuiq3pA
meM48Gnc60W4JDn1lEr3j4DEmH+7hH1zj/cBU4PAKdQsvNwdn5kCRQEqmTYb8KKz
KyYnVk49lywzJv3QMtDnBdgrBu3O5nG+bS6MwCD98Urucojy0tMoindFFpvTkdUk
eEPnih+gFjsz0VkQHUfCC2MrmzFMjhm3lQx7WDAPH3HlQmGV2zjm+upcF4zYJYS1
qzYfKLxhlwl/YY9J2Ts2Tg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santandèr, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **NIT:** | 800117204-1 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001 |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **Email:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 23/06/2026 |
| **Total de Lineas:** | 2 |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:** **ELEC - 3412**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 16:35:02 |
| FECHA FIRMADO: | 08/05/2026 16:35:04 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 08 | 05 | 2026 | 23 | 06 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 03 | TAMAL DE 200 A 300 GR | C62 | 663,00 | $4.285,71 | IVA | 19% | $539.874,27 | $0,00 | $2.841.425,73 |
| 2 | 01 | AREPA DE HUEVO100 GR | C62 | 682,00 | $3.032,00 | | | | $0,00 | $2.067.824,00 |

**Notas:** COMEDOR AGUACHICA, CESAR#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (cinco millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento veinteicuatro pesos cero centavos)

**CUFE:** 1d774f53c5e176ad864e8e077bc531302d7bfb0ee905bfe989d85930cdfd572d0380530e027e0179678aa15a5920ef51

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $4.909.249,73 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $539.874,27 |
| **Total:** | $5.449.124,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $2.841.425,73 | 19,00% | $539.874,27 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** JO2XkMbiLmA14lS+CkTxJVaMeLCZ4FZhUQWGV230w3WeflnlFfElyBwKE49q09RA
SH1K4rMexllRK/PLqcclack0la9kkqpDcq0GsG/1K80sRGNKQiRmYplDYmzq2PIB
6A4M2hgQN/kdlGzTqO49aYaU7LEkSFpu5PHqyUyUHqbWYUB89x46NnWAYD6Qteba
bSr2mQPNsmtyYylMZmv/ptegAf2UPlR2StmSCVmexxOG62pZJnfh619GxLM3a0YH
ScW+SDGwxyAuWGFqN2UY/x4EhsDr/2tHSB3v2dt4gdfpthGkCC0gKwRLX4BrCVKw
HCgarfd+8vJu7cwWqLUUnw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **cadena.** Nit. 890.930.534-0

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **NIT:** | 800117204-1 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001 |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **Email:** | sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 23/06/2026 |
| **Total de Lineas:** | 3 |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:** **ELEC - 3413**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 16:34:50 |
| FECHA FIRMADO: | 08/05/2026 16:34:51 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 08 | 05 | 2026 | 23 | 06 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL. | MONTO | | |
| 1 | 03 | TAMAL DE 200 A 300 GR | C62 | 69,00 | $4.285,71 | IVA | 19% | $56.186,01 | $0,00 | $295.713,99 |
| 2 | 01 | AREPA DE HUEVO100 GR | C62 | 230,00 | $3.032,00 | | | | $0,00 | $697.360,00 |
| 3 | 05 | AREPA CON QUESO 100 GR | C62 | 69,00 | $2.620,00 | | | | $0,00 | $180.780,00 |

**Notas:** COMEDOR SOCORRO, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (un millón doscientos treinta mil cuarenta pesos cero centavos)

**CUFE:** c12197d55caf1a8c3de604d1750d10640aefc1e246fbfb43860e3867100c3499d32a8dd0e79dd1512514ad8af6569241

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.173.853,99 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $56.186,01 |
| **Total:** | $1.230.040,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $295.713,99 | 19,00% | $56.186,01 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** Z7Abgw26uYsCGT2V+X4ZnvAOpeRVzytKaEn/fjvQeAVvOuYUJAkrkPcLlcUz16Sn
DjSee6SpzxlnEfQAh4DqKF0e5xUPonapq/NXxq3nR9fxTUOPFg8VleZpn39oxnUG
pU2USjztWd0wZl7VxoF4mLBxA8qZ6v2CzeKMs/Plquili+nU5RdA8l3sfQCIOqw
S2xxPCtbLL1olRdPeK6u5K+jILX7ThqTGpLOcsEv13ktcRNbqvdCaXOa0aCYg3tA
c5lhl/sc8WEU+laSNamx/irzM3Hb+YIJdcW8QG/yvatH15QrZq0yx3Jwx+6aZV4d
p51TkrCk5PxkR5K2uV+AYg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **NIT:** | 800117204-1 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001 |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **Email:** | sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 23/06/2026 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:** **ELEC - 3414**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 16:34:39 |
| FECHA FIRMADO: | 08/05/2026 16:34:40 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 08 | 05 | 2026 | 23 | 06 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 03 | TAMAL DE 200 A 300 GR | C62 | 18,00 | $4.285,71 | IVA | 19% | $14.657,22 | $0,00 | $77.142,78 |

**Notas:** COMEDOR PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (noventa y uno mil ochocientos pesos cero centavos)

**CUFE:** 839a586cfdfb3bbcbfbc100a505283a1cffc28d3318065f951014ff1de92a4c00599e8e59f7b5b45e42f1fe56da59f9c

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $77.142,78 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $14.657,22 |
| **Total:** | $91.800,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $77.142,78 | 19,00% | $14.657,22 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** VVClnzDv1DNkMKaYLpKCYdLJgCRQFRJQICRJGLM32gdGmnJPmAmWGvyxLHVLCvLw
q1a/VKajRgjGViKADhzXH+SMdE9+1aW1s38SdOalqeD0+FmgBLQsx0ZBTrHOSM+3
yYGe96+7gvioFsspnVnmsDR+/qbfR0cGohJWh6Ei+PV4CUMED9wA/X9U4Ob4Fld9
I/5Dqf8b8qj+DwYqfGVaxiX5J4mRwhVXaJmDwlOs3cl9h1vuF4nTUp6tuWEEmIVl
/UVJlGgaPrIpCM5BHbDi/Qk7R3eQp9+4RlDu0DZvFo6VXvgCt6jMXKeFDzLhWQfO0
AP31rrUHXVso+oVCxPGuXw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **NIT:** | 800117204-1 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001 |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **Email:** | sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 25/06/2026 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3415**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 13:01:05 |
| FECHA FIRMADO: | 10/05/2026 13:01:06 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 10 | 05 | 2026 | 25 | 06 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 03 | TAMAL DE 200 A 300 GR | C62 | 127,00 | $4.285,71 | IVA | 19% | $103.414,83 | $0,00 | $544.285,17 |

**Notas:** COMEDOR BARRANCABERMEJA, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (seiscientos cuarenta y siete mil setecientos pesos cero centavos)

**CUFE:** bdb90c03947d9fd544ad56a12337681aa2f67fed1&5252522a9056c08da9dbb8cb28aece0d45e10ad761aad2ff3a4fa0

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $544.285,17 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $103.414,83 |
| **Total:** | $647.700,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $544.285,17 | 19,00% | $103.414,83 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autoretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** Uy3a4U4pmwrNsraj05Q5cZFwDydGX7wanQqe08Swkc4K//mok8CGo1mgqM8FP6ea
5c0546zvDzhlTkp1aYgKFVxB4QykJcEJuAQCo+sj1VkkMCiKqAgmz1OVtksLFXYu
iU++VAzUUXvTpKGFcsxz+nsYiBRETV3GEBmB76Q0jQzYM/NV2F3UkKtlxeLyJBjp
64bkW4heXZrl0pXrWO/AeySN8QVtcmQr0jPsFcn3EEBPjewd/COqgzIsXooKOBqm
fzyuM2280yq6H+NyXME0sFxDKbJXIRz7QHBlqjF2PLW60rofexNqq8X0CYU3Vgyv
kOhw4dzMGymb05U7b1RaGQ==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

