LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento mi	Pedido	Fecha contabiliz.	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.documer	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000879469	4200170533	26/05/2026	80005242	E902	Panaderia Nororiente 1	FAC-1218	MARGARINA PANADERIA	180	1.441.260
5000879184	4200170534	25/05/2026	80005242	E410	Comedor BASPC 5	FAC-1219	BOCADILLO VELENO	2.160	1.038.960
5000879254	4200170535	25/05/2026	80005242	E404	Comedor BISAN	FAC-1220	BOCADILLO VELENO	1.296	623.376
5000879401	4200170536	26/05/2026	80005242	E402	Comedor BAGRA	FAC-1221	BOCADILLO VELENO	432	207.792
5000879833	4200170538	27/05/2026	80005242	E407	Comedor BIGRO	FAC-1222	BOCADILLO VELENO	864	415.584
5000879495	4200170539	26/05/2026	80005242	E405	Comedor GRMAZ	FAC-1223	BOCADILLO VELENO	1.296	623.376
5000879412	4200170540	26/05/2026	80005242	E412	Comedor BAGAL	FAC-1224	BOCADILLO VELENO	864	415.584
5000879102	4200170541	25/05/2026	80005242	E408	Comedor BILUD	FAC-1225	BOCADILLO VELENO	432	207.792
5000879042	4200170543	25/05/2026	80005242	E411	Comedor BITER 5	FAC-1226	BOCADILLO VELENO	1.296	623.376
5000879395	4200170544	26/05/2026	80005242	E406	Comedor BITER 30	FAC-1227	BOCADILLO VELENO	432	207.792
5000879163	4200170545	25/05/2026	80005242	E409	Comedor BIREY	FAC-1228	BOCADILLO VELENO	432	207.792
5000879668	4200170546	26/05/2026	80005242	E415	Comedor BIJOS	FAC-1229	BOCADILLO VELENO	864	415.584
									$ 6.428.268,00

Fuente: ERP SAP MB51

TS SP (RA) JESUS DAVID ROLON
Supervisor (E) Contrato 011-030-2025

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

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

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1218	2026-05-22	2026-06-21

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	656262625	12	MARGARINA MULTIPROPOSITO CAJA X 15 KILOS	120.105,00	19%	0%	0	1.441.260,00

NO.ARTICULOS: 12 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 12 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 1.441.260,00

CREDITO	1.441.260
TOTAL	1.441.260

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	1.211.142,86	230.117,14	1.441.260,00
TOTAL	1.211.142,86	230.117,14	1.441.260,00

TOTAL A PAGAR **1.441.260,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
3321536f1f685db8619b12ae1759620521a8ba9c29363dbf482405c891d753305232b6576bc7096a149aca010a733291

Fecha y Hora de Expedición:
2026-05-22 10:05:03

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

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

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1219	2026-05-22	2026-06-21

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	14016	2.160	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	1.038.960,00

NO.ARTICULOS: 2160 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 2160 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 1.038.960,00

CREDITO	1.038.960
TOTAL	1.038.960

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	1.038.960,00	0,00	1.038.960,00
TOTAL	1.038.960,00	0,00	1.038.960,00
TOTAL A PAGAR			**1.038.960,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

OBSERVACIONES:
BUCARAMANGA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
6c158615db86335c4da0e248e026aae383f7aeec4bb1de37eb0f3e00bce60accbefec0dd9ef63dfec99110e09467787e

Fecha y Hora de Expedición:
2026-05-22 10:05:15

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

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

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1220	2026-05-22	2026-06-21

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	14016	1.296	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	623.376,00

NO.ARTICULOS: 1296 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 1296 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 623.376,00

CREDITO	623.376
TOTAL	623.376

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	623.376,00	0,00	623.376,00
TOTAL	623.376,00	0,00	623.376,00
TOTAL A PAGAR			623.376,00

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTE Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES:
OCAÑA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
30fac8d58a51caa074ca14f55b9e863277e7eba547f414cf46d2dfec08c527bdcb2f8b0d0f432ac46a84eb286c2042d1

Fecha y Hora de Expedición:
2026-05-22 10:05:45

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

NIT: 901355465-0
CENTRO ABASTOS BG 2 LC 3 53
CORREO: DISTRICOSTOS98EMPRESARIAL@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6760505

