LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento material	Fecha contabiliz.	Centro	Nombre 1	Proveedor	Pedido	Texto cab.documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000881837	5/06/2026	E404	Comedor BISAN	80005405	4200171362	FV - 1071	200001606	GASEOSA	36	105.288
5000881837	5/06/2026	E404	Comedor BISAN	80005405	4200171362	FV - 1071	200001792	GASEOSA *250 ML	120	219.360
5000881915	5/06/2026	E412	Comedor BAGAL	80005405	4200171363	FV - 1072	200001792	GASEOSA *250 ML	3.000	5.484.000
5000882464	9/06/2026	E408	Comedor BILUD	80005405	4200171365	FV - 1073	200001606	GASEOSA	360	1.052.880
5000881851	5/06/2026	E415	Comedor BIJOS	80005405	4200171366	FV - 1074	200001606	GASEOSA	15	43.869
5000883498	11/06/2026	E410	Comedor BASPC 5	80005405	4200171884	FV - 1084	200001606	GASEOSA	612	1.789.896
5000883820	12/06/2026	E404	Comedor BISAN	80005405	4200171886	FV - 1085	200001606	GASEOSA	72	210.576
5000883820	12/06/2026	E404	Comedor BISAN	80005405	4200171886	FV - 1085	200001792	GASEOSA *250 ML	372	680.016
5000883818	12/06/2026	E409	Comedor BIREY	80005405	4200171887	FV - 1086	200001792	GASEOSA *250 ML	780	1.425.840
5000884983	18/06/2026	E410	Comedor BASPC 5	80005405	4200172347	FV - 1094	200001606	GASEOSA	612	1.789.896
5000885054	18/06/2026	E404	Comedor BISAN	80005405	4200172346	FV - 1095	200001606	GASEOSA	108	315.865
5000885054	18/06/2026	E404	Comedor BISAN	80005405	4200172346	FV - 1095	200001792	GASEOSA *250 ML	420	767.759
5000885018	18/06/2026	E407	Comedor BIGRO	80005405	4200172343	FV - 1096	200001606	GASEOSA	252	737.016
5000885579	19/06/2026	E405	Comedor GRMAZ	80005405	4200172348	FV - 1097	200001792	GASEOSA *250 ML	2.004	3.663.314
5000885322	18/06/2026	E412	Comedor BAGAL	80005405	4200172349	FV - 1098	200001792	GASEOSA *250 ML	480	877.441
5000885394	18/06/2026	E409	Comedor BIREY	80005405	4200172350	FV - 1099	200001792	GASEOSA *250 ML	480	877.441
5000884956	18/06/2026	E415	Comedor BIJOS	80005405	4200172351	FV - 1100	200001792	GASEOSA *250 ML	130	237.641
5000885188	18/06/2026	E404	Comedor BISAN	80005405	4200172455	FV - 1102	200001606	GASEOSA	42	122.835
5000885188	18/06/2026	E404	Comedor BISAN	80005405	4200172455	FV - 1102	200001792	GASEOSA *250 ML	156	285.169
										20.686.102

Fuente: ERP SAP MB51

TASD. ADRIANA ALVARADO BUENO
Supervisora Contrato 011-024-2026

PROSOCEC. S.A.S
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	19/07/2026
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FV - 1071**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**11:31:02**
FECHA FIRMADO:	**04/06/2026 11:31:04**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	06	2026	19	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	GASEOSA * MINIMO x 3000 ML	94	12,00	$7.373,11	IVA	19%	$16.810,65	$0,23	$88.477,09
2	002	GASEOSA x 250 ML	94	120,00	$1.536,13	IVA	19%	$35.023,76	$0,00	$184.335,60
3	1	AJUSTE AL PESO + OCAÑA	UM	1,00	$0,90				$0,00	$0 90

Notas: #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;adriana.alvarado@agencialogistica.gov.co#$

SON: (trescientos veinticuatro mil seiscientos cuarenta y ocho pesos con cero centavos)

CUFE: 981c8514e81da25ce2d9a420ff49afb88c9fd83ff1c333bb5900d466c19b37cbc4beac47d178e9f75dbc0597e439cbb3

Subtotal:	$272.813,82
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,23
IVA:	$51.834,41
Total:	$324.648,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$272.812,69	19,00%	$51.834,41

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

Firma Digital: fa9VBYw1dJNZtvM1kpEg0oQOAE3oJQJnUk8KWp7dsPh21on8j5TLgz16XyQkZ9iD
jsHeGOFfWI5P+SOuZSPbxqq1EBnDvhV07qCSSuLpG3p6noMCYeyyVX4A1ls/ucE
v/g4WLRC3w5g+np0J2bhZlI7DSQWryVEXpHiqUrcoVVC2Oreukd+DMYF7UqLIgcw
a6FWYFJi2rJq8rdpE+m6q72Mp162e9mxy5tfQsdvbvExakYqzHjSvS66Y139t8m9
k1rrmlUjJyEdnDNJxysSRI+DJ/BxXxNoRTQC4XrJAr0wHcDYm/KDA78khq8WM96p
r669Cu1lqVHzSoFYyBnUNQ==

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..