**Nombre/Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
**NIT:** 800117204-1
**Dirección:** CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
**Teléfono:** 6356200
**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Fecha de Pago:** 25/06/2026
**Total de Lineas:** 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3416**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **13:00:40**
FECHA FIRMADO: **10/05/2026 13:00:42**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 10 | 05 | 2026 | 25 | 06 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 03 | TAMAL DE 200 A 300 GR | C62 | 487,00 | $4.285,71 | IVA | 19% | $396.559,23 | $0,00 | $2.087.140,77 |

**Notas:** COMEDOR OCAÑA, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (dos millones cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos pesos cero centavos)

**CUFE:** 66b2c16864c646f542fac5d96276fa33eb465616fabc359791abb298b9017bc0e99311ecbb3fe874f47c32dfcaba3433

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $2.087.140,77 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $396.559,23 |
| **Total:** | $2.483.700,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $2.087.140,77 | 19,00% | $396.559,23 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44

**Firma Digital:** poQxESfMdVJB1m26TTP0n;sOo8ZykAnrGa/sPk3yjjFpmxITKMPzFcLdy47gUY3x
6pMhzDbaKF2+WZlUOo5JqHvgJawCeUJGV1Uk2yNvTb5RCTx9tGL/Sc4A4BTteQpM
CRar7NKwrOl2EZpOtfMLw6ipYamtLR6wT7Kq8Gxs2yRpBqOCo9z6ghsmprnEeY4u
eVoiNZmWBy4/sEBmEqnetkh5K4kV91gMXyJxcyaGQaaz2sdYNxnjGqj5LZwjt9It
wyiqjlOYSJTuXAn4cYdQ0eCny28T8R7HVqLVm2OmCk+CgECYn9FYlJd83DyRK5Ot
YF+LnN3+ypCEBgdl/dBTcw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

**Software:** e-Factura **Proveedor tecnológico:** cadena. **Nit. 890.930.534-0** PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email: facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **NIT:** | 800117204-1 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001 |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **Email:** | sitfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 25/06/2026 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:** **ELEC - 3417**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 13:00:21 |
| FECHA FIRMADO: | 10/05/2026 13:00:22 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 10 | 05 | 2026 | 25 | 06 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL. | MONTO | | |
| 1 | 03 | TAMAL DE 200 A 300 GR | C62 | 62,00 | $4.285,71 | IVA | 19% | $50.485,98 | $0,00 | $265.714,02 |

**Notas:** COMEDOR SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (trescientos dieciséis mil doscientos pesos cero centavos)

**CUFE:** fcf13f7e0b47ff3b31713617a934c09521333d634c913d379b02991080694ceacfdc4c24cc81afacea4b027c0d754ea8

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $265.714,02 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $50.485,98 |
| **Total:** | $316.200,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $265.714,02 | 19,00% | $50.485,98 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** cM3Z95QMt5vcELn3F/3P7qhxP0wVwB/FH3KKP3JB85YvNmVwDBhjVkbIvqykKhdB
szUnB3kzc2RY9KRwVrJxixKQwqboYA5XxwsgNkWxx485r7Xp3pFH/BZyXukTOGjl
U4drF9Hr4mzX5Vk/7l6nAJb+3X4pPhKRf1HjOvl5Fj57PlmWukl6R065AvjIBleF
peJRxy+GolGOp9sRyeWHKnNubhX1scOR7fUbckBuzHV8e2k7nHLWFIYwXKkJtSz
55cuSAKgchrWkpSRp+q58XtBpnGgw2NmY3Rr2RhtOh7E7UOhWwzrkcez0yK0YJEm
gBdCyaHCezFJTrSwsv/Nvw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **NIT:** | 800117204-1 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001 |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **Email:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 25/06/2026 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:** **ELEC - 3418**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 13:00:00 |
| FECHA FIRMADO: | 10/05/2026 13:00:02 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 10 | 05 | 2026 | 25 | 06 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 03 | TAMAL DE 200 A 300 GR | C62 | 676,00 | $4.285,71 | IVA | 19% | $550.460,04 | $0,00 | $2.897.139,96 |

**Notas:** COMEDOR PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (tres millones cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos pesos cero centavos)

**CUFE:** bb3d7a9b082503c1b9337aa18e68b2eda4eafc5e99ba91ee57ca7a1e2b0bacf14550a28ebf19636a136fac2709415e30

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $2.897.139,96 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $550.460,04 |
| **Total:** | $3.447.600,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $2.897.139,96 | 19,00% | $550.460,04 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** NPMiyUH8imnUb3yPIKuXLMPKff22Cpojk1oWWEZimy1eSaQqnGiAhg8HN2veE/3M
B/giP9Z1VTEvDFFqpHxax3BHGu2haWKHkp6fd6/cuTFVMd4DVrxw4l01VawTR/LD
1Xln70UlvyYtfo65agA7Hm7E/Z34rqNxfpM0UZ80VQ9DP1LJm7FbIH0efipKrXtY
iRdMzYH7JU7zFcXeG/kh5khs6PBXA611pgQ7vX5KlpOpYJuLbZYUI+OXLaOFp+pN
1jJvBax/F2+lWD3jKQDDB2nRkka6ziZbB5HT9iSjibgGICky/sqCVN8S4aVHSwOf
yH4GjvI5sXAb7Y7iY+so2A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **cadena.** Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **NIT:** | 800117204-1 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001 |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **Email:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 25/06/2026 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3419**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 12:59:41 |
| FECHA FIRMADO: | 10/05/2026 12:59:43 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 10 | 05 | 2026 | 25 | 06 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 03 | TAMAL DE 200 A 300 GR | C62 | 60,00 | $4.285,71 | IVA | 19% | $48.857,40 | $0,00 | $257.142,60 |

**Notas:** COMEDOR SAN VICENTE, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (trescientos seis mil pesos cero centavos)

**CUFE:** 0dc0624aefea20b1a0c412bdb3a1ddce814ba17e710a8ed718a3147c3f0c38650c55f03dba0ef7e7e47d61a7b3a15ace

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $257.142,60 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $48.857,40 |
| **Total:** | $306.000,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $257.142,60 | 19,00% | $48.857,40 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** DA5TiajAR7poPwJu0jo/yf1jBEjyPvfS0dHFB4Og6gvHdgfsKqxC/eDmQG31KShc
HmrCo8LGRH9pxf6VoHvppHZOXSkwyxtr9KAY+COgHzRyaiE8t5Ra9o0y/dMNNt9F
yvb1xXmQBljBMgcVMFPwAHm3ltg5dzXx/+6z+zZqVLnckvDGDYViR59jlsLGExN
Hd0ndtu2nrBkIjAkhrO62VlZxFHV3n11oAIDrUMy6MbvvjlpnOFukT9eUNVUujo
iJFJxeRQdtSwE+nj/0vvA1+r2XJpgN9wBsGHa9DGPCCR1XrY1xA7slxHCw6rNfcC
qBpcGLfuTh67h6OncUZReg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

**Nombre/Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
**NIT:** 800117204-1
**Dirección:** CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
**Teléfono:** 6356200
**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Fecha de Pago:** 25/06/2026
**Total de Lineas:** 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3420**
MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 12:59:08
FECHA FIRMADO: 10/05/2026 12:59:10

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 10 | 05 | 2026 | 25 | 06 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 03 | TAMAL DE 200 A 300 GR | C62 | 881,00 | $4.285,71 | IVA | 19% | $717.389,49 | $0,00 | $3.775.710,51 |

**Notas:** COMEDOR BUCARAMANGA, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (cuatro millones cuatrocientos noventa y tres mil ciento pesos cero centavos)