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1221	2026-05-22	2026-06-21

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	14016	432	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	207.792,00

NO.ARTICULOS: 432 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 432 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 207.792,00

CREDITO	207.792
TOTAL	207.792

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	207.792,00	0,00	207.792,00
TOTAL	207.792,00	0,00	207.792,00
TOTAL A PAGAR			**207.792,00**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES:
BARRANCA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
2f51484ecb49160b5888ce398e19a5b3c7847ba3cdfe6335a068f8219b365541b0aee8ba9bb8e5f31e8e3c09eb26bb10

Fecha y Hora de Expedición:
2026-05-22 10:05:15

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

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

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1222	2026-05-22	2026-06-21

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	14016	864	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	415.584,00

NO.ARTICULOS: 864 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 864 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 415.584,00

CREDITO	415.584
TOTAL	**415.584**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	415.584,00	0,00	415.584,00
TOTAL	**415.584,00**	**0,00**	**415.584,00**
TOTAL A PAGAR			**415.584,00**

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES:
PAMPLÓNA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
936c67bf6715705db9200be74923559d708f92445bb13008b44b160b2172e4e7f7180b54dd40a9d26fe0917a51231cce

Fecha y Hora de Expedición:
2026-05-22 10:05:41

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

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

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1223	2026-05-22	2026-06-21

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	14016	1.296	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	623.376,00

NO.ARTICULOS: 1296	PRODUCTOS: 1	PESO: 1296 Kg	CAJA: 6	TIPO: CREDITO	TOTAL: 623.376,00

CREDITO	623.376
TOTAL	623.376

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	623.376,00	0,00	623.376,00
TOTAL	623.376,00	0,00	623.376,00
TOTAL A PAGAR			623.376,00

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTE Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES:
CUCUTA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
29e7391d245d515e0b1ff2ea9e72a06698690144a30ffe5926cfbc3913726f7a7dd2c162ccabcfa7e36e55da37ef3ee0

Fecha y Hora de Expedición:
2026-05-22 10:05:11

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

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

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1224	2026-05-22	2026-06-21

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	14016	864	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	415.584,00

NO.ARTICULOS: 864 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 864 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 415.584,00

CREDITO	415.584
TOTAL	**415.584**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	415.584,00	0,00	415.584,00
TOTAL	415.584,00	0,00	415.584,00

TOTAL A PAGAR **415.584,00**

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES:
SOCORRRO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
dbb962c0d24ce3eab8c40d073c1041c9900717e3c8f8179822c2ba803f468e32304458632 08ad8c21d86fc0680e6babf

Fecha y Hora de Expedición:
2026-05-22 10:05:39

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

NIT: 901355465-0
CENTRO ABASTOS BG 2 LC 3 53
CORREO: DISTRICOSTOS98EMPRESARIAL@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6760505

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1225	2026-05-22	2026-06-21

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	14016	432	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	207.792,00

NO.ARTICULOS: 432 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 432 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 207.792,00

CREDITO	207.792
TOTAL	207.792

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	207.792,00	0,00	207.792,00
TOTAL	207.792,00	0,00	207.792,00
TOTAL A PAGAR			**207.792,00**

VALOR EN LETRAS: DÓSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES:
SAN VICENTE

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
c205324869482e5cdeb1ce6a2706176c8002766232d30e90216ebf65a19cb8b491c1f16c92eabe70b7050024b699b18e

Fecha y Hora de Expedición:
2026-05-22 10:05:04

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

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

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1226	2026-05-22	2026-06-21

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	14016	1.296	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	623.376,00

NO.ARTICULOS: 1296 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 1296 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 623.376,00

CREDITO	623.376
TOTAL	623.376

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	623.376,00	0,00	623.376,00
TOTAL	623.376,00	0,00	623.376,00
TOTAL A PAGAR			**623.376,00**

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTE Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES:
AGUACHICA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
cb522da803cb83c7b831a9c4eb315909e2b4fca15f82b718ad7d3d8c41aa054c2eacd2991d21e0cd240c44dcee17a74f

Fecha y Hora de Expedición:
2026-05-22 10:05:40

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Código de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

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

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1227	2026-05-22	2026-06-21

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	14016	432	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	207.792,00

NO.ARTICULOS: 432 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 432 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 207.792,00