PROSOCEC. S.A.S
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

Nombre/Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
NIT: 800117204-1
Dirección: CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Teléfono: 6356200
Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 19/07/2026
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1072**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	11:30:48
FECHA FIRMADO:	04/06/2026 11:30:50

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	06	2026	19	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	002	GASEOSA x 250 ML	94	3.000,00	$1.536,13	IVA	19%	$875.594,10	$0,00	$4.608.390,00
2	1	AJUSTE AL PESO + SOCORRO	UM	1,00	$15,90				$0,00	$15,90

Notas: #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;adriana.alvarado@agencialogistica.gov.co#$

SON: (cinco millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos con cero centavos)

CUFE: 660be1c4b12169a7edb6eeb833287342d0a4e39166d1b25f968857869a0bc29bf90aecb7ccab082024ce4690122c1aa0

Subtotal:	$4.608.405,90
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$875.594,10
Total:	$5.484.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.608.390,00	19,00%	$875.594,10

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

Firma Digital: IlYTuYu++bdzrV7/3tVyhxSkX/CUaauhVpi+Q12ixNmZYuZ4M9gqg1afpy0tdFtF
TkTe63UZVp5cGbXrvj0kAKq5FM0R9ns89EAosG/ZWBlst3KNihta8kvsUUqCp+VV
dBjoTOpPOOwLW7/04PdsyLo75vPubhAvRpRtTlwL9L8nK7NHx5+0WErPR1XtRg+
mRj/c3KGmPF3SQnu/Qou2m/IFv5FlkZ/6CuiGzdRoExzxlxlIkNsJhIBuvCywso
VmbuRxvy7BXI3+VibHdYcZPp2K2mwq8AJ61cX/Om20+7/U4mW+xy8q30JVmbPiLy
I2QbSn5syuo1RZ1K85goWQ==

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..

PROSOCEC. S.A.S
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	19/07/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FV - 1073**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**11:30:38**
FECHA FIRMADO:	**04/06/2026 11:30:39**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	06	2026	19	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	GASEOSA * MINIMO x 3000 ML SAN VICENTE	94	120,00	$7.373,11	IVA	19%	$168.106,89	$0,09	$884.773,11

Notas: #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;adriana.alvarado@agencialogistica.gov.co#$

SON: (un millón cincuenta y dos mil ochocientos ochenta pesos con cero centavos)

CUFE: 5ef2bd2bd3b84fa5f6fb8fe46da653a07576fd41a67945187a5720a05d3b57633cce5712382298c2b7fe9fbbc8930519

Subtotal:	$884.773,20
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,09
IVA:	$168.106,89
Total:	$1.052.880,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$884.773,11	19,00%	$168.106,89

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

Firma Digital: YhwVx6fC45gUr/4Mol66e9zw3uj8k6raA3MLwyQI7zlySjRW+LpXvMEkoqXMTg+E
0UOdq6D6+O5qo2XxcjCfw8J5a8o3+k+2J4YamG2OZ8vEWQnX/09KC1qHH0BGw2jd
lBOeUQd++r765FpONs1qkuzeuZW+HotEZwuAVQxWTw5uckygmEwfl5KoEglEGGYN
lfabeO+3Yb2rQERGlzWlMcUuw7VXLHZm2X+1WciPgACrDRWJh1dUVtzX5mJL7z1h
G1QRJTL5vWCcb4hHbwcz50lJfBu5qFFkVDyOCcuDfpC9ZlbP8NZqSzT84emsbb7J
RolLFO7qha0+u5WaE+vKWg==

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..

PROSOCEC, S.A.S
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

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

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 19/07/2026
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1074**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**11:30:26**
FECHA FIRMADO:	**04/06/2026 11:30:27**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	06	2026	19	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	GASEOSA * MINIMO x 3000 ML	94	5,00	$7.373,11	IVA	19%	$7.004,44	$0,09	$36.865,46
2	1	AJUSTE AL PESO + TIBU	UM	1,00	$0,10				$0,00	$0,10

Notas: #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;adriana.alvarado@agencialogistica.gov.co#$

SON: (cuarenta y tres mil ochocientos setenta pesos con cero centavos)

CUFE: fffb8dd90fd23400ab2761c0a746262bb06aadbd860aabfd90033be2607cf059f2b48aaa05599ddfa9a9df4c74ef6273

Subtotal:	$36.865,65
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,09
IVA:	$7.004,44
Total:	$43.870,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$36.865,46	19,00%	$7.004,44

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

Firma Digital: ePzRCNBv98RfPJtilEmxLAHJlx+CQyKQ5HAsxfAHK7tEpseT5HzOHtC5WmuQL5o6
tEdhkZvKWnZBHYsh6LiC1kpo2J+3sU3ACwZVdhHJpj+R4sT1li0Q4n7qoxDXXfvL
zcgkZasx8AUYjqR2My3z8YLCcZvoA9IjTURR1f1YzgWAEicohba1EV/JIlkGNMuy
stfm+muoT0SfLUBOsKELH8W4WFPaxT12JwJ0UOnmc8o4QbHHZ+aBfiW/uNkUgK2i
HmmAaFFm9FA2cHWYhyNqRo6CimmuBdumPOSKSbvl3R8nQDebrNVIdehx1fA8LvbY
mqPH8agBn/4NI+Th23SOCA==

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..