**CUFE:** cc7e875fb2b6dab0f4a5dab32ad5c4b5c3dbb5bbcb7e821704da7bfb69ad0ea8dd23350d07a815296c28d7a060a8ed10

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $3.775.710,51 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $717.389,49 |
| **Total:** | $4.493.100,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $3.775.710,51 | 19,00% | $717.389,49 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** YyQ4EjzoTterM3QBb2gdaRdNRAL/1VMsgITy246bzN2Y0klYT1ytCK/T6QLEXTOx
UInP7ty91jRA85rVSyMGN/y9uqradE38JAQth3BJUTeR3gs36T4XB/lfy3vOnyx
E86Zd+KxNzLxJRXQGUtYeKdQD9CZltNhjmXN164a59JPIR+Q7bAE5xAWV8HfWGR
mpSsIvOI5UlemWzL8sEdA1FG4R+1sq7Q1UGeSVQKX/k5kPRBRlbAotmS8CKOGhtK
uaWkQp6WlC0dtWLVZFzvYT/uePQiBNhe0Rkw7yMGOyEjQTdYSnT9ieaLyNfO8RQp
Kkd/n2aFQSo1mumkLAmMXA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **cadena.** Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

**Nombre/Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
**NIT:** 800117204-1
**Dirección:** CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
**Teléfono:** 6356200
**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Fecha de Pago:** 25/06/2026
**Total de Lineas:** 1

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:** **ELEC - 3421**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 12:58:40 |
| FECHA FIRMADO: | 10/05/2026 12:58:41 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 10 | 05 | 2026 | 25 | 06 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 03 | TAMAL DE 200 A 300 GR | C62 | 670,00 | $4.285,71 | IVA | 19% | $545.574,30 | $0,00 | $2.871.425,70 |

**Notas:** COMEDOR AGUACHICA, CESAR#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (tres millones cuatrocientos diecisiete mil pesos cero centavos)

**CUFE:** dd70555a47cf3446bb199ebda3a5ee593851b984076ce4e0a5a655354ad29ed83ca4f9164a3eb56ccea69cb8916a5965

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $2.871.425,70 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $545.574,30 |
| **Total:** | $3.417.000,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $2.871.425,70 | 19,00% | $545.574,30 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplica: retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** S/6OY3gFICHfE5a4JDNsyx8ygcaYEDUxGPwIP6QhgZsjLh7OX7DyGCUySe9SBCQh
yf59rv1aWMKpfqqfO7SFESAkP4RzKTbDUFs4Qq2vw79vgfmCFjzyFlNzC+JWj98D
GO9fzQUK7Cx0lWqpQwBRBDZHP76y7TjK5yt7J0aqj3g6peVJtWoeomPYBgXhm57+
dpLjus63oSusFYFQa9jfb3elnJur3+JtZRc1o6M8lAwl1evqr6dOdYkgyqGMZz0
Ey/Emm5qhrx2ileh0r4CMrQBsAwc6hMqGuqRD4pp9YxseEomoQGeAFgyg4OQcOdX
N+pgC9+MbQWuTFXqScSCrw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas  IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

**Nombre/Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
**NIT:** 800117204-1
**Dirección:** CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
**Teléfono:** 6356200
**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Fecha de Pago:** 25/06/2026
**Total de Lineas:** 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3422**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 12:58:14 |
| FECHA FIRMADO: | 10/05/2026 12:58:15 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 10 | 05 | 2026 | 25 | 06 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 03 | TAMAL DE 200 A 300 GR | C62 | 282,00 | $4.285,71 | IVA | 19% | $229.629,78 | $0,00 | $1.208.570,22 |

**Notas:** COMEDOR SOCORRO, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (un millón cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos pesos cero centavos)

**CUFE:** 1f81e5fc6f1126775a03ff0593fa85c4f98c79e6df85ad61a27db58fa5b026dde4c45ed03f0db28a9f661c5043ab6ae0

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.208.570,22 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $229.629,78 |
| **Total:** | $1.438.200,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $1.208.570,22 | 19,00% | $229.629,78 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** mea5fsSVTiw3SvxzYMpO0ZXblro7BB+97H4ERgB611ccD8rbFaVLC3lrHWO8c87s
v9JWDiAg/RK2h6Ff8g9Z4YC8wAJy+tUJq+JvvdwmJFgxamXUx//Mkm80ELIQEIG5g
o7MPnB8E2sLtn8J25MwyFsWk0OM+184Zsh2clWSl9hNVdLWzvvFrVHbOP+tEikox
6vEvNR7fjRSLN5uGISs3YiEmq2+Tmj+rAM2xwM87NUPgrl31xAKR8U8EPXbLR/2Q
ptrZ331i/mm+5r80Xuug20ixjV3rVc35g7cpCAS+BfPF/Drko1z34CanJBn3Jv3g
JcqggoEqan2/Tp7xvhvZOQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **cadena.** Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **NIT:** | 800117204-1 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001 |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **Email:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 26/06/2026 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3423**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 16:49:25 |
| FECHA FIRMADO: | 11/05/2026 16:49:26 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 11 | 05 | 2026 | 26 | 06 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 01 | AREPA DE HUEVO100 GR | C62 | 670,00 | $3.032,00 | | | | $0,00 | $2.031.440,00 |

**Notas:** COMEDOR SOCORRO, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (dos millones treinta y uno mil cuatrocientos cuarenta pesos cero centavos)

**CUFE:** 67d4425e1e863786e0d7b5671c2d4eeba952fde6fa6ea1b728dc2e91a8a0cfcd41ecb8dad8c7dca1541e456477a2e783

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $2.031.440,00 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **Total:** | $2.031.440,00 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** ZsluBYpc+foudiymUj1rDOB0+G0WhOHeWcb7k+4KXrWBl021+2Zrxs+CT3H+UceJ
suJfQkEEpmgYJ1qpNw9PMNa4GinUiR7WM+zt34VjLJRbbQBruBCehQ8olmqdEGHS
mNb1zti6wGDgLraFcJTGYjkBk9Xn2Ig+eodS8YvlN0WtYyUyK2/SqldT0VJZq8mR
T5/Phz1pAwfC0zHdv5Efo7gahB+23w1OVXl7so/hrsbOgKlhDh6iODPHfB6TsZ2F
WjSVFVe9sEEEn7wykTHAYebfTZHu5KBeY9UFnD7KfkpfVKHsd68VsEX8dGchqHlp
ybE2T1HXZpQnHY5F5C2JuQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **NIT:** | 800117204-1 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001 |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **Email:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 26/06/2026 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3424**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 17:18:38 |
| FECHA FIRMADO: | 11/05/2026 17:18:39 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 11 | 05 | 2026 | 26 | 06 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL. | MONTO | | |
| 1 | 05 | AREPA CON QUESO 100 GR | C62 | 280,00 | $2.620,00 | | | | $0,00 | $733.600,00 |

**Notas:** COMEDOR AGUACHICA,CESAR#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (setecientos treinta y tres mil seiscientos pesos cero centavos)

**CUFE:** dae87b72b39f742d3a88e0dbc9bbaf6d75db7dc83067ab02b7i1e6ebabfa7a42f83533d0bb158b6fe185ffb463da1193

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $733.600,00 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **Total:** | $733.600,00 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** MFPzNYcjjtW8cjNKNeHgior2U/HyPgliWsLx7rUJzx4Eu6NVJwuMWynG/U5cqUSc
T3k5U9Ai4f1OTrUf3rfrwUvFuAqhLIS2p1MRtLnfY7YuJz8qZB8Z2JGx3dWlhl/5
a0ZP2+MZKgz616wrTKfMQ/k4XtLj2Uw+g3HZJ9LJ4v5WQIEC1e5hM7ubTUo5k4d5
Rn2u2dTte9qANRS8vlRc5nxi2OR1KIZFPwpQvL5PxK2WnvWvSOEQxiyESqvlZwW3
hS6aXgg67NMrv9CAG+qZ/gJfrBxir8YGVMrjNQnBGzUaTQuOgk0h+CiPGcqYyGMW
ygdvVzBCpnjd+9v2C9D0uw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **cadena.** Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturàcion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **NIT:** | 800117204-1 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001 |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **Email:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 29/06/2026 |
| **Total de Lineas:** | 2 |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:** **ELEC - 3433**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | **COP Peso colombiano** |
| HORA EMISIÓN: | **10:54:08** |
| FECHA FIRMADO: | **14/05/2026 10:54:09** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 14 | 05 | 2026 | 29 | 06 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 01 | AREPA DE HUEVO100 GR | C62 | 475,00 | $3.032,00 | | | | $0,00 | $1.440.200,00 |
| 2 | 0252 | TAMAL DE 300 A 450 G | C62 | 58,00 | $5.011,76 | IVA | 19% | $55.229,92 | $0,00 | $290.682,08 |