CREDITO	207.792
TOTAL	207.792

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	207.792,00	0,00	207.792,00
TOTAL	207.792,00	0,00	207.792,00
TOTAL A PAGAR			**207.792,00**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES:
SALAZAR

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
7cc657ec23e8d45d778f45a77053df251f7352b8dc1feba0daee41be658ace444771a4c1e8823dd3672196f633468823

Fecha y Hora de Expedición:
2026-05-22 10:05:05

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

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

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1228	2026-05-22	2026-06-21

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	14016	432	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	207.792,00

NO.ARTICULOS: 432 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 432 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 207.792,00

CREDITO	207.792
TOTAL	207.792

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	207.792,00	0,00	207.792,00
TOTAL	207.792,00	0,00	207.792,00
TOTAL A PAGAR			**207.792,00**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES:
CIMITARRA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
0ebd6b1e9193139c0e1a5568b149f3e7210184dd81e0549aed2268c7f097ac623364af5a88e468b11fccd7408d6ff796

Fecha y Hora de Expedición:
2026-05-22 10:05:32

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

NIT: 901355465-0
CENTRO ABASTOS BG 2 LC 3 53
CORREO: DISTRICOSTOS98EMPRESARIAL@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6760505

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1229	2026-05-22	2026-06-21

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	14016	864	BOCADILLO VELEÑO UNID X 30 GR	481,00	0%	0%	0	415.584,00

NO.ARTICULOS: 864 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 864 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 415.584,00

CREDITO	415.584
TOTAL	415.584

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	415.584,00	0,00	415.584,00
TOTAL	415.584,00	0,00	415.584,00
TOTAL A PAGAR			**415.584,00**

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES:
TIBU

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
735af5b21e429c7c33127302c322cfcf4c4f2f8971b79988a7e17d8ffa32a159533f7e2b685692c77a6850b838895484

Fecha y Hora de Expedición:
2026-05-22 10:05:57

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

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 **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	011-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y ABARROTES CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.355.485-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. JESUS DAVID ROLON JURADO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	28/06/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/05/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	19
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
				CALLE 31 #33A-80 BR. GALÁN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S.	ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JESUS DAVID ROLON JURADO	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050 DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MARGARINA MULTIPROPOSITO CAJA X 15 KILOS	12	COP 120.105,00	19%	COP 1.441.260,00
2	BOCADILLO VELENO	10.368	COP 481,00	0%	COP 4.987.008,00
FACTURAS: FAC-1218 - FAC-1219, FAC-1220, FAC-1221, FAC-1222, FAC-1223, FAC-1224, FAC-1225, FAC-1226, FAC-1227, FAC-1228, FAC-1229.		VALOR SIN I.V.A			COP 6.198.150,86
		VALOR I.V.A		19%	COP 230.117,14
		VALOR TOTAL			COP 6.428.268,00

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: _____ SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S.	ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JESUS DAVID ROLON JURADO	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	011-030-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha	45025 del 19/06/2025 1526 del 09/01/2026				
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y ABARROTES CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE	RP Actual No.	1526	Valor	$ 80.000.000	Fecha	9/01/2026
Nombre Contratista:	GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S.	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A	No. de la negociación de BMC	N/A	
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	NO	X	
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	050-DIPER-DIADQ-2025	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	10/08/2026	
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	$ 449.995.768 Valor por rubro
$ 300.000.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALIMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN: OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	$ 300.000.000
$ 70.000.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALIMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN: OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	$ 70.000.000
$ 80.000.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALIMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN: OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	$ 80.000.000
$ (4.232)	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALIMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN: OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	$ (4.232)
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$ 449.995.768
			Valor ejecutado presupuestal	$ 443.554.315
			Saldo por ejecutar	$ 6.441.453