PROSOCEC. S.A.S
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	25/07/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:	**FV - 1084**
MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**14:59:01**
FECHA FIRMADO:	**10/06/2026 14:59:02**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	06	2026	25	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	GASEOSA * MINIMO x 3000 ML BUCARAMANGA	94	204,00	$7.373,11	IVA	19%	$285.781,71	$0,15	$1.504.114,29

Notas: #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;adriana.alvarado@agencialogistica.gov.co#$

SON: (un millón setecientos ochenta y nueve mil ochocientos noventa y seis pesos con cero centavos)

CUFE: 203d324c28fc5666413bdc5655b4f67cc1ba5c8b953025a6d67c8b31f5cd848e30735ab7f128b28cb76764c111b67691

Subtotal:	$1.504.114,44
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,15
IVA:	$285.781,71
Total:	$1.789.896,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.504.114,29	19,00%	$285.781,71

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

Firma Digital: XiPGu4XSMfodYV9EoLW/+DAVv2uY9V+KH6SXTKYk730OergHZKcVR9UGNd5ja3bp
mwz8Gj8lw5BW2T7GR9mu+Aq4mEMuq1knF8XXErUao44lzHTkxJl9IFSB15NYrrPW
tFdaRQ1QtpYXgK4cCejYGV78x8Qjcs0EG3HOMsQD5wvBXie7PRJYhM5GODlzmqzL
jRbFuNCW8HOVSu6XSboLYHNPE3kHbll4eC55Nc+/1iZ6L+fHSHWEY2j/YZqeh6xj
D74/ZMLTW1pDUvGRX+1tTmBDuh1gJQb7kND4q6opQyj3wKh5m9maGDNH8dyZqo/0
gQceWYY6VjoOntb2aCjKNw==

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..

PROSOCEC. S.A.S
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	25/07/2026
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1085**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**14:58:41**
FECHA FIRMADO:	**10/06/2026 14:58:42**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	06	2026	25	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	GASEOSA * MINIMO x 3000 ML	94	24,00	$7.373,11	IVA	19%	$33.621,36	$0,09	$176.954,55
2	002	GASEOSA x 250 ML	94	372,00	$1.536,13	IVA	19%	$108.573,67	$0,00	$571.440,36
3	1	AJUSTE AL PESO + OCAÑA	UM	1,00	$2,06				$0,00	$2,06

Notas: #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;adriana.alvarado@agencialogistica.gov.co#$

SON: (ochocientos noventa mil quinientos noventa y dos pesos con cero centavos)

CUFE: 95add69162dbe23352359f64a3410172b796023710eaacaf853d82c4ea75a5385a6b16d2df2fe870c982bf08bdfd9c28

Subtotal:	$748.397,06
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,09
IVA:	$142.195,03
Total:	$890.592,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$748.394,91	19,00%	$142.195,03

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

Firma Digital: oJ+60sEsDyB+ceEYyrj7GYy3fotkr4SPZrvVBKyNyDlqLdf9g9rVOA/CbPEZQ8C9
QNmJSUrYITFLByY3fq7gz8lD5ef9lDoaa708vWthD8ATQZwTRZP333JmOpe7E9w5
ui61gaZ3O2C6rtTfc7+dQ/DiswJl4DJxkqB5MTXDiJq+h62gRI0A8DXmoHOmJWWW
JjOGE0ko6sl/XbalFM1uAySYsb6LDQBVqFGB5xHx32lBJ08/i5jafvHPppkMidHT
gJZsEAusrOpVBCR9YVtAlmgBeyE0PRgkygheCKLjDof0KrMqQKaBl7trX3xqrcR2
4TzqlXVKe5D6mTU3u6yUuA==

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

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

PROSOCEC. S.A.S
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	25/07/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FV - 1086**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**14:58:27**
FECHA FIRMADO:	**10/06/2026 14:58:28**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
10	06	2026	25	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	002	GASEOSA x 250 ML	94	780,00	$1.536,13	IVA	19%	$227.654,45	$0,09	$1.198.181,31
2	1	AJUSTE AL PESO + CIMITARRA	UM	1,00	$4,24				$0,00	$4,24

Notas: #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;adriana.alvarado@agencialogistica.gov.co#$

SON: (un millón cuatrocientos veinticinco mil ochocientos cuarenta pesos con cero centavos)

CUFE: 281ea4997c2856667f0f9f153005304f23528aaf6c14f6b561773b33d1612d1941f819e6bb198be50c35e89a4a204e11

Subtotal:	$1.198.185,64
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,09
IVA:	$227.654,45
Total:	$1.425.840,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.198.181,31	19,00%	$227.654,45

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

Firma Digital: BZz9WN5DOhvoOCbZO5B2ER3dG31Ae8qCOoRSmHm9vHDZSOstS8GAVZeYzyVb2oP0
dMoVuSZQHDnU2lL1bE3+VRmWnCG8m3Wxdenew5cobVGeONXpPZiRWuuG25Pry5Ba
kRMmlPVpagHC/Nl4VnSbPltiH6mvZVsnB0BMlDlHEBPksaqx/ynplWQi81TXWMzj
qOkPxprHFLICLywBXA8XI22mGoMsjiWZGPsrE8xw9qBkwdYRiejRJ3l4XO9G4zMV
NP8V28z20W6zQq3vPl0NYDEEWJMQBH8l2F+d6GnJu0wlRBrgi3iuBRzZ2JNSHZn+
xqYPc2d7n19y1jC1K88V7Q==

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..