**Notas:** COMEDOR OCAÑA, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (un millón setecientos ochenta y seis mil ciento doce pesos cero centavos)

**CUFE:** 69b7757bc397efae01c9e6eddd3b3381e22ceabc19c3b475d93ac4216279d467836769608341cd1cfcf1861ce594d807

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.730.882,08 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $55.229,92 |
| **Total:** | $1.786.112,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $290.682,08 | 19.00% | $55.229,92 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** fSabZg30mR/HqFXj+ywiSQ92gVpy8iN1/m0OdBELL+92M+qck4vleftk4qbXnxo6
Epl80dptmqWxQLhpc83Bomtbz2Wr1AR//DptKLkiMMCHoCzknvA5VTyYURQn3wZ
jDQvJjyHflcLJqaSvPiAxeiCV1b4wf+uq2noLOqnGN2INbeegwyvwZ1FyzCzZ+Sz
9BxbjRRzaGppD+nZVr8lq8X7nTahysz64jRHbaxq4pCk2oshOOJWpalfiyE8cSym
Ink/Ze10RJp3jyv28RFN0p585toRD+Nvkm6Q3pKvBgLy71K7oQRKZyQ8jzDTndfQ
Obar0uCeppRTxUnLMSHu/w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **cadena.** Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
**Tel. 3134703164**
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

**Nombre/Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
**NIT:** 800117204-1
**Dirección:** CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
**Teléfono:** 6356200
**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Fecha de Pago:** 01/07/2026
**Total de Lineas:** 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3443**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **12:11:28**
FECHA FIRMADO: **16/05/2026 12:11:30**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 16 | 05 | 2026 | 01 | 07 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 01 | AREPA DE HUEVO100 GR | C62 | 297,00 | $3.032,00 | | | | $0,00 | $900.504,00 |

**Notas:** COMEDOR SOCORRO, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (novecientos mil quinientos cuatro pesos cero centavos)

**CUFE:** 1feab35bb65b4c941e21c6f882f44c6a723db094ce3d2bfb0f6defafb4891fdd9772615fe3ec5487643fd1a064af4154

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $900.504,00 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **Total:** | $900.504,00 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** ksa+gSWkeGfj+AfXTC1AN9sddWl+oAhm2kJmEhOlUyzJi3Fp2YL8JbFRwd+Y0AE4
rJ4m8nNP47fVg9BUrQjqp44p6B6AYzBSQWwj7NpRV8X6D+Rh93Xrqr4XZD++HyKn
HtW4JRSf6n4/VQaWGfjpkoNFR6eo2OJM3tg3YtaELQDsLBaQO4KBHv/klNkmo9le
pYQ4+EGTeU+IQKp3pqcuWUATwQ/lp4m0DTAPOnFs1l5acve6ppdx7YCthkWl+BBG
E7a9ulkskK53C7H58jzDtNuEi6O6rR3ptmqZ2C1ZyC9zGCoelgquvFESGsNM4WWX
Bcr+h+BgU4io5aa1Z5vB8g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **NIT:** | 800117204-1 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001 |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **Email:** | sufnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 03/07/2026 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3444**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 11:57:24 |
| FECHA FIRMADO: | 18/05/2026 11:57:26 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 18 | 05 | 2026 | 03 | 07 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 03 | TAMAL DE 200 A 300 GR | C62 | 145,00 | $4.285,71 | IVA | 19% | $118.072,05 | $0,00 | $621.427,95 |

**Notas:** COMEDOR BARRANCABERMEJA, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (setecientos treinta y nueve mil quinientos pesos cero centavos)

**CUFE:** c590d34dce1fb5bf4b0166d4dbe17d5df1ecd711803d603e1a568da85721e33aed318d83f01ded6e5f1c31a540a96018

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $621.427,95 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $118.072,05 |
| **Total:** | $739.500,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $621.427,95 | 19,00% | $118.072,05 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** MNJx2i0BDiYmsqjyPzUq9uz09RRjLTmjbDKytoA1MEFOoZeUg/WEbRMUc8Evfx+
KtrTCDEB162W+xr3l+xqMjlvnyP4HqaMP1B7k0byrUCCwM4OOUbeaSsnUcU4hVOS
n/DHtvVl0sTaissmeyMjrRiUl6zhxeasRUt2Yk+Rb09nnfF5f8E/UKJURE4onBv1
zIV3brHK2ocHU69Je3Lu7yK/9w9bjR6VzQULnDZFon+6ot2sla0qOO0ppUEGDltU
6r2G/9YGA/dA4687KuwFpFfDb21/ofaSJQBr6lD/X8uYq1ZSesHnJk9CTzGZq00U
8f0djRVvOyQ5qBneAC5LeA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas  IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **NIT:** | 800117204-1 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001 |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **Email:** | sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 03/07/2026 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

| | |
|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: | **ELEC - 3445** |
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 11:57:08 |
| FECHA FIRMADO: | 18/05/2026 11:57:09 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 18 | 05 | 2026 | 03 | 07 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 03 | TAMAL DE 200 A 300 GR | C62 | 65,00 | $4.285,71 | IVA | 19% | $52.928,85 | $0,00 | $278.571,15 |

**Notas:** COMEDOR SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (trescientos treinta y uno mil quinientos pesos cero centavos)

**CUFE:** bab0cf55f9bef754d092d5a94f9c32360f576e45a9998a87e3d11158a4acdbc2efaaeef2c6903bcc3517f992c3fd86d1

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $278.571,15 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $52.928,85 |
| **Total:** | $331.500,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $278.571,15 | 19,00% | $52.928,85 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** Ptv8HpadkdMKiDo2sDcmq7V6FayBBqOliswOX2jm+hqPliOlA6rV12hs7GJ4qp4n
ruBbxTrR7f0d+CzGGHGA+RpOHBNkGuQhDbsAtcNJDxCAhUyLnPVLVZZ8MIUXCRUO
1klMDmLkFOWjYMBBC1D9nXv4KEl2U0osuD1xpzT3UuLl3tftxKfbnSZQFl19BXD
g2l7/ZMwECxLtufGYRXaz4WBDwu9klILVfKbraRjiGpih1OC2zoyEqYyJBgUky0C
b/JaqkAl5ZDTwh4R3+tMUpoRBebNdCC5kVS3hbOlseLx3jYv+jCTl3mwpB3HGom7
h5CcoRQZnD0hprnm0/o2qg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT. 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **NIT:** | 800117204-1 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001 |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **Email:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 03/07/2026 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

| | |
|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: | **ELEC - 3446** |
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 11:56:53 |
| FECHA FIRMADO: | 18/05/2026 11:56:54 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 18 | 05 | 2026 | 03 | 07 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 03 | TAMAL DE 200 A 300 GR | C62 | 744,00 | $4.285,71 | IVA | 19% | $605.831,76 | $0,00 | $3.188.568,24 |

**Notas:** COMEDOR PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (tres millones setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos pesos cero centavos)

