LISTADO ENTRADA DE MERCANCÍAS

Documento material	Fecha contabiliz.	Centro	Nombre 1	Proveedor	Pedido	Texto cab. documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000878139	22/05/2026	E412	Comedor BAGAL	80002737	4200170419	ELEC - 3455	200001770	AREPA DE HUEVO	284	861.088
5000879034	25/05/2026	E402	Comedor BAGRA	80002737	4200170516	ELEC - 3456	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	233	1.188.298
5000879257	25/05/2026	E404	Comedor BISAN	80002737	4200170518	ELEC - 3457	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	449	2.289.900
5000878857	25/05/2026	E406	Comedor BITER 30	80002737	4200170520	ELEC - 3458	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	77	392.700
5000878871	24/05/2026	E407	Comedor BIGRO	80002737	4200170522	ELEC - 3459	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	762	3.886.200
5000878821	25/05/2026	E408	Comedor BILUD	80002737	4200170523	ELEC - 3460	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	320	1.631.998
5000878887	25/05/2026	E410	Comedor BASPC 5	80002737	4200170524	ELEC - 3461	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	1.041	5.309.095
5000878682	25/05/2026	E411	Comedor BITER 5	80002737	4200170526	ELEC - 3462	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	314	1.601.398
5000878682	25/05/2026	E411	Comedor BITER 5	80002737	4200170526	ELEC - 3462	200001770	AREPA DE HUEVO	250	758.000
5000878723	25/05/2026	E412	Comedor BAGAL	80002737	4200170514	ELEC - 3463	200001717	AREPA CON QUESO	332	869.840
5000878723	25/05/2026	E412	Comedor BAGAL	80002737	4200170514	ELEC - 3463	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	331	1.688.098
5000879422	26/05/2026	E404	Comedor BISAN	80002737	4200170705	ELEC - 3464	200001770	AREPA DE HUEVO	426	1.291.632
5000880655	29/05/2026	E402	Comedor BAGRA	80002737	4200171013	ELEC - 3466	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	300	1.530.000
5000880532	28/05/2026	E404	Comedor BISAN	80002737	4200171014	ELEC - 3467	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	497	2.534.700
5000880701	29/05/2026	E406	Comedor BITER 30	80002737	4200171015	ELEC - 3468	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	162	826.200
5000880692	29/05/2026	E407	Comedor BIGRO	80002737	4200171016	ELEC - 3469	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	570	2.907.000
5000880651	29/05/2026	E408	Comedor BILUD	80002737	4200171017	ELEC - 3470	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	170	866.999
5000880688	29/05/2026	E410	Comedor BASPC 5	80002737	4200171018	ELEC - 3471	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	1.200	6.120.000
5000880588	29/05/2026	E411	Comedor BITER 5	80002737	4200171019	ELEC - 3472	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	142	724.199
5000880665	29/05/2026	E412	Comedor BAGAL	80002737	4200171021	ELEC - 3473	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	328	1.672.800
5000880665	29/05/2026	E412	Comedor BAGAL	80002737	4200171021	ELEC - 3473	200001770	AREPA DE HUEVO	326	988.432
5000880657	29/05/2026	E402	Comedor BAGRA	80002737	4200171050	ELEC - 3474	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	246	1.254.600

Fuente: Consulta MB51 ERP-SAP

41.193.192

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:	07/07/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3455**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	15:27:19
FECHA FIRMADO:	22/05/2026 15:27:20

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	05	2026	07	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	AREPA DE HUEVO100 GR	C62	284,00	$3.032,00				$0,00	$861.088,00

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

SON: (ochocientos sesenta y una mil ochenta y ocho pesos cero centavos)

CUFE: 78813ce89df0042732c72a8dc3bddd2a8b119bc0b5328ecf32bd45296eaacf2336e6816d4fe0f0d8d4c101db68efd6b5

Subtotal:	$861.088,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$861.088,00

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: OK75NFURdlqhPrx0zn5dzH526zTXT1el7jJG6ZU3vzAtKDDrJEoSEhWXVbWq9qQb
bCSFdoZ2Kzf2J4RxM90JiXBJM/tCAEJmjCtGUfVwSsUgUhltLFTLSEt8FyW3ln4z
ZFuL5h5rBu5YoEkufT0d0njsO2Dz5bPaX/etUSAzCxpvXPyEuRmfVorCeBV1dYKF
TUZh0ftT91ZO6NtT0pSFttQK6YX28s0D0dWyeRj248dd899rk5/TVWX/LSpCvJgs
J10EB+PW7sp4lj7gcCU4DQjF+UW2TKpFeuqQnEcCFbV9qVmPi5KWq6ulvLUQLU9t
8dQTWbFYkiUwLttEl/gjwQ==