PROSOCEC. S.A.S
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

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

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 31/07/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1094**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	15:30:20
FECHA FIRMADO:	17/06/2026 15:30:22

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	06	2026	31	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	GASEOSA * MINIMO x 3000 ML BUCARAMANGA	94	204,00	$7.373,11	IVA	19%	$285.781,71	$0,15	$1.504.114,29

Notas: #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;adriana.alvarado@agencialogistica.gov.co#$

SON: (un millón setecientos ochenta y nueve mil ochocientos noventa y seis pesos con cero centavos)

CUFE: 63918ee3a86c35cd8837f5aef853fddc86b7ffc11270c286eb4d5006f4c6b16e37e1a7eaa481676928f553da2d4b4760

Subtotal:	$1.504.114,44
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,15
IVA:	$285.781,71
Total:	$1.789.896,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.504.114,29	19,00%	$285.781,71

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

Firma Digital: TG+yAUF2al8JRLu03BM6dRRMz0gcaPcHUf2K8pCRBnIObbIES8O3foI7xsU8yTUp
M7PWf6t2TZDehgFVbhZWMQ5z4LLjdoLon9BQCpxhpEQmQ0eUlfFNK5My3JDHzpZp
QgUBa3vImjnEsCkoNraEjegfx7CJ73xQh8dn/6nsCnQxWB9ctr1PUwZS0BzBB+BB
jb8newuQkzPDtNKq0n/A5MXJhMqfTplNs+yX8fCNbSspkb3QYchX2VxjPmrG9Dy0
kjec+VFpWTb1rVudxwbqLaA/xr3XipAaeeJlTGm6cZxJNiPxo5OkHcNzGsE6AY0L
a1PgCeIPakwlwKvqz9LOaQ==

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.

PROSOCEC. S.A.S
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	31/07/2026
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1095**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**15:30:31**
FECHA FIRMADO:	**17/06/2026 15:30:32**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	06	2026	31	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	GASEOSA * MINIMO x 3000 ML	94	36,00	$7.373,11	IVA	19%	$50.432,06	$0,09	$265.431,87
2	002	GASEOSA x 250 ML	94	420,00	$1.536,13	IVA	19%	$122.583,17	$0,00	$645.174,60
3	1	AJUSTE AL PESO + OCAÑA	UM	1,00	$2,30				$0,00	$2,30

Notas: #$15-20-00-008, CONTRATO 011-024-2026;adriana.alvarado@agencialogistica.gov.co#$

SON: (un millón ochenta y tres mil seiscientos veinticuatro pesos con cero centavos)

CUFE: f5f7c208e7950c318b4059cae0b8225f2dfed213ee890fb8f39f1f058367cf8cc0f6171a2e9d351476aa13cbbf8fd4bc

Subtotal:	$910.608,86
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,09
IVA:	$173.015,23
Total:	$1.083.624,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$910.606,47	19,00%	$173.015,23

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

Firma Digital: fd3To0A5a2YWu/1BlGGBgdDEW7UW1JUk6oeXkwKoMTv/Ab0H8mCQoVLKHuTaxx7M
Ufj60mfJDyYDeo32Qdzs+asDIFKbKXfiemBH7AlkfN2kh8rGi+2o4EvDq+wxl622
eYWiPNa8ZbjVM2OKWyezqtpHgZQ5659+yUvLWvHvSAMyLOra15v/ag9B0wDOPxFc
9AP+TBhZcje8jAC9AyCh7QR7y53Zjua2YGjsM5Xxuxsg5lv2AezN9iKrQSvp8jA1
nzLEkRnHvWHIJMcwMpC381bT3LrZMzECJARZgqHMmd2Z+DFU5/eAbLQ4TlKBlJso
FNC/DhyuoivvSkpmbhiOLA==

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..



PROSOCEC. S.A.S
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	31/07/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1096**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISION:	**15:30:41**
FECHA FIRMADO:	**17/06/2026 15:30:42**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	06	2026	31	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	GASEOSA * MINIMO x 3000 ML PAMPLONA	94	84,00	$7.373,11	IVA	19%	$117.674,73	$0,53	$619.340,70
2	1	AJUSTE AL PESO + PAMPLONA	UM	1,00	$0,57				$0,00	$0,57

Notas: #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;adriana.alvarado@agencialogistica.gov.co#$

SON: (setecientos treinta y siete mil dieciséis pesos con cero centavos)

CUFE: 85351c9bf9fac0a2c37ac2e3904271d383e47a81e1cf14cb4f875ee856192418454cc26008d9df7aaa58190e3afff93