**CUFE:** e69ad35388f9d2fafd6d9628345c65bc3f63b60377410888c6a92997b0e888a36719b024547b0af226d303069adadb79

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $3.188.568,24 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $605.831,76 |
| **Total:** | $3.794.400,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $3.188.568,24 | 19,00% | $605.831,76 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** FO5Ocwkgb1zcnzgmR91/NJOzwWw635ltDlxZrjO1enw185j3Wb2v5iWDQ1ByVgIv
EhSsvoG8MSGEE3FtUnheKrhdj8kgxLj+9fRwZoUH+2jYBqZUoGYpd31nfWKbHVJy
ZkuOvqNj4zrauTG3YzubNVs8tr0ivj3TVAc6sdUicnnHw5QEOlvTYmzZUUXAaiCM
EE+yJ3v/0WlXocNMuu5luRsIj3iZZKdnEfIC41AiaJgxWYgHnXuTpaxoQzNN9Jx
V8PFiw8/tenebkDOZeAEBlgnmN2x5QLoCncRmimtNQuTAXnmpju9jXpbH48NVupT
UsSnNnDRcwHicGVu9v3dUA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas  IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **NIT:** | 800117204-1 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001 |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **Email:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 03/07/2026 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3447**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 11:56:38 |
| FECHA FIRMADO: | 18/05/2026 11:56:39 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 18 | 05 | 2026 | 03 | 07 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 03 | TAMAL DE 200 A 300 GR | C62 | 150,00 | $4.285,71 | IVA | 19% | $122.143,50 | $0,00 | $642.856,50 |

**Notas:** COMEDOR SAN VICENTE,
SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.vivescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (setecientos sesenta y cinco mil pesos cero centavos)

**CUFE:** 2ef7cda3d55a256a13a0c5e3b05499fe1c9a6313b00383041b786f42461e10ccf93e7837138972c6b9954eb69cbee1a4

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $642.856,50 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $122.143,50 |
| **Total:** | $765.000,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $642.856,50 | 19,00% | $122.143,50 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** au6cMtmt2f739mlRYFo19y/WShtwU3eEs8Qz4lcpLWO3l2zK83NU2kHXy05lQK07
q2t0SiBpHcxlOKK54jKD9lo3T9MlGOoudzDY0yfclZUwOHwqCj4tm/T4+5PFKLH
+XlDixrNoeaPnegvjhflMgT8j8zGlUlm8UH6VPwQeQkDjUbZfOe8Sd56wrFHbhM
uah0gNfeK44G3QLUP33ihhgqJ/7lwOfG5A52rYH+2YMcAmsolUPsQm1XAhhChKLu
5ScmvPGJ7uLCggjdgPBp2eB5Q6WWqrZke1eFCCZW8dWwsalYa1Waq8iVFACrr3fH
IMsAQ+OihSa31S7DvPV6Pg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **cadena**. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **NIT:** | 800117204-1 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001 |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **Email:** | sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 03/07/2026 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3448**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | **COP Peso colombiano** |
| HORA EMISIÓN: | **11:56:19** |
| FECHA FIRMADO: | **18/05/2026 11:56:21** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 18 | 05 | 2026 | 03 | 07 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 03 | TAMAL DE 200 A 300 GR | C62 | 878,00 | $4.285,71 | IVA | 19% | $714.946,62 | $0,00 | $3.762.853,38 |

**Notas:** COMEDOR BUCARAMANGA,
SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (cuatro millones cuatrocientos setenta y siete mil ochocientos pesos cero centavos)

**CUFE:** f5f439d51c6a88c1a418d71af0b2ca7bb80913f5bd2d8de39c9dc31713fa0f5df49e489726602e073e2202c78a7f6bf7

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $3.762.853,38 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $714.946,62 |
| **Total:** | $4.477.800,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $3.762.853,38 | 19,00% | $714.946,62 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** VRwStF84i6Edr7WhSg+QM6YHg0VC92QeK1rElfM54cR4U19/4U/NtOYRZzM9iDal
wx37M5un9kuXfMdQt0XItGDEBEJtilloMQ4LajW8yzmkKol6RQYwYx//BM+KOS2Y
e1NBGbZiqDdm5TJPjWZCDwddQFFVqO7S2ExKCIUO6aafc0u8xGeNte3xXao8sxYE
5079YO82y8GpbPsna5oaYn0zGu6wq1mQIjxrhMzaXIUoB5QDkk9+vm06uddYsBoD
ssoKnTYS9tOiAJW8dz9ATruyN5+O4zoBHETzUv0sewdZ4UtGPtB0IJ6uQ4tUmEJa
nyfTXN75v1iStYhQCQBC+Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas  IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **NIT:** | 800117204-1 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001 |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **Email:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 03/07/2026 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:** **ELEC - 3449**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 11:56:03 |
| FECHA FIRMADO: | 18/05/2026 11:56:04 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 18 | 05 | 2026 | 03 | 07 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 03 | TAMAL DE 200 A 300 GR | C62 | 725,00 | $4.285,71 | IVA | 19% | $590.360,25 | $0,00 | $3.107.139,75 |

**Notas:** COMEDOR AGUACHICA, CESAR#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (tres millones seiscientos noventa y siete mil quinientos pesos cero centavos)

**CUFE:** e12a233be86f7cc1e9b3c0f6644110edf1140bd4924b14134f15162b37f73d437fd4d13e2e98c265c596b2b3e0fc419f

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $3.107.139,75 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $590.360,25 |
| **Total:** | $3.697.500,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $3.107.139,75 | 19,00% | $590.360,25 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** oRPYU/jD61d0vi3neWlcBKk0kqJsc6P41lb+eTdyTX8w612mB+Kgyssnl+nH4Fhn
hByfnGGFh+ewFZoGZletTBb164WTMWwLFXC1YZvKBsBl3PWzmieXUosexGi7cFS4
7Gg8ULG/nJbEwHUVcUz96SH7keDcaZ6uUcEqKitSEKVATVK974Hzmg+wDUkd/+nH
VAy7V1/3ufdNR7zFPV5Nw1RlDfqu3vEoXSxKkng4AGujlmQeHvlD2VZHCiUCMsdj
dX/40+Du3j4d72lHWLvnVaaFhBNimnXjKnz8sX1XlQveBleLbdh8bxhxmubv2jrsr
YNx7nBw67RfDX6DnJ8AJqw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **cadena.** Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

**Nombre/Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
**NIT:** 800117204-1
**Dirección:** CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
**Teléfono:** 6356200
**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Fecha de Pago:** 03/07/2026
**Total de Lineas:** 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3450**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **11:55:44**
FECHA FIRMADO: **18/05/2026 11:55:46**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 18 | 05 | 2026 | 03 | 07 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 03 | TAMAL DE 200 A 300 GR | C62 | 315,00 | $4.285,71 | IVA | 19% | $256.501,35 | $0,00 | $1.349.998,65 |

**Notas:** COMEDOR SOCORRO, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#S

**SON:** (un millón seiscientos seis mil quinientos pesos cero centavos)

**CUFE:** 3244a585cebd14322502cda615fbe94245168878ea8fd985990711f77e00ba48978b7e3bf3c75dc2c3bc24b96f203c92

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.349.998,65 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $256.501,35 |
| **Total:** | $1.606.500,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $1.349.998,65 | 19,00% | $256.501,35 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 045469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44).