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-Facturá 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:	10/07/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**ELEC - 3456**
MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**08:34:58**
FECHA FIRMADO:	**25/05/2026 08:35:00**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	05	2026	10	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	233,00	$4.285,71	IVA	19%	$189.729,57	$0,00	$998.570,43

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

SON: (un millón ciento ochenta y ocho mil trescientos pesos cero centavos)

CUFE: d22cb351bc56192b077ee1c8e289d0c1a3ca1e7c9cd319e3637ff25704e2eab139a1221a8e72a3ea1b6a56ba9d11b1b7

Subtotal:	$998.570,43
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$189.729,57
Total:	$1.188.300,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$998.570,43	19,00%	$189.729,57

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: gQIjSdfheOBmbTLPqM7A02ELPb7S0oOMuGkb9Hq3kpPwR6OKTilaaWQabSVyKJw
Wn3gNOcAVjl0Oqjquw5lDGw4j8QAkbrmtlV+Emt739uj2TbdZ+GbWO1EP+YYmKR1
SATvYHEhlO42l/s5lzh/tO0AaBPH+JGE9slC679UWKlt4+cfYjAoKMs9fl7EwdM
XLvzYxnFdBVmgtkiuSOcTub3zy1CJs63USKkaeuTA8LCuyhMUy+rDNFRMljCWNm
6Amyudz1YNSUYMxhnR+2o8tS1j3fFyM69SWVx522DNcg6sVTJgMNmecYoqkyT54j
nu+u4wvXmTJo8YRDAuWbZA==

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:	10/07/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3457**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	08:35:29
FECHA FIRMADO:	25/05/2026 08:35:31

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	05	2026	10	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	449,00	$4.285,71	IVA	19%	$365.616,21	$0,00	$1.924.283,79

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

SON: (dos millones doscientos ochenta y nueve mil novecientos pesos cero centavos)

CUFE: 809214826fb3c225ddcbf935d7ed069978cfce802f99c408a6c91de3d3b5d11c88c56cb53f1dacda7e9f24a330cb71c

Subtotal:	$1.924.283,79
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$365.616,21
Total:	$2.289.900,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.924.283,79	19,00%	$365.616,21

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: mnho771J4TeypAGPA/XTysRbD0fG3C8wdTNdMGRQE1EVpYvgw2TZ0g87ZBlRAjrV
rtL4jNAYUGvD/GLRw10EJ5cVq+pOp0PxzlMdOCBXkEK2KtQdF1AHm1jJg7A0AXaL
sbSfdpFa+4vs8YbodQ6n1nup6yky1EHy+4O9ApbZp5iVD6KiheiBzmz1oicOHDnJ
IrtV8x744YKJjwjpoZfTHANVwmerTeRnOrRj9i72m2qiGCgFhRSq7jFSjB8PAaWE
op6TDjnM4ynNDz1lRUsP2+3CtLWvh+Dqt/frHEGoPDYQGubQXDVqFQLi2NXShbLl
cRqfe/3AL2N7y6TlaZ1glA==

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:	10/07/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3458**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	08:35:45
FECHA FIRMADO:	25/05/2026 08:35:46

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	05	2026	10	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	77,00	$4.285,71	IVA	19%	$62.700,33	$0,00	$329.999,67

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

SON: (trescientos noventa y dos mil setecientos pesos cero centavos)

CUFE: 189a8faea9f45ec4790577185d8aa17e7cf83c2057e65771cb70c06c0b764cad10f77a9354fd6ff0a5488e1036df1009

Subtotal:	$329.999,67
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$62.700,33
Total:	$392.700,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$329.999,67	19,00%	$62.700,33

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: RyRB38kzCitR+ftNbtzjZT819vEbD02ScxCWn7VBXq1+1raBL9Fh9uIusxXhNixN
yBBwIICn0S1+RhpgF8aAwZgaM7yvFVe34tPU0kd4SV3F+MEZ+rzwdgNwfjMMmIAZ
kcp85YtlFYUx8ybsl34M1BwYVVnWtSOxcwHA27Osx9o++/AyFbEQ7mNG0nNL9XXk
oQt28/XbQ5HFO8Wf/xiWsDpph6RruHkepS56Ksr8OwTZnfGYICVzj6qnTKks1MY3
FNWXWQHkGtXHTbHtwr7OTs6Rz24J1wyut5ChYIZe4eX0KKWpbZvTSL7YxxSxz8F/
+56mJbnyFuprUBt+exvOCg==

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:	10/07/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**ELEC - 3459**
MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	08:36:05
FECHA FIRMADO:	25/05/2026 08:36:07