Subtotal:	$619.341,81
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,54
IVA:	$117.674,73
Total:	$737.016,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$619.340,70	19,00%	$117.674,73

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

Firma Digital: W5huuwzayWeb/OJZmsdL4vFO4pl4fb/1omJ0lyblF3vL2KZbuTP4l6E8jdF9gyBF
Av0lwhj1fHiTRSFbl0dyil1/HUJgZWbulap21Fg8tQCKXNnSDoTaD/WmAaeRLHWF
Z1Cj9KNDSYBIHCSqWFjXBVUwG3l8NABAwzXCnJDO96Do/Q52gLgjbXeCtog3uEY9
v0liX9mwlFBXEayBfhqOHAHMoXC7LEkkLxzUfC3LJZQL+nnCzPLSa7vZQAaPXH4O
ELnVcEHVirokSNpjm5MJCk8+9Y7TmU0blXjv6Pf2XoowxAxADVU0niiYOjImqWfu
vVLAXp5m+RYgjAHwgfpl5Q==

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..

PROSOCEC. S.A.S
NIT. 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

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

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 31/07/2026
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FV - 1097**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **15:30:53**
FECHA FIRMADO: **17/06/2026 15:30:54**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	06	2026	31	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	002	GASEOSA x 250 ML	94	2.004,00	$1.536,13	IVA	19%	$584.896,86	$0,00	$3.078.404,52
2	1	AJUSTE AL PESO + CUCUTA	UM	1,00	$10,62				$0,00	$10,62

Notas: #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;adriana.alvarado@agencialogistica.gov.co#$

SON: (tres millones seiscientos sesenta y tres mil trescientos doce pesos con cero centavos)

CUFE: 127beb384f0fa30a1c3f208cb6d54382bae868612b2756361c9afa76decc3e38f94c26711e369bdfd9426cb230dc16c1

Subtotal:	$3.078.415,14
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$584.896,86
Total:	$3.663.312,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.078.404,52	19,00%	$584.896,86

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

Firma Digital: P93DH/L04M1M1DwgtDLG2D+jhqEWhnTPRJSeoQPXt1AleCm2udj0WVgWhJEbRoCh
0KxWHx5an7+5HQwhs+xYH9ZVpwWWZdxd7gzX5SlUsJyl7XsxK7ZXyi/mlNz7v33B
K3kEpETpz6lkkWjDS/XX/HfyHHWLrB9/9HC3yo33BTez3fj8hPmffoE3fl9W6mz5
7W1q7WJ77Eab37Qg6KyXUNw7YEGttg7yYXYxpBl5ineuz9oejqPt0W464nZxe9bo
GsPMPfk4EJOzGsMJaoZYtepJj+NmtiHDrtHy1xPhbzmzcUAqHOuGcrR1W8JpijmL
nmc8KhPKSI8gGEdAil8n+w==

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

PROSOCEC. S.A.S
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	31/07/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1098**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	15:31:03
FECHA FIRMADO:	17/06/2026 15:31:04

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	06	2026	31	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	002	GASEOSA x 250 ML	94	480,00	$1.536,13	IVA	19%	$140.095,06	$0,00	$737.342,40
2	1	AJUSTE AL PESO + SOCORRO	UM	1,00	$2,54				$0,00	$2,54

Notas: #$15-20-00-008, CONTRATO 011-024-2026;adriana.alvarado@agencialogistica.gov.co#$

SON: (ochocientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos con cero centavos)

CUFE: 737ce8e17d4ca652f16c782644b12df939b0f297e438f02c56d67114ae673997905c0a17f6ecc375b0e6e549b7e0b5e7

Subtotal:	$737.344,94
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$140.095,06
Total:	$877.440,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$737.342,40	19,00%	$140.095,06

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

Firma Digital: i5K85EFBRPhqt2OJwX05MffCxZpDMd0WkA7wUKandS/A2RdYDZ6JHoexAOI2yCwx
Ehwac35MOO7PhN6zxABwvrt5G/CQfRnC7kvNgru2OSDJcYn7azWDcnOxpHWOc463
Jpt35LyZj5wE4dq0IBR+ISoz8bZgIJ4hxCV4Rk8rNqEz87yPWcZQpGGikUp0l4of
cqS8CKv/MrSAGj6rhw7nRDEuNAFui/sGbHtJ46Wwcy3jywy6wowdKOdqBK6gOaYb
lQODCPAsOMS77yVH+lQZl0HW71rbf5ePLKdelHLr4bVr73YaC1qPNwTZ54QpUOCX
lXff9mGqDDsAst9s5TZlXQ==

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..