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #17

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
FAC1152	22/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 327.546	$ 327.546	$ 418.379.483
FAC1153	22/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 840.735	$ 840.735	$ 419.220.218
FAC1154	22/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 1.246.752	$ 1.246.752	$ 420.466.970
FAC1155	22/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 207.792	$ 207.792	$ 420.674.762
FAC1156	22/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 415.584	$ 415.584	$ 421.090.346
FAC1157	22/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 623.376	$ 623.376	$ 421.713.722
FAC1158	22/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 831.168	$ 831.168	$ 422.544.890
FAC1159	22/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 207.792	$ 207.792	$ 422.752.682
FAC1167	22/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 120.105	$ 120.105	$ 422.872.787
FAC1168	28/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 831.168	$ 831.168	$ 423.703.955
FAC1169	28/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 415.584	$ 415.584	$ 424.119.539
FAC1170	28/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 415.584	$ 415.584	$ 424.535.123
FAC1171	28/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 480.420	$ 480.420	$ 425.015.543
TOTAL TRAMITE			**$ 6.963.606,00**					
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES			$ 6.963.606
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES			$ 6.963.606

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #18

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuesta	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FAC1184	11/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 207.792,00	$ 207.792,00	$ 425.223.335
FAC1185	11/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 207.792,00	$ 207.792,00	$ 425.431.127
FAC1186	11/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 831.168,00	$ 831.168,00	$ 426.262.295
FAC1187	11/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 120.105,00	$ 120.105,00	$ 426.382.400
FAC1188	11/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 623.376,00	$ 623.376,00	$ 427.005.776
FAC1192	14/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 6.612.770,00	$ 6.612.770,00	$ 433.618.546
FAC1193	14/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 1.080.945,00	$ 1.080.945,00	$ 434.699.491
FAC1194	14/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 1.454.544,00	$ 1.454.544,00	$ 436.154.035
FAC1195	14/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 831.168,00	$ 831.168,00	$ 436.985.203
FAC1196	14/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES COMEDORES	$ 831.168,00	$ 831.168,00	$ 437.816.371

FAC1197	14/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VÍVERES COMEDORES	$ 415.584,00	$ 415.584,00	$ 438.231.955
FAC1198	14/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VÍVERES COMEDORES	$ 207.792,00	$ 207.792,00	$ 438.439.747
FAC1199	14/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VÍVERES COMEDORES	$ 207.792,00	$ 207.792,00	$ 438.647.539
FAC1206	20/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VÍVERES COMEDORES	$ 3.179.604,00	$ 3.179.604,00	$ 441.827.143
FAC1207	20/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VÍVERES COMEDORES	$ 480.420,00	$ 480.420,00	$ 442.307.563
FAC1208	20/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VÍVERES COMEDORES	$ 415.584,00	$ 415.584,00	$ 442.723.147
FAC1209	20/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VÍVERES COMEDORES	$ 207.792,00	$ 207.792,00	$ 442.930.939
FAC1210	20/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VÍVERES COMEDORES	$ 623.376,00	$ 623.376,00	$ 443.554.315
TOTAL TRAMITE	**$ 18.538.772,00**							
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VÍVERES COMEDORES			$ 18.538.772
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VÍVERES COMEDORES			$ 18.538.772

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

Movimiento	Fecha		Valor
Adicion Nro. 01	1/09/2025	Adicion Nro. 01del RP 45025 del 19/06/20251526 del 09/01/2026	$ 70.000.000
Adicion Nro. 02	15/12/2025	Adicion Nro. 02 RP Vigencia Futura No. 1525	$ 80.000.000
Reducción Nro. 01	15/12/2025	Reducción Nro. 01 RP 45025 Acta de Reintegro Presupuestal No. 17	-$ 4.232

Firma del Supervisor: _____
Nombre del Supervisor: [illegible] DAVID ROJAS JURADO
Supervisor del contrato No. 111-030-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____
Fecha en que se validan los saldos "RP": _____
Firma de quien Revisa: _____

PD. LUZ DARY QUINTERO PICO

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____
Fecha: _____
Firma de quien Revisa: _____