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	05	2026	10	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	762,00	$4.285,71	IVA	19%	$620.488,98	$0,00	$3.265.711,02

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

SON: (tres millones ochocientos ochenta y seis mil doscientos pesos cero centavos)

CUFE: 46f1bde4e2d00c6837a345ce742ea431b765367bf2433481b83cc6dea3ce031813d9b5dbc0335cbd697fbbb5efa0931

Subtotal:	$3.265.711,02
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$620.488,98
Total:	$3.886.200,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.265.711,02	19,00%	$620.488,98

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: UglkgAzm/ForKWgDrMfhMafQT5Ps9keGp9fp2MORkkTFDJawHBEPQfU4floG5AVf
/IJkUsdDw8bG1Hn1yST/nbS85SYHqbRpwILfea/WLKwbdQ4o8zhDNP9RsOu6k7wK
Kxgjlfr+DMu0c3GuX0CpTOcKVFTevNTTqrDwgE4gA8WeD8B/WP784b4EFlic8ioz
0DJWUcfEduzU9SnenRM9Wqc/42A/9GYbuWkz1GDMMxuAsHUaybGtfuDjMn6pBpkS
erRFHQccZcECI5bfr7qkiOcBM+9Y62sZO1duRbhEPhwP9b5KUdzew2LqL9NvPe2X
ElDur/9Jzu3RF7fTO1zYoA==

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:	10/07/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3460**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**08:36:21**
FECHA FIRMADO:	**25/05/2026 08:36:22**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	05	2026	10	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	320,00	$4.285,71	IVA	19%	$260.572,80	$0,00	$1.371.427,20

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

SON: (un millón seiscientos treinta y dos mil pesos cero centavos)

CUFE: 5c401016a25e7509e1090a3e9e8a72bdb2ff79bc8592fb146eca2f70b1a336ee001a4a456a18925375f54842d8fbfa0d

Subtotal:	$1.371.427,20
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$260.572,80
Total:	$1.632.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.371.427,20	19,00%	$260.572,80

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: Y7Gw8EaHugP8dUGKGOOSDb+cxGov3SFdwk9b013wzoBN1CkXebhzlEWZ3blhmNV3
unJ6bfBfnuXJQQMzN+Cf4XggD90T8jrTK0eRFxF1yrE+wLKmh92lTkjrToRseRO8
NTBD1NYs9BeRW3e0b6h7gQG28TqJ8rNUikUDmmJMZf9OTFeuYnWPsu3fSQ/JlQvH
9u4BAK1MJJfA7lAU4zUBOU70llnrYxDgOnujL9toSafVireD1vezP3pVRzvvw75
UNc0lEZ5afcivSU9yussoT5tyJo6lEzp+Lz50ciXRbz4gKwocM5vaC/sN9qmPUcQ
QAlaeldAjcYnzC5GCXYjcw==

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:	10/07/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**ELEC - 3461**
MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**08:36:37**
FECHA FIRMADO:	**25/05/2026 08:36:39**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	05	2026	10	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	1.041,00	$4.285,71	IVA	19%	$847.670,58	$0,00	$4.461.424,11
2	01	AJUSTE	C62	1,00	$4,46	IVA	19%	$0,85	$0,00	$4,46

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

SON: (cinco millones trescientos nueve mil ciento pesos cero centavos)

CUFE: fda233c64b3ee4b6e2c2092d6b8e1da91e87f5d3ece6de6819a8a3fce0530bdc289694b125cb2e50feebb9071d8f004c

Subtotal:	$4.461.428,57
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$847.671,43
Total:	$5.309.100,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.461.428,57	19,00%	$847.671,43

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: YmPrBluLN54fsj3cJnsZ31/MmtRNgq4FV/QffJjQh7QCmboyW4vLT3tzcWyYss4k
y7w1W29voWQq/G4NtNkl/Zi/1DGXCynmyUUzPJKZOVOeJhl3Ffoep3+yl/XzcuhI
3CyjlRawKOxCt5fBOeJvKtWkjJh5yAJhQe+e6so840xf/3UsQx2XkA8HxswdQ3HS
Nwwhflgvo4pj3PoJN2R0FjJcM4jRT9056VuW42Shl+kfgRtOBLwsC/6QJSJH60lF
l2OEWlrnK62DrJOQMAQSketVbXwN/G+cvXY5u+BZ5wcaYlkhr0x0GKJFbTnjNUy5
jnZKufgxCODE1+hbqaGiA==

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:	10/07/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3462**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	08:37:19
FECHA FIRMADO:	25/05/2026 08:37:20