**Firma Digital:** BdlfRtsQpPQisU9B7UDsrAQTOdPppcZcdKPaWVIBO/9emXKgNg5Mt3KHNFvUze9+
WpY+0ZQloG6PGly8JOEbhdi473tFoN1Q/hEefO3JXVJCBt8Ahv5Cxh52Cicheco4
839fdH+qJYpZP6uTAPuVbg4DP/bOuxjvoUsqGs2hBKRvSr9bqhPTO7ESI4++kM26
OA9d12ai48hpV/2lQB5rD7lwfjAeqsf+Fgns/GaiGubRhpiTvV5vqxsETB0lgS9b
WPuNopF5zSqoidH8M22LTaJGv10A5gFds+0/wDQm/RsNialQMte3PpGA4iKJxly
lyKe0fvqCg4lKHULnsGORQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **cadena.** Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **NIT:** | 800117204-1 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001 |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **Email:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 03/07/2026 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:** **ELEC - 3451**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 11:55:26 |
| FECHA FIRMADO: | 18/05/2026 11:55:28 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 18 | 05 | 2026 | 03 | 07 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 01 | AREPA DE HUEVO100 GR | C62 | 732,00 | $3.032,00 | | | | $0,00 | $2.219.424,00 |

**Notas:** COMEDOR AGUACHICA, CESAR#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (dos millones doscientos diecinueve mil cuatrocientos veinticuatro pesos cero centavos)

**CUFE:** 5394ed7edf7ba51a4513d04d66e4801f9b9705618add718aa58eea62d604ceb3a21619e85c86eac7045cdbe1f25802a8

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $2.219.424,00 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **Total:** | $2.219.424,00 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** ac+pe5Fm065lduzwBIzepo7OkdGR8J8ML3jlwsYDPRVSTXlk+FeE9iZMzFiFAF3x
ndXjG+4266wdZOpSHekTMZJKskP1FbLx2OTwPr6J6Dr5Dy0y43PgchLmM8wUydkS
JvKNeY20Bc74yYOpWifBNcS2Jm0lPSGlgHR5DGDuDDuU1FOxKZHulaBkCvlEDcHz
8Daltz+H7iWZ+QcfwCF5mvNx4TKxFv3CXyykSTV/TlbPEntx3Oh361dTgLsul1TQ
G61lwFNkk8xSt3OlaxhDlnwgCKDwJtx/CgJwvPDUxBwfrCatSShlQwlp+LiLo2dj
IIZDM/t8EJYimMfh/HylLQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección. Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **NIT:** | 800117204-1 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001 |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **Email:** | sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 03/07/2026 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3452**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 11:55:11 |
| FECHA FIRMADO: | 18/05/2026 11:55:12 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 18 | 05 | 2026 | 03 | 07 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 05 | AREPA CON QUESO 100 GR | C62 | 316,00 | $2.620,00 | | | | $0,00 | $827.920,00 |

**Notas:** COMEDOR SOCORRO, SANTANDER#$15-20-00-008,011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (ochocientos veinteisiete mil novecientos veinte pesos cero centavos)

**CUFE:** 78a5f8cbbb09cf785a4a9e15bd417ef2e67536c5e3aa96a18747a5bb946d12a3136820389b9d7fae20d52bc0497b2dc3

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $827.920,00 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **Total:** | $827.920,00 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** NEeTeE+hUN40KsGn6+PboJ47GVRzr2yEchrTF80ftdr1plcQY1QLpoPoDvz+JQE/
uutazNC60kWE4kzP5vGvRtEq7HgZGI9apr1NpAkphiybRzw+3H2Mfn37vU+/i+eX
WiOpfmh8T9fM0Qpm/A/XeXC8E9C8xGUP/Bm+XD287Vxxo5Cro8sg7CXlrGH2vhsQ
Pkqm5PpafnQQVxMyoH3oH0wkwZAhUWLoDmWMkNOIPRPTvkAKtsKtPwhcctveCLZx
wuasHU0NQEOm2UEzPpyH0p1cHdqJRjrx97S4HysDnjar0DQp3V8qLFA80A3VRLCX
RS+uBU6mBLEBQ9Ax2EGkQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **NIT:** | 800117204-1 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001 |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **Email:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 03/07/2026 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:** **ELEC - 3453**

| | |
|---|---|
| **MONEDA:** | **COP Peso colombiano** |
| **HORA EMISIÓN:** | **11:54:52** |
| **FECHA FIRMADO:** | **18/05/2026 11:54:54** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 18 | 05 | 2026 | 03 | 07 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 03 | TAMAL DE 200 A 300 GR | C62 | 503,00 | $4.285,71 | IVA | 19% | $409.587,87 | $0,00 | $2.155.712,13 |

**Notas:** COMEDOR OCAÑA, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (dos millones quinientos sesenta y cinco mil trescientos pesos cero centavos)

**CUFE:** 2b4f006d74efbc83b00291fbcc23d61c764ec2f1ad75e16e4e83c0b5fd0d03f30aff500c612b05c31398fa6b54caba19

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $2.155.712,13 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $409.587,87 |
| **Total:** | $2.565.300,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $2.155.712,13 | 19,00% | $409.587,87 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** J5kG+QAfRBMWNEh6HMiwVaGSBSFkZIX8phgZG357031Hx4R9H7plitcv0qbatYZp
40TrSZHF0s0QfIftvQD4vwOm+uq9nd0DluhJiHNVX4Sz8vNcqAZUwwEvWeFfD0/n
jyoCmnFWEcPkITB9SOM1gdR4loX6Ltmydzj/Z+P9QIVLu0RwlolskV9vgrqCVczG
2/ajs8NXeuh1LMMOxi3byWwsHeqlQ1kfKf0WfsTK+E1tHUfAxnuYenTHiNejrqAw
ITx9TgcQSb90Njf67MeWD/dQ8c1vM9oJHY4LVB2xmXd+HNx0u7aANGzz/x+Cjbd7
C9X6d9tuRHaSuXvFCtbeUw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

**COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **NIT:** | 800117204-1 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001 |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **Email:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 04/07/2026 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3454**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 20:02:20 |
| FECHA FIRMADO: | 19/05/2026 20:02:21 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 19 | 05 | 2026 | 04 | 07 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 01 | AREPA DE HUEVO100 GR | C62 | 509,00 | $3.032,00 | | | | $0,00 | $1.543.288,00 |

**Notas:** COMEDOR OCAÑA, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (un millón quinientos cuarenta y tres mil doscientos ochenta y ocho pesos cero centavos)

**CUFE:** 8bfc77df84e0da41f68c47ed6000602fd873579c8ab9947a1e27c24eed66a2601cfcc0088a86253f54e34b883d04eb1b

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.543.288,00 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **Total:** | $1.543.288,00 |

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

**Firma Digital:** Dli+MOMBeEMZoHR4w3tBAM+i9i4l3/iRRTL+hhDR+IjRYqCSO5NljZL1KYjbszSt
wmfgojKSd98cJXAuiVRDN0f6ihzbEg2dxUrkD6uib2dyTj8IMIMqbrUfDC41EBYv
jJktjeV2Mdluyq9JD0EEk7avm/QufXdTWeCDRMNhOKoy/ifiyazU/9XQXvA+St6s
98kvoPXcnuRT3WFV3GQyFgUG06bdgSVbFeUgoxVzXpIHHALJEN4J2CvGK8D5D5DQ
jFv5Pfts7yI+J+U+5h9IuEtavz92mwG1UPI4JBTASdLd2IeI2SVTAwJTz7qYTaSu
+caWWPcp+yK7JejmbYP6og==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 011-009-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 19/03/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | | |
| CONTRATISTA: | COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 804.006.408-5 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | SANDRA ERICA ORDOÑEZ BERMUDEZ | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 4/05/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/12/2026 | | |

## 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: | 22/05/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° 1 | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUCARAMANGA / SANTANDER | | | DIRECCIÓN : | | CALLE 31 No. 33A - 80 BARRIO GALÁN | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S | SANDRA ERICA ORDOÑEZ BERMUDEZ | REPRÉSENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES | TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA | SUPERVISOR DEL CONTRATO |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | CI-000050-25-EJE |
| 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 | AREPA CON QUESO | 665 | COP 2.620,00 | 0% | COP 1.742.300,00 |
| 2 | AREPA DE HUEVO | 3595 | COP 3.032,00 | 0% | COP 10.900.040,00 |
| 3 | TAMAL DE 200 A 300 G | 7965 | COP 4.285,71 | 19% | COP 34.135.714,29 |
| 4 | TAMAL DE 300 A 450 G | 58 | COP 5.011,76 | 19% | COP 290.682,35 |
| FACTURAS (ELEC-3410, ELEC-3411, ELEC-3412, ELEC-3413, ELEC-3414, ELEC-3415, ELEC-3416, ELEC-3417, ELEC-3418, ELEC-3419, ELEC-3420, ELEC-3421, ELEC-3422, ELEC-3423, ELEC-3424, ELEC-3433, ELEC-3443, ELEC-3444, ELEC-3445, ELEC-3446, ELEC-3447, ELEC-3448, ELEC-3449, ELEC-3450, ELEC-3451, ELEC-3452, ELEC-3453, ELEC-3454) | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 47.068.702,23 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 6.541.049,77 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 53.609.752,00 |