TASD. MARLY JULIETH CARREÑO

Marly Carreño
20-5-26

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	27/05/2026	Número de Pago:	19
Valor de pago solicitado	$ 6.428.268,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-030-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S.	
Identificación	NIT o C.C: 901.355.485-0	SAP (acreedor) : 80005242
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y ABARROTES CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE	
Orden o Pedido ERP SAP	**No. 5100009450**	
Expediente Orfeo	No. 20251408101309000 32E	
Registro Presupuestal	No. 45025 - 1526 **x** VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 300.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 70.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 80.000.000,00
	- Valor Reducciones	($) -4.232,00
	Valor Total del Contrato	($) 449.995.768,00
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 050 DIADQ-DIPER-2025	
Fecha de legalización del contrato	18/06/2025	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.99%	
Modificaciones del contrato	x Adición Valor $70.000.000,00 X $ 80.000.000,00 VIG FUT x Modificación Descripción Corrección IVA Harina, IVA Leche condensada y Precio Caramelo x Modificación#2Descripción Inclusión productos Reducción Acta No. 17 $4.232 ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga Fecha Hasta el 31 de mayo de 2026 ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*VIGENCIA FUTURA*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	100063872 certificado 22281523	$ 292.500.000	18/06/2025	31/05/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	100017452 certificado 22273521	$ 350.181.000	18/06/2025	31/05/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 108969957001	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	**X** RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	**X** ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 85407781	
	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 # 19	26/05/2026	$6.428.268,00	1
2.	FAC-1218	22/05/2026	$ 1.441.260	12
	FAC-1219	22/05/2026	$ 1.038.960	
	FAC-1220	22/05/2026	$ 623.376	
	FAC-1221	22/05/2026	$ 207.792	
	FAC-1222	22/05/2026	$ 415.584	
	FAC-1223	22/05/2026	$ 623.376	
	FAC-1224	22/05/2026	$ 415.584	
	FAC-1225	22/05/2026	$ 207.792	
	FAC-1226	22/05/2026	$ 623.376	
	FAC-1227	22/05/2026	$ 207.792	
	FAC-1228	22/05/2026	$ 207.792	
	FAC-1229	22/05/2026	$ 415.584	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 19(copia)	26/05/2026	$6.428.268,00	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)	27/05/2026		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 forma de pago en el contrato No. 011-030-2025 suscrito GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S., que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 # 19	X	26/05/2026	1
2.	FAC-1218 FAC-1219 FAC-1220 FAC-1221 FAC-1222 FAC-1223 FAC-1224 FAC-1225 FAC-1226 FAC-1227 FAC-1228 FAC-1229	X	22/05/2026 22/05/2026 22/05/2026 22/05/2026 22/05/2026 22/05/2026 22/05/2026 22/05/2026 22/05/2026 22/05/2026 22/05/2026 22/05/2026	12
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 19 código CT-FO-01 (original)	X	26/05/2026	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	27/05/2026	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NO APLICA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/05/2026	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/05/2026	1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No. 11	X	31/05/2026	
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		

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 Jesús David Rolón Jurado						
	Cargo/Dependencia Técnico de Servicios / Financiera					Extensión: 114	
	Firma						
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato, los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**		
	SI **X**	NO	SI **X**	NO	SI **X**	NO	
	Nombre Sandra Milena Caro Buitrago						
	Cargo / Dependencia: Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa / Contratos					Extensión: 108	
	Firma:						
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. John Edward Ayala Méndez						
	Cargo Coordinador de Abastecimientos						
	Firma						

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

Yo YOLANDA ESPINOSA CRUZ, identificada con C.C 37.842.979 y con tarjeta profesional No. 133492-T – de la Junta central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la empresa GRUPO DISTRICOSTOS SAS identificada con Nit 901355485-0, debidamente registrada ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, Certifico el pago de aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Caja de compensación familiar, pagados por GRUPO DISTRICOSTOS SAS legalmente exigibles en el mes de mayo, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía , lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la 789 de 2002.

También certificamos que nos encontramos al día con el pago de las obligaciones laborales hasta la fecha del presente certificado.

Dada en Bucaramanga a los (05) cinco días del mes de mayo de 2026.

YOLANDA ESPINOSA CRUZ
cc 37.842.979

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.093.900,00

Número de aprobación
00164720

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha del pago
05/05/2026

Referencia 1
172.29.10.57

Hora del pago
08:20 AM

Referencia 2
NI

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

Referencia 3
901355485

Destino del pago
ENLACE OPERATIVO S.A.

Código único CUS
281164720

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

Transacción Aprobada

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

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-05-05, 08:19:37 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	GRUPO DISTRICOSTOS SAS
NIT	NI 901355485
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	85407781
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	281164720
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 4.093.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 1 026.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 369.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 1 274 400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 70.100	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 92.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 86.100	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	4	$ 349.200	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 70.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	8	$ 87 500	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	8	$ 668.000	$ 0
		SubTotales:		$ 4 093.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 4.093.900

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

EXPERTOS en PILA