PROSOCEC. S.A.S
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	31/07/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1099**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**15:31:15**
FECHA FIRMADO:	**17/06/2026 15:31:18**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	06	2026	31	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	002	GASEOSA x 250 ML	94	480,00	$1.536,13	IVA	19%	$140.095,06	$0,00	$737.342,40
2	1	AJUSTE AL PESO + CIMITARRA	UM	1,00	$2,54				$0,00	$2,54

Notas: #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;adriana.alvarado@agencialogistica.gov.co#$

SON: (ochocientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos con cero centavos)

CUFE: 53c389427e35f65e86ae715280523bea60b8e0069b2b64e21ff7ee0ae309bac218940dc0654b526a85728b90d49ca99e

Subtotal:	$737.344,94
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$140.095,06
Total:	$877.440,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$737.342,40	19,00%	$140.095,06

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

Firma Digital: ASW21paE2tRjP0mpWM85vnPS4mwvWQs32gTxgkt5fLiwaezwRtUc23oMO/7jK9o
4sp019Fk7FEIO1MxGXdZX2KOaM7N6vLRFUGQyaCUd8VAVKPg1aftPw575vl3PQ8f
n+UgBxbhoSm/Ze44cGFTuNdBjV6l28LLm+4i71+n6ZNP+rcmfD6Rvx3IKFJPc/Yu
KCenFB0x5fv3UXOKfLL12CUoAl9+/XtxLXW/flcTbCMNejDbAyH7Vata9V5kDtN/
b3PdKHL0NAkNiiFvJ7l1oQLINF5pV67989fQOC9ctuKt08WQbMmytMb84bVEiy2s
DOvg7nSfsxd7Lu/wh0gB2w==

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..

PROSOCEC. S.A.S
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Teléfono:	6356200
Email:	sitfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	31/07/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1100**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**15:31:30**
FECHA FIRMADO:	**17/06/2026 15:31:31**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	06	2026	31	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	002	GASEOSA x 250 ML	94	130,00	$1.536,13	IVA	19%	$37.942,39	$0,09	$199.696,81
2	1	AJUSTE AL PESO + TIBU	UM	1,00	$0,80				$0,00	$0,80

Notas: #$15-20-00-008, CONTRATO 011-024-2026;adriana.alvarado@agencialogistica.gov.co#$

SON: (doscientos treinta y siete mil seiscientos cuarenta pesos con cero centavos)

CUFE: bd35227df9d423df458209775ab6ac1edaa76a026aab93e81024da1a781f87c8dfedf286266b530719aa575d7b965672

Subtotal:	$199.697,70
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,09
IVA:	$37.942,39
Total:	$237.640,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$199.696,81	19,00%	$37.942,39

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

Firma Digital: I+S6c8eLMy/HtMfmqE6CN2iVXfsKI4aJ2USyD1MwfgtYW7Bq1zY+h340biH0WOQ9
bq0Babt1dV9Fha6XBAslyXp+bQv3VSGMBl89ljFrDkgYAu9DPyI5ySY8zv8W/wa9
5k8/vAl4O6KmG/HpqsRq+VqQKk88eZQ3imaF4j5xtmRFbEMqFy5PlBcizxCtY7dw
isTjiPWYg4OfNQOOGSmTZE+Z1Xw9j7jc9xa41gV/kBMHTVHfn+QEYzgOfw/eXIcD
zu9qVyY9CC97ruX/Tp+UCD6J6/zykiXYpzOaOlmS8y/qqwr4cCRy52aq1n4rrZ0x
rEZF+MKPlUs3SVIDaJrYIQ==

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..

PROSOCEC. S.A.S
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	31/07/2026
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FV - 1102**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**11:04:21**
FECHA FIRMADO:	**18/06/2026 11:04:22**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	06	2026	31	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	GASEOSA * MINIMO x 3000 ML	94	14,00	$7.373,11	IVA	19%	$19.612,46	$0,09	$103.223,45
2	002	GASEOSA x 250 ML	94	156,00	$1.536,13	IVA	19%	$45.530,89	$0,00	$239.636,28
3	1	AJUSTE AL PESO + OCAÑA	UM	1,00	$0,92				$0,00	$0,92

Notas: #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;adriana.alvarado@agencialogistica.gov.co#$

SON: (cuatrocientos ocho mil cuatro pesos con cero centavos)

CUFE: 61ea76e4616e1e8b3ee8badb633da5410d48a828c41878c82a70812f53daa05fcbfedf9fa79f4cdef4332ed878201d8d

Subtotal:	$342.860,74
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,09
IVA:	$65.143,35
Total:	$408.004,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$342.859,73	19,00%	$65.143,35

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

Firma Digital: C76lsGg8PSBNsjT3XVGyz30/EeYRWIlAjf94NiKL9nfs2/m70dKmByRt0o78RSyf
G80UtKGv+roLhmyHEF9KSznqjcsCRER0bKqQqtEjz+XB6j29tsg4+73FDMwXj+8
e89RY6/lZK1KvhGwhw7LGuGcAKcF4SxhPY3YqGDNKFLj9wEK+/i46TnkdjMGgdG+
iQ+dWExTB38EYqVx19oRmfnQ80KbEpFxypsVv6CgWPl8g9JAjwfrY7r7tB/7Zd9
mqRKJC01l2kih1kkocPVUXsGi48+f+we6TYPIA+VUaBp5v+glui4FxVifBPICd5w
hYZBULnCQTL3f820oX0DKQ==