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	05	2026	10	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	314,00	$4.285,71	IVA	19%	$255.687,06	$0,00	$1.345.712,94
2	01	AREPA DE HUEVO100 GR	C62	250,00	$3.032,00				$0,00	$758.000,00

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

SON: (dos millones trescientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos pesos cero centavos)

CUFE: c02da73af0a537baf6b8531a577ee4c8ec1c4472a80789b1f6d7904358b8c0793761850e3053b2909c2de90420b7d421

Subtotal:	$2.103.712,94
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$255.687,06
Total:	$2.359.400,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.345.712,94	19,00%	$255.687,06

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: ET533ivafuC7/5E8uMONvAvbXDi5jVo12Nz9Zsil9OlrRxHf4STC8OM1x1CPRa/X
tO0N56vabqM9nWiThHg7aXTcK7OajQSLNp1jY2k7AC8eU7k2S+veJvJv/gOfKUXi
0LiW1axrQoVaxL7fXznxYWx/L22sautzknAJT7zueaj1uj3E8RmrkE84BJzkISvp
/wLJRSluR9MvSolHl3Sacu7Gq+BzsJhIFS/AvqDrMX9dmZD3zcdrCuc+tpuCZqrc
2eWHrBLpPBoU5JnwhsBlvGWAJLf5GWA9UTiVx6eph/59NsjP+Fu0qaboVCQgw7c6
hKV30VMW8nEbKklkt8WGYw==

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:	10/07/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3463**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	08:37:36
FECHA FIRMADO:	25/05/2026 08:37:37

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	05	2026	10	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	331,00	$4.285,71	IVA	19%	$269.529,99	$0,00	$1.418.570,01
2	05	AREPA CON QUESO 100 GR	C62	332,00	$2.620,00				$0,00	$869.840,00

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

SON: (dos millones quinientos cincuenta y siete mil novecientos cuarenta pesos cero centavos)

CUFE: f44850c38d7d0326e827fdd6f07dd30ba5dbd6356bcba13562bfbe90f5d11f080eff1c80bd438579a9d77067de3df81a

Subtotal:	$2.288.410,01
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$269.529,99
Total:	$2.557.940,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.418.570,01	19,00%	$269.529,99

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: jpLnsFGGNduxhPp1+JYml5zsytz4a/FY7q79tKCmkjdracvA/z+8wl7AgjSwGgEy
FsHqQl/1ntCgo29WnVQl2/gdZvoumz5BalWNoCj38aWrQUynP72d/EA+wXXVR9h3
Cz4DEQZhWhFwttlPLpnhJSxZp0xN3aPoAg9WARO1iNurdP1F8lqFGIFoyHdztFQN
mm+xyNt2qsMf4VZ1+9SvCgW+HT2QZYWNZVXEwCKj8DkeQ2oJEwGUG9ADYQ/cWFOW
vYsB3+mzNvw/3lJZS+oFx83YXjCCfx0JavFEFDaKb+u5HWC+aBbcCzfvAPVZfMO5
0+0+Ay6ewZwc3PzS2Z6Zbw==

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:	11/07/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**ELEC - 3464**
MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISION:	**09:05:08**
FECHA FIRMADO:	**26/05/2026 09:05:10**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	05	2026	11	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	AREPA DE HUEVO100 GR	C62	426,00	$3.032,00				$0,00	$1.291.632,00

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

SON: (un millón doscientos noventa y uno mil seiscientos treinta y dos pesos cero centavos)

CUFE: 8647cf1cae306b0abba64daa3ab912e074ba85d09c6179865072407e91e71993494cee6c6f1571c9e60620c4864be9d9

Subtotal:	$1.291.632,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$1.291.632,00

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: LmNz6Q35yVEB+eDwaSAe8EiYaoNea+1NarIWRH9qZPbBeAlQnE1OgatuFRilAjya
FCL7PXwo8OwWEtSJyB3C5KaDY/h/FUDSPp3oEeFmDRET7tg7cY8tu6hKGAUOERJ8
ZEYmmk9Vmy4zYMWjWLMkLdeXyjTcZ2tDxeM19bv8cu3RveW0DjUassnvsyRNpj5
9KkvPJ89ZDYul17SXNCGPHTbehv9Ru35KgBbUY4/cqzwOzjn/fgf35gpbvOglybF
u9kWWa6T8lU2FcOut4jTdvPx1KURYJ6ohtU+bnjTHtMNvUMz1tyn+R86TcWR8qA8
mlsfTyR+HE8+jGv3ux6FWA==

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:	13/07/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3466**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	17:00:54
FECHA FIRMADO:	28/05/2026 17:00:55

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	05	2026	13	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	300,00	$4.285,71	IVA	19%	$244.287,00	$0,00	$1.285.713,00