**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 | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S | SANDRA ERICA ORDOÑEZ BERMUDEZ | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES | TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |

| 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. | 011-009-2026 | No. Registro Presupuestal / Fecha | 19626 del 25/03/2026 | | | | |
| Objeto del Contrato: | SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | RP Actual No. | 19626 | Valor | $ 950.000.000 | Fecha | 25/03/2026 |
| Nombre Contratista: | COMERCIALIZADORA DINPRO 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 | $ 950.000.000 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| $ 950.000.000 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | VIVERES COMEDORES | $ 950.000.000 |

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

| | |
|---|---|
| **Valor total del contrato** | $ 950.000.000 |
| **Valor ejecutado presupuestal** | $ 53.609.752 |
| **Saldo por ejecutar** | $ 896.390.248 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

| 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 |
| ELEC-3410 | 8/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 86.700 | $ 86.700 | $ 86.700 |
| ELEC-3411 | 8/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 2.182.800 | $ 2.182.800 | $ 2.269.500 |
| ELEC-3412 | 8/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 5.449.124 | $ 5.449.124 | $ 7.718.624 |
| ELEC-3413 | 8/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 1.230.040 | $ 1.230.040 | $ 8.948.664 |
| ELEC-3414 | 8/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 91.800 | $ 91.800 | $ 9.040.464 |
| ELEC-3415 | 10/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 647.700 | $ 647.700 | $ 9.688.164 |
| ELEC-3416 | 10/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 2.483.700 | $ 2.483.700 | $ 12.171.864 |
| ELEC-3417 | 10/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 316.200 | $ 316.200 | $ 12.488.064 |
| ELEC-3418 | 10/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 3.447.600 | $ 3.447.600 | $ 15.935.664 |
| ELEC-3419 | 10/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 306.000 | $ 306.000 | $ 16.241.664 |
| ELEC-3420 | 10/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 4.493.100 | $ 4.493.100 | $ 20.734.764 |
| ELEC-3421 | 10/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 3.417.000 | $ 3.417.000 | $ 24.151.764 |
| ELEC-3422 | 10/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 1.438.200 | $ 1.438.200 | $ 25.589.964 |
| ELEC-3423 | 11/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 2.031.440 | $ 2.031.440 | $ 27.621.404 |
| ELEC-3424 | 11/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 733.600 | $ 733.600 | $ 28.355.004 |
| ELEC-3433 | 14/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 1.786.112 | $ 1.786.112 | $ 30.141.116 |
| ELEC-3443 | 16/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 900.504 | $ 900.504 | $ 31.041.620 |
| ELEC-3444 | 18/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 739.500 | $ 739.500 | $ 31.781.120 |
| ELEC-3445 | 18/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 331.500 | $ 331.500 | $ 32.112.620 |
| ELEC-3446 | 18/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 3.794.400 | $ 3.794.400 | $ 35.907.020 |
| ELEC-3447 | 18/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 765.000 | $ 765.000 | $ 36.672.020 |
| ELEC-3448 | 18/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 4.477.800 | $ 4.477.800 | $ 41.149.820 |
| ELEC-3449 | 18/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 3.697.500 | $ 3.697.500 | $ 44.847.320 |
| ELEC-3450 | 18/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 1.606.500 | $ 1.606.500 | $ 46.453.820 |
| ELEC-3451 | 18/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 2.219.424 | $ 2.219.424 | $ 48.673.244 |
| ELEC-3452 | 18/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 827.920 | $ 827.920 | $ 49.501.164 |
| ELEC-3453 | 18/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | $ 2.565.300 | $ 2.565.300 | $ 52.066.464 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEC-3454 | 19/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VÍVERES COMEDORES | $ 1.543.288 | $ 1.543.288 | $ 53.609.752 |
| **TOTAL TRAMITE** | | | **$ 53.609.752,00** | | | | | |
| **Saldo por Uso** | | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VÍVERES COMEDORES | | | $ 53.609.752 |
| **Saldo** | | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VÍVERES COMEDORES | | | $ 53.609.752 |

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

| Movimiento | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

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

Nombre del Supervisor: TASD. ALEXIS VIVIESCAS

Supervisor del contrato No.: 011-009-2026

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: _____

Firma de quien Revisa: _____

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | |
| | **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | VERSIÓN No. **04** | Página **1** de **5** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 22/05/2026 | Número de Pago: | 1 |
| Valor de pago solicitado | ($) 53.609.752,00 | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 011-009-2026 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S | |
| Identificación | NIT o C.C: 804.006.408-5 | SAP (acreedor) : 80002737 |
| Objeto del Contrato | SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | |
| Orden o Pedido ERP SAP | **No. 5100010057** | |
| Expediente Orfeo | No. 20261408101309000O5E | |
| Registro Presupuestal | No. 19626<br>x VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 950.000.000,00 |
| | + Valor Adiciones | ($) |
| | + Valor Adiciones | ($) |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($) 950.000.000,00 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique) | No. 050 DIADQ-DIPER-2025 | |
| Fecha de legalización del contrato | 04/05/2026 | |
| Fecha de finalización del contrato | 31/12/2026 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 5.64% | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ Cesión Descripción _____ | |
| Novedades del contrato | *N/A* | |

| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| • Póliza de cumplimiento | 14-44-101259222 Anexo 0 | $ 617.500.000 | 19/03/2026 | 31/12/2029 |
| • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | 14-40-101080926 Anexo 0 | $ 350.181.000 | 19/03/2026 | 31/12/2026 |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: DAVIVIENDA | | |
| | N° 046469998069 | Tipo cta. bancaria | Ahorro ☐ Corriente **X** |

| 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 **5** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| | | |
|---|---|---|
| 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° 9504378165 |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | N/A |
| | Periodo Salud | 05 |
| | Periodo Pensión | 04 |

**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 # 1 | 22/05/2026 | $ 53.609.752,00 | 1 |
| 2. | ELEC-3410 | 8/05/2026 | $ 86.700,00 | 28 |
| | ELEC-3411 | 8/05/2026 | $ 2.182.800,00 | |
| | ELEC-3412 | 8/05/2026 | $ 5.449.124,00 | |
| | ELEC-3413 | 8/05/2026 | $ 1.230.040,00 | |
| | ELEC-3414 | 8/05/2026 | $ 91.800,00 | |
| | ELEC-3415 | 10/05/2026 | $ 647.700,00 | |
| | ELEC-3416 | 10/05/2026 | $ 2.483.700,00 | |
| | ELEC-3417 | 10/05/2026 | $ 316.200,00 | |
| | ELEC-3418 | 10/05/2026 | $ 3.447.600,00 | |
| | ELEC-3419 | 10/05/2026 | $ 306.000,00 | |
| | ELEC-3420 | 10/05/2026 | $ 4.493.100,00 | |
| | ELEC-3421 | 10/05/2026 | $ 3.417.000,00 | |
| | ELEC-3422 | 10/05/2026 | $ 1.438.200,00 | |
| | ELEC-3423 | 11/05/2026 | $ 2.031.440,00 | |
| | ELEC-3424 | 11/05/2026 | $ 733.600,00 | |
| | ELEC-3433 | 14/05/2026 | $ 1.786.112,00 | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | ELEC-3443<br>ELEC-3444<br>ELEC-3445<br>ELEC-3446<br>ELEC-3447<br>ELEC-3448<br>ELEC-3449<br>ELEC-3450<br>ELEC-3451<br>ELEC-3452<br>ELEC-3453<br>ELEC-3454 | 16/05/2026<br>18/05/2026<br>18/05/2026<br>18/05/2026<br>18/05/2026<br>18/05/2026<br>18/05/2026<br>18/05/2026<br>18/05/2026<br>18/05/2026<br>18/05/2026<br>19/05/2026 | $ 900.504,00<br>$ 739.500,00<br>$ 331.500,00<br>$ 3.794.400,00<br>$ 765.000,00<br>$ 4.477.800,00<br>$ 3.697.500,00<br>$ 1.606.500,00<br>$ 2.219.424,00<br>$ 827.920,00<br>$ 2.565.300,00<br>$ 1.543.288,00 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 1 (copia) | 22/05/2026 | $ 53.609.752,00 | 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) | 22/05/2026 | | 1 |
| 6. | Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria). | 09/03/2026 | | 1 |