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

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **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:	**011-024-2026**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA EN BOLSA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE**		
CONTRATISTA:	PROSOCEC SAS		
NIT/CC/CE:	901437527-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO SANZ LASERNA		
INTERVENTOR:	NA		
SUPERVISOR:	TASD. ADRIANA ALVARADO BUENO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/05/2026		
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:	19/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N° 02	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA			DIRECCIÓN :		CALLE 31 # 33A-80 BARRIO GALAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. ADRIANA ALVARADO BUENO	TECNICO DE APOYO EN SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO
PROSOCEC SAS	CARLOS ALBERTO SANZ	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CI-050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASEOSA*250 ML	7.942	COP 1.828	19%	COP 14.517.976,00
2	GASEOSA MINIMO 3000 ML	703	COP 8.774	19%	COP 6.168.122,00
FACTURAS (FV - 1071, FV - 1072, FV - 1073, FV - 1074, FV - 1084, FV - 1085, FV - 1086, FV - 1094, FV - 1095, FV - 1096, FV - 1097, FV 1098, FV - 1099, FV - 1100, FV - 1102)		VALOR SIN I.V.A			COP 17.383.282,58
		VALOR I.V.A			COP 3.302.815,42
		VALOR TOTAL			**COP 20.686.098,00**

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: [ ]

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			

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 :

SE CERTIFICA QUE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD, CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. ADRIANA ALVARADO BUENO	TECNICO DE APOYO EN SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
PROSOCEC SAS	CARLOS ALBERTO SANZ LASERNA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	

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

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	011-024-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		34726 del 22 de mayo de 2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA EN BOLSA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE	RP Actual No.	34726	Valor	$ 340.000.000	Fecha	22/05/2026
Nombre Contratista:	PROSOCEC SAS	RP Reserva No.		Valor	NA	Fecha	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NA			No. de la negociación de BMC	NA		
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**	**340.000.000,00**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
220.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	340.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	340.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	56.115.720,00
			Saldo por ejecutar	283.884.280,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

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
FV - 1049	25/05/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.842.540,00	$ 1.842.540,00	$ 1.842.540,00
FV - 1050	25/05/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.632.036,00	$ 1.632.036,00	$ 3.474.576,00
FV - 1051	25/05/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	6.211.992,00	$ 6.211.992,00	$ 9.686.568,00
FV - 1052	25/05/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	10.968.000,00	$ 10.968.000,00	$ 20.654.568,00
FV - 1053	25/05/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	3.685.248,00	$ 3.685.248,00	$ 24.339.816,00
FV - 1054	25/05/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	526.440,00	$ 526.440,00	$ 24.866.256,00
FV - 1055	25/05/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	2.105.760,00	$ 2.105.760,00	$ 26.972.016,00
FV - 1056	25/05/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.798.752,00	$ 1.798.752,00	$ 28.770.768,00
FV - 1057	25/05/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.701.454,00	$ 1.701.454,00	$ 30.472.222,00
FV - 1060	27/05/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	2.632.200,00	$ 2.632.200,00	$ 33.104.422,00
FV - 1061	27/05/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	877.440,00	$ 877.440,00	$ 33.981.862,00
FV - 1062	27/05/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.447.760,00	$ 1.447.760,00	$ 35.429.622,00
TOTAL TRAMITE			**$ 35.429.622,00**					
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES			$ 35.429.622,00
Saldo		A-05-01-01-002-004			VIVERES COMEDORES			$ 35.429.622,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

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
FV-1071	4/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	324.648,00	$ 324.648,00	$ 35.754.270,00
FV-1072	4/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	5.484.000,00	$ 5.484.000,00	$ 41.238.270,00
FV-1073	4/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.052.880,00	$ 1.052.880,00	$ 42.291.150,00
FV-1074	4/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	43.870,00	$ 43.870,00	$ 42.335.020,00
FV-1084	10/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.789.896,00	$ 1.789.896,00	$ 44.124.916,00
FV-1085	10/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	890.592,00	$ 890.592,00	$ 45.015.508,00
FV-1086	10/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.425.840,00	$ 1.425.840,00	$ 46.441.348,00
FV-1094	17/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.789.896,00	$ 1.789.896,00	$ 48.231.244,00
FV-1095	17/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.083.624,00	$ 1.083.624,00	$ 49.314.868,00
FV-1096	17/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	737.016,00	$ 737.016,00	$ 50.051.884,00
FV-1097	17/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	3.663.312,00	$ 3.663.312,00	$ 53.715.196,00
FV-1098	17/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	877.440,00	$ 877.440,00	$ 54.592.636,00
FV-1099	17/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	877.440,00	$ 877.440,00	$ 55.470.076,00
FV-1100	17/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	237.640,00	$ 237.640,00	$ 55.707.716,00
FV-1102	18/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	408.004,00	$ 408.004,00	$ 56.115.720,00
TOTAL TRAMITE			**$ 20.686.098,00**					
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES			$ 20.686.098,00
Saldo		A-05-01-01-002-004			VIVERES COMEDORES			$ 20.686.098,00

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

Movimiento	Fecha	Valor

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

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

Nombre del Supervisor: TASD. ADRIANA ALVARADO BUENO Fecha en que se validan los saldos "RP": 30/06/2026