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

SON: (un millón quinientos treinta mil pesos cero centavos)

CUFE: 6e698d16ee19c1240908a0cafab1f2a786d94a1bee11d0d2829bc7edd0f8e096dc77eb7cc36499f886aa504e4eb7a12d

Subtotal:	$1.285.713,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$244.287,00
Total:	$1.530.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.285.713,00	19,00%	$244.287,00

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: E3hZTlOXfoka86eHiqFymC2GLRFMkFzsblZCs302Q+4E2jW98CRa5rUM4/UQ4zX
IqbNj4eLJ+Cr5UoeoExH9AVzQuiVXF3xIlcVQCw5/PyutTGRUQQLCJ9wiHQ6dkQj
zAswy1hkQhLfr2sj64XsjwHDjFcq9iyH1FSURggleCFcrkBN/C+h58E7xJnZbomT
zLyMJdzjDzAGUKBmnWPF0UbVHTDu97Uj5LaBCB8pLwbULoMsIwLLKGiRbz4K6ndw
hYs2Gl/iCXbtp48tkZOXb6LYM5mSciZahr7JiPie4aIpFYOqRbeuk6raGUn+cWJx
KXDJl/rSOiTOeVT0WBzhTg==

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:	13/07/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**ELEC - 3467**
MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISION:	**17:00:33**
FECHA FIRMADO:	**28/05/2026 17:00:34**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	05	2026	13	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	497,00	$4.285,71	IVA	19%	$404.702,13	$0,00	$2.129.997,87

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

SON: (dos millones quinientos treinta y cuatro mil setecientos pesos cero centavos)

CUFE: 7a2748eac05dfaf86af5f1bbdc0001b343e42b32a12e476fe974b5771ffa15cc3eb385761308f371d054e994c1e2fd3

Subtotal:	$2.129.997,87
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$404.702,13
Total:	$2.534.700,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.129.997,87	19,00%	$404.702,13

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: SOLmPrRah16TgnKCY/o4pJmkueavp3Fmr7tExBeVLhwvCfrkN7a1t9xR4EK006/3
26bSp1c6BNxAIRIGk74OMdOF7+aZr56PURakOzA+ITZpYALO7WTaaw66TkDWzLh9
1RHsx6LNftzbBsQ/960jrwLVpRnWAUomV2EHPbnHBoAVLP+M4rDiwmnvVig2/I3Q
+477ocyMosNiAk6rgSDKdBd+YKLn0/Q6iOolTt02x3T/elQcMECpljJ1FXXgXwDa
mSMUKKroDUvUdH8wK8NVTjhDK5+loWzGigRhw9Wl8MRoZGw11juOLunqH6VSYRhB
+USVQt00EOrOCnpWgGf4uw==

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:	13/07/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3468**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	17:00:14
FECHA FIRMADO:	28/05/2026 17:00:19

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	05	2026	13	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	162,00	$4.285,71	IVA	19%	$131.914,98	$0,00	$694.285,02

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

SON: (ochocientos veinteiseis mil doscientos pesos cero centavos)

CUFE: 5ad9deb2eeb460ee1b5ca032022bdd44a7a2a6ecfd2e3621a731a0aaf25769a0ba70d1c65b1e30aa9dfbf9f15a64f313

Subtotal:	$694.285,02
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$131.914,98
Total:	$826.200,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$694.285,02	19,00%	$131.914,98

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: pqUbM4BOlCEPBZJFDtLkBeHfTcDQprmFOUafvVnhQpSiGBYhOHNQDi19ou7Fa0qQ
alPFdvDRihogX/2ee1m5NHqQfNOl3X02gzbPORF5yk+GKmjpyEkr8gTvhTH/0lQE
+2QTTaH90Mq08c/dZjMlWC1Fsy/hKpE3lzaejlHjP8N38o2XuZmfEJhwFJvXmPVN
b8gkqskts9gACRkVRMS88LX82nbXRBQObfVvcDnYwWpyMs0Un9xjaFLRJx/J7Oi
yQJTmJ9Dqf3Ek6dHylRNCdUv8gjF3wDBqM3L7sWLQxlO0fJFlCrve4L0TW2aSRbd
js99//iVk0E9m3Zo39Ne4A==

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:	13/07/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**ELEC - 3469**
MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**16:59:59**
FECHA FIRMADO:	**28/05/2026 16:59:59**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	05	2026	13	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	570,00	$4.285,71	IVA	19%	$464.145,30	$0,00	$2.442.854,70

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

SON: (dos millones novecientos siete mil pesos cero centavos)

CUFE: bc825f0f201e8504d2390af842f9ab5ecab59ccfd2f4018da978fb1ea368377ab1613cc936a2bfc43ead7fc35ea4b2bb