**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 forman de pago en el contrato No. **011-009-2026** suscrito COMERCIALIZADORA DINPRO 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 # 1 | X | 22/05/2026 | 1 |
| 2. | ELEC-3410<br>ELEC-3411 | X | 8/05/2026<br>8/05/2026 | 28 |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | ELEC-3412<br>ELEC-3413<br>ELEC-3414<br>ELEC-3415<br>ELEC-3416<br>ELEC-3417<br>ELEC-3418<br>ELEC-3419<br>ELEC-3420<br>ELEC-3421<br>ELEC-3422<br>ELEC-3423<br>ELEC-3424<br>ELEC-3433<br>ELEC-3443<br>ELEC-3444<br>ELEC-3445<br>ELEC-3446<br>ELEC-3447<br>ELEC-3448<br>ELEC-3449<br>ELEC-3450<br>ELEC-3451<br>ELEC-3452<br>ELEC-3453<br>ELEC-3454 | | 8/05/2026<br>8/05/2026<br>8/05/2026<br>10/05/2026<br>10/05/2026<br>10/05/2026<br>10/05/2026<br>10/05/2026<br>10/05/2026<br>10/05/2026<br>10/05/2026<br>11/05/2026<br>11/05/2026<br>14/05/2026<br>16/05/2026<br>18/05/2026<br>18/05/2026<br>18/05/2026<br>18/05/2026<br>18/05/2026<br>18/05/2026<br>18/05/2026<br>18/05/2026<br>18/05/2026<br>18/05/2026<br>18/05/2026<br>19/05/2026 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 1 código CT-FO-01 (original) | X | 22/05/2026 | 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 | 22/05/2026 | 1 |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | X | 09/03/2026 | 1 |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 07/05/2026 | 1 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 05/05/2026 | 1 |
| 9. | Informe de supervisión No. 1 | X | 09/06/2026 | |
| 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 | | |
| 13. | Insertar más filas.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | 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** | | | de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **5** de **5** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| **Únicamente para el primer pago:** | | |
|---|---|---|
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código 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 | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa / Abastecimientos | | | | Extensión:<br>109 | |
| | 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 | | | | | |

DAVIVIENDA

## Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**
Aprobado

**Valor del pago**
$ 4.244.500,00

**Número de aprobación**
00024416

**Motivo**
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9504378165

**Fecha del pago**
05/05/2026

**Referencia 1**
161.18.229.252

**Hora del pago**
03:38 PM

**Referencia 2**
NIT

**Número de producto origen**
**********8069

**Referencia 3**
804006408

**Destino del pago**
APORTES EN LINEA

**Código único CUS**
283024416

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

DAVIVIENDA

COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S.
Nit. 804.006.408-5

**CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

**Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales.**

**SANDRA ERICA ORDOÑEZ BERMUDEZ** identificada con cédula 63.337.045 de Bucaramanga y **CLAUDIA PATRICIA PABON GOMEZ**, identificada con cédula **63. 353.949** de Bucaramanga y con Tarjeta Profesional No. **57771-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en las condiciones de gerente y Revisor Fiscal respectivamente de **COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S.** identificada con Nit **804.006.408-5**,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,riesgos profesionales y Caja de compensación familiar, de acuerdo al Decreto 2201 del 30 de diciembre de 2016 la empresa es sujeto pasivo de La Auto retención a Titulo del Impuesto de la Renta y Complementario, pagados por COMERCIALIZADORA DINPRO SAS.
De igual forma, certifico me encuentro a **PAZ Y SALVO** con las demas obligaciones laborales - nomina a corte de 30/04/2026 , de todo el personal que se encuentra contratado para laborar dentro de la misma.

Dada en Bucaramanga a los (07) siete días del mes mayo del 2026.

Atentamente,

**SANDRA ERICA ORDOÑEZ B.**
C.C. 63.337.045 de Bucaramanga
Representante Legal

**CLAUDIA PATRICIA PABON GOMEZ**
57771-T
Revisor Fiscal

aportes en linea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Apertante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 804006408 | 5 | COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 35 33 32 34 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6328234 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-04 | 2026-05 | | 95043781665 | E | 2026/05/06 | | | 0 | |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (5 Afiliados) | | | | | $17,003,620 | $2,820,800 | | | $17,003,620 | $680,400 | | | $17,003,620 | $680,400 | | | $17,003,620 | $62,900 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 ( 1 Afiliados) | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | $9,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados) | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | $9,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1098642938 | CASTELLANOS LADY | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS010 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF39 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $9,200 | 30 | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 4 Afiliados) | | | | | $15,252,715 | $2,540,600 | | | $15,252,715 | $610,300 | | | $15,252,715 | $610,300 | | | $15,252,715 | $53,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER ( 4 Afiliados) | | | | | $15,252,715 | $2,540,600 | | | $15,252,715 | $610,300 | | | $15,252,715 | $610,300 | | | $15,252,715 | $53,700 | | $0 | $0 |
| 2 | CC 0986681108 | GUARIN NIGRETH | 230201 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS001 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF39 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $9,200 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC 1097459484 | GUARIN JOAN | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS010 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF39 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $9,200 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC 1098671425 | NAVAS EMMA | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS037 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF39 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $9,200 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC 8337045 | ORDOÑEZ SANDRA | 25-14 | 15 | $5,000,000 | $850,000 | EPS037 | 15 | $5,000,000 | $200,000 | CCF39 | 15 | $5,000,000 | $200,000 | 14-11 | 15 | $5,000,000 | $0 | 15 | $0 | $0 |
| 6 | CC 8337045 | ORDOÑEZ SANDRA | 25-14 | 15 | $5,000,000 | $850,000 | EPS037 | 15 | $5,000,000 | $200,000 | CCF39 | 15 | $5,000,000 | $200,000 | 14-11 | 15 | $5,000,000 | $36,100 | 15 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 5)** | | | | $17,003,620 | $2,820,800 | | | $17,003,620 | $680,400 | | | $17,003,620 | $680,400 | | | $17,003,620 | $62,900 | | $0 | $0 |



2026/05/05 03:39 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 804006408 | 5 | COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 35 33 32 34 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6328234 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-04 | 2026-05 | | 9504378165 | E | 2026/05/06 | | 1 | 0 | |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 5 | $2,820,800 | $0 | $0 | $2,820,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $2,260,400 | $0 | $0 | $2,260,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $62,900 | $0 | $0 | $62,900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 5 | $62,900 | $0 | $0 | $62,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $680,400 | $0 | $0 | $680,400 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 5 | $680,400 | $0 | $0 | $680,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 5 | $680,400 | $0 | $0 | $680,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 2 | $140,200 | $0 | $0 | $140,200 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $470,100 | $0 | $0 | $470,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $70,100 |
| TOTAL | | | | 5 | $4,244,500 | $0 | $0 | $4,244,500 |



2026/05/05 03:39 PM