Supervisor del Contrato No.: 011-024-2026 Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TASD. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha trámite de pago	19/06/2026	Número de Pago:	02
Valor de pago solicitado	$ 20.686.098,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.011-024-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	**PROSOCEC SAS**	
Identificación	NIT o C.C: 901.437.527-4	SAP (acreedor) : 80005405
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010142	
Expediente Orfeo	No. 20261408101309000 15E	
Registro Presupuestal	No. 34726	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 340.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 340.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025	
Fecha de legalización del contrato	25/05/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	16,50%	
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor ☐Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ 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	400-47-994000114790	$ 221.000.000,00	22/05/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	400-47-99400029411	$ 350.181.000,00	22/05/2026	31/12/2029

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 2800000665	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
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	**X ELECTRÓNICA** ☐ CUENTA DE COBRO		

estipule el RUT)		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9506014590
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A
	Periodo Salud	06-2026
	Periodo Pensión	05-2026

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 No.02	19/06/2026	$ 20.686.098,00	1
2	FV-1071 FV-1072 FV-1073 FV-1074 FV-1084 FV-1085 FV-1086 FV-1094 FV-1095 FV-1096 FV-1097 FV-1098 FV-1099 FV-1100 FV-1102	4/06/2026 4/06/2026 4/06/2026 4/06/2026 10/06/2026 10/06/2026 10/06/2026 17/06/2026 17/06/2026 17/06/2026 17/06/2026 17/06/2026 17/06/2026 17/06/2026 18/06/2026	324.648,00 5.484.000,00 1.052.880,00 43.870,00 1.789.896,00 890.592,00 1.425.840,00 1.789.896,00 1.083.624,00 737.016,00 3.663.312,00 877.440,00 877.440,00 237.640,00 408.004,00	15
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 2 código CT-FO-01 (copia)	19/06/2026	$ 20.686.098,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	19/06/2026		1
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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. **011-024-2026** suscrito **PROSOCEC SAS**, 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 No 2	X	19/06/2026	1
2.	FV-1071 FV-1072 FV-1073 FV-1074 FV-1084 FV-1085 FV-1086 FV-1094 FV-1095 FV-1096 FV-1097 FV-1098 FV-1099 FV-1100 FV-1102	X	4/06/2026 4/06/2026 4/06/2026 4/06/2026 10/06/2026 10/06/2026 10/06/2026 17/06/2026 17/06/2026 17/06/2026 17/06/2026 17/06/2026 17/06/2026 17/06/2026 18/06/2026	15
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No 2	X	19/06/2026	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	19/06/2026	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NO APLICA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	31/05/2026	1

8.	Planilla de seguridad social en estado pagada-Soporte	X	04/06/2026	1
9.	Informe de supervisión No. 02	X	05/07/2026	
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			

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 TASD. ADRIANA ALVARADO BUENO Cargo/Dependencia Técnico de Apoyo en 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**: SI / NO — **ORFEO**: SI / NO — **EXPEDIENTE FÍSICO**: SI / NO Nombre: PAOLA KARINA LEMUS Cargo / Dependencia: Técnico de Apoyo en 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

PROSOCEC SAS

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y DEMAS OBLIGACIONES LABORALES

El suscrito revisor fiscal **LUZ STELLA MEDINA ARENALES**, identificada con cedula de ciudadanía No. 63.492.742 de Bucaramanga, Tarjeta Profesional No. **56845-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, mediante el presente escrito, se permite certificar que, **PROSOCEC SAS**, identificada con Nit **901.437.527-4** se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud al **mes de Junio de 2026**, riesgos profesionales, pensiones; aportes a las Cajas Compensación Familiar, correspondientes al **mes de Mayo 2026** según la Planilla de pago de aportes No. **9506014590**, la **cual fue pagada el 04 de Junio de 2026.**

Con relación a los aportes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, nuestra empresa se encuentra exonerada según el artículo 114-1 del Estatuto tributario.

Así mismo se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las demás obligaciones laborales – **Nómina a corte de 31/05/2026**, de todo el personal que se encuentra contratado para laborar dentro de la misma.

Se expide el presente certificado a quien le pueda interesar, a los 04 días del mes de Junio de 2026.

LUZ STELLA MEDINA ARENALES
C.C 63.492.742 de Bucaramanga
T.P. No. 56845-T
REVISOR FISCAL

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901437527	4	PROSOCEC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 10 #41-65	BUCARAMANGA-SANTANDER	6175784	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	364228257	9506014590	E	2026/06/05	2026/06/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,005,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,264,400	$0	$0	$1,264,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$984,200	$0	$0	$984,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$108,400	$0	$0	$108,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$108,400	$0	$0	$108,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$316,200	$0	$0	$316,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	4	$316,200	$0	$0	$316,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$316,200	$0	$0	$316,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$104,000	$0	$0	$104,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				4	$2,005,200	$0	$0	$2,005,200

2026/06/09 11:14 AM

Numero de Transacción APB8155325580328270

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha Junio 04 de 2026 11 03 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 44738OB4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizo el pago:	Cuenta de Ahorros ******8027
Comercio Virtual:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9506014590
Valor Pagado:	$2 005 200 00