Subtotal:	$2,442.854,70
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$464.145,30
Total:	$2,907.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.442.854,70	19,00%	$464.145,30

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: FIX+mS76/lNBxCDF4y3q9FakmArQWRGIBHIJRjPalbl+RCxs1vj9aZX4XKdKqEBj
t5wUtWBMX/XAiXiGti1w5hu9cdnlGtmi0SAjfztM82zzNwGRfn1pMnEnqT9ASvwh
IpC6TqROJnnxZJ4ozFIXMrPFxGvGdMvjsYAp2Zfx0BLBuEMrYpw/MpAcY5GryFQm
Rrh5o5JvQ6VV1ZxhZ9yu8+q40Tq893s5eVJbA12Z++Allwww867O8aOL2/R5P95A
ZQILCZIDBLUQlPda6zo0g8DGwCSTD0nZzqkXZHZsgLt1oZBZSsp4Sgpx/yrZ3SOR
9LvPlwHQ1Oa9r2LmGkFvkQ==

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
facturatech

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:	13/07/2026
Total de Líneas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**ELEC - 3470**
MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	16:59:11
FECHA FIRMADO:	28/05/2026 16:59:12

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	05	2026	13	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	170,00	$4.285,71	IVA	19%	$138.429,30	$0,00	$728.570,70

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

SON: (ochocientos sesenta y siete mil pesos cero centavos)

CUFE: 3bdfb893850a46263a06c8f836521a617776edec4bccde8f51aa88e6edb8c666408411462e1920bda6078ba9e1504615

Subtotal:	$728.570,70
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$138.429,30
Total:	$867.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$728.570,70	19,00%	$138.429,30

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: L00aKfzkaPbWymdDH14V31iDOVtzZHtE8tHmypmg4lrohsNmWXbYCdXMUTyyc5fA
LtqlGQ21rC9Z397zJgIBp+cGvLthklTOXrCa4Jqq5GBpYA1DFGTQX0AW9eFx/FAf
db9dMPbtdFU366Rg7i9zlc49eEU3+35DWf8UqmjkHJG+2vhqVsjiawmGNLOwWmUG
QhJq0JA6gQFlAyYLrYYMtG4hZgYUNF3tu2O3ihU5xkdLTW0KmPrjtB1mPcO6HcDk
rQwyAtqX316W/bCMmmW50JUg+VN+XjwlBN2CI6+r0eyvyaVqMobARdNOAk5YlFBh
9G1gxgBXurEr16SVnsvP2A==

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:	13/07/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**ELEC - 3471**
MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**16:58:53**
FECHA FIRMADO:	**28/05/2026 16:58:55**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	05	2026	13	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	1.200,00	$4.285,71	IVA	19%	$977.141,88	$0,00	$5.142.852,00
2	01	AJUSTE	C62	1,00	$5,14	IVA	19%	$0,98	$0,00	$5,14

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

SON: (seis millones ciento veinte mil pesos cero centavos)

CUFE: 9da77c167d8e8af2f7daa495f64c998cf5bbb8eb1a73dfac5de435d7486aedd0f1152d4b3395e235e54b3cbee6ef78fe

Subtotal:	$5.142.857,14
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$977.142,86
Total:	$6.120.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.142.857,14	19,00%	$977.142,86

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: RH/z9D95jsFxk/8pZm6qCv5OTm48pLdb0U6ASDGfFF8cqrgxPRTQXDYyrjte5Rol
+XOJl6zi0N2LiDimCo10HBRffl8otZ+tnYKqNPc9Xy/9RHU/BzoznxYnYQ+zYrJC
VNDGATSKk6vvpuDSx9DgmudZVQ8hiNbkRqUQ6aTsg1s/dDdXEgxVlUdLru/tKZaR
2hq1sMAwubsbUVbfcMOWx8KjXfafSstRAGMxnhNUTzEjbV3A4ufv1z+35seHGsu6
x6L45JWGMNmlfLBEYmwRL64jk9uq04GVqNEGXLA5oWpFfLyEaRgYEYmAjzkMWX1s
RoHgsTwF3st2PBOFHa1nlA==

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:	13/07/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**ELEC - 3473**
MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**16:58:16**
FECHA FIRMADO:	**28/05/2026 16:58:18**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	05	2026	13	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	328,00	$4.285,71	IVA	19%	$267.087,12	$0,00	$1.405.712,88
2	01	AREPA DE HUEVO100 GR	C62	326,00	$3.032,00				$0,00	$988.432,00

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

SON: (dos millones seiscientos sesenta y uno mil doscientos treinta y dos pesos cero centavos)

CUFE: f6be7e8191e6fe651a73c3ca6f061d11fc40ad5fd14c9545c318febe76a5f0e1a148845ae45b821141877931c672aff9

Subtotal:	$2.394.144,88
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$267.087,12
Total:	$2.661.232,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.405.712,88	19,00%	$267.087,12

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: S6Lxq7hBUJf5ZnCFoy4D4ce2Yb4xzXN8w6Uo9Cq2lDkIgIXXiNuCDio+68+/MaB8
xd/bUnqCQA4qNz1aTkMffmnlClk+iBueVdvaL9WadB70/0W/Pu/uXzhal6jxHVqw
5KDOfLLbyVBnG9F3Cr2MkejmJ3k4jpBEcUtXDZycp0l5/a55G8gXB0JZyvhAtqFv
eQOkJR/RJTl7Yd8dVvOhKSrbWlPApqqE9YqYlr7VYREGs88/SDWj0vcNJCPnABlQ
a/ozgYlv7lMBh1S60L26Ndvjay9q6jfKS7V0T63oYc+8XY30K9rvuDk++uVVDm4d
t8rH1pC9qrPFvll7ZnNbDw==

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:	13/07/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:	**ELEC - 3474**
MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**18:27:18**
FECHA FIRMADO:	**28/05/2026 18:27:21**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	05	2026	13	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	246,00	$4.285,71	IVA	19%	$200.315,34	$0,00	$1.054.284,66

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

SON: (un millón doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos pesos cero centavos)

CUFE: 2b36326e3c6cf2bdd4446c87d74d61a1c9825c460327682c3114b2c0b94f55f1f4a8d9819246cf5a62ebfadb29a26c16

Subtotal:	$1.054.284,66
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$200.315,34
Total:	$1.254.600,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.054.284,66	19,00%	$200.315,34

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: SfYIPKrmIdma2zaoNk2N7gByd5cisVqWy2Uq66afh3JgA4+b+dJdNWzmjLo1+cvv
e9auW0nyuLTzMjphzK1HHH1Q17WvfQ9fEsIEUoC0K9wcL7z9tg4Q2c8EGlQip/JE
mj1rWTcu8s8WiRVvK767HwQFnFCgB7peYIYwALemV20ZmePu/SqVLzvq19CVITq9
/u+8D2vmYHeL15eF8oamZeXqHk2PmZkMPqHOrBFDFVRmLhuG9BCoXuIxX7pYHpg
l1SyEizN608sQrm7AsQNfN9Y85dMbzHRMv31tzsMnBDbUxdkuoWuDkSPJ1Tw/9yD
vn0rd2lgXFA9i6np+IOqQA==

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

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S		
NIT/CC/CE:	804.006.408-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA ERICA ORDÓNEZ 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:	29/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº 2	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 ORDÓNEZ BERMUDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA 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	332	COP 2.620,00	0%	COP 869.840,00
2	AREPA DE HUEVO	1286	COP 3.032,00	0%	COP 3.899.152,00
3	TAMAL DE 200 A 300 G	7142	COP 4.285,71	19%	COP 30.608.571,43
FACTURAS (ELEC-3455, ELEC-3456, ELEC-3457, ELEC-3458, ELEC-3459, ELEC-3460, ELEC-3461, ELEC-3462, ELEC-3463, ELEC-3464, ELEC-3466, ELEC-3467, ELEC-3468, ELEC-3469, ELEC-3470, ELEC-3471, ELEC-3472, ELEC-3473, ELEC-3474)		VALOR SIN I.V.A			COP 35.377.542,42
		VALOR I.V.A		19%	COP 5.815.649,58
		VALOR TOTAL			COP 41.193.192,00

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
			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 ORDÓNEZ BERMUDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	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	$ 950.000.000
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	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	$ 94.802.944
			Saldo por ejecutar	$ 855.197.056

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.	VIVERES 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.	VIVERES COMEDORES			$ 53.609.752
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES			$ 53.609.752

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

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-3455	22/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 861.088	$ 861.088	$ 54.470.840
ELEC-3456	25/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 1.188.300	$ 1.188.300	$ 55.659.140
ELEC-3457	25/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 2.289.900	$ 2.289.900	$ 57.949.040
ELEC-3458	25/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 392.700	$ 392.700	$ 58.341.740
ELEC-3459	25/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 3.886.200	$ 3.886.200	$ 62.227.940
ELEC-3460	25/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 1.632.000	$ 1.632.000	$ 63.859.940
ELEC-3461	25/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 5.309.100	$ 5.309.100	$ 69.169.040
ELEC-3462	25/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 2.359.400	$ 2.359.400	$ 71.528.440
ELEC-3463	25/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 2.557.940	$ 2.557.940	$ 74.086.380
ELEC-3464	26/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 1.291.632	$ 1.291.632	$ 75.378.012
ELEC-3466	28/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 1.530.000	$ 1.530.000	$ 76.908.012
ELEC-3467	28/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 2.534.700	$ 2.534.700	$ 79.442.712
ELEC-3468	28/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 826.200	$ 826.200	$ 80.268.912
ELEC-3469	28/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 2.907.000	$ 2.907.000	$ 83.175.912
ELEC-3470	28/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 867.000	$ 867.000	$ 84.042.912
ELEC-3471	28/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 6.120.000	$ 6.120.000	$ 90.162.912
ELEC-3472	28/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 724.200	$ 724.200	$ 90.887.112
ELEC-3473	28/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 2.661.232	$ 2.661.232	$ 93.548.344
ELEC-3474	28/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 1.254.600	$ 1.254.600	$ 94.802.944
TOTAL TRAMITE	**$ 41.193.192,00**							
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES			$ 41.193.192
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES			$ 41 193.192

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: 29-5-26

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha trámite de pago	29/05/2026	Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	($) 41.193.192,00		

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. 20261408101309000 05E	
Registro Presupuestal	No. 19626 **x** VIGENCIA ACTUAL ☐ 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	9.98%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ 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**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	**X** RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		

Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	**X** ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO	
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X
	3. Certificación de obligaciones laborales	X
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 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 # 2	29/05/2026	$ 41.193.192,00	1
2.	ELEC-3455	22/05/2026	$ 861.088,00	19
	ELEC-3456	25/05/2026	$ 1.188.300,00	
	ELEC-3457	25/05/2026	$ 2.289.900,00	
	ELEC-3458	25/05/2026	$ 392.700,00	
	ELEC-3459	25/05/2026	$ 3.886.200,00	
	ELEC-3460	25/05/2026	$ 1.632.000,00	
	ELEC-3461	25/05/2026	$ 5.309.100,00	
	ELEC-3462	25/05/2026	$ 2.359.400,00	
	ELEC-3463	25/05/2026	$ 2.557.940,00	
	ELEC-3464	26/05/2026	$ 1.291.632,00	
	ELEC-3466	28/05/2026	$ 1.530.000,00	
	ELEC-3467	28/05/2026	$ 2.534.700,00	
	ELEC-3468	28/05/2026	$ 826.200,00	
	ELEC-3469	28/05/2026	$ 2.907.000,00	
	ELEC-3470	28/05/2026	$ 867.000,00	
	ELEC-3471	28/05/2026	$ 6.120.000,00	
	ELEC-3472	28/05/2026	$ 724.200,00	
	ELEC-3473	28/05/2026	$ 2.661.232,00	
	ELEC-3474	28/05/2026	$ 1.254.600,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 2 (copia)	29/05/2026	$ 41.193.192,00	1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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)	29/05/2026		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).	NO APLICA		

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula 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 # 2	X	29/05/2026	1
2.	ELEC-3455 ELEC-3456 ELEC-3457 ELEC-3458 ELEC-3459 ELEC-3460 ELEC-3461 ELEC-3462 ELEC-3463 ELEC-3464 ELEC-3466 ELEC-3467 ELEC-3468 ELEC-3469 ELEC-3470 ELEC-3471 ELEC-3472 ELEC-3473	X	22/05/2026 25/05/2026 25/05/2026 25/05/2026 25/05/2026 25/05/2026 25/05/2026 25/05/2026 25/05/2026 26/05/2026 28/05/2026 28/05/2026 28/05/2026 28/05/2026 28/05/2026 28/05/2026 28/05/2026 28/05/2026	19

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**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	ELEC-3474		28/05/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 2 código CT-FO-01 (original)	X	29/05/2026	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	29/05/2026	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NO APLICA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	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. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NO APLICA		

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Alexis Gabriel Viviescas Meneses					
	Cargo/Dependencia Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa / Abastecimientos				Extensión: 109	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI **X**	NO	SI **X**	NO	SI **X**	NO
	Nombre Sandra Milena Caro Buitrago					
	Cargo / Dependencia: Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa / Contratos				Extensión: 108	
	Firma:					

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. John Edward Ayala Mendez Cargo Coordinador de Abastecimientos Firma

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			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	1098612938	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	1098668108	GUARIN INGRIETH	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	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	1097489484	GUARIN JUAN	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	1098671625	NAVAS ERIKA	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	63337045	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	$26,100	15	$0	$0
6	CC	63337045	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	$26,100	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 DIMPRO S.A.S.	B MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 35 33 42 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			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	890,200,105	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

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