## LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

| Documento material | Fecha contabiliz. | Centro | Nombre 1 | Proveedor | Pedido | Texto cab.documento | Material | Descripción del material | Cantidad | Importe ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000887375 | 24/06/2026 | E410 | Comedor BASPC 5 | 80005405 | 4200172951 | FV - 1106 | 200001606 | GASEOSA | 612 | 1.789.896 |
| 5000887292 | 24/06/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80005405 | 4200172952 | FV - 1107 | 200001606 | GASEOSA | 90 | 263.220 |
| 5000887292 | 24/06/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80005405 | 4200172952 | FV - 1107 | 200001792 | GASEOSA *250 ML | 408 | 745.824 |
| 5000887199 | 24/06/2026 | E407 | Comedor BIGRO | 80005405 | 4200172953 | FV - 1108 | 200001606 | GASEOSA | 756 | 2.211.049 |
| 5000887517 | 24/06/2026 | E405 | Comedor GRMAZ | 80005405 | 4200172954 | FV - 1109 | 200001792 | GASEOSA *250 ML | 408 | 745.824 |
| 5000887397 | 24/06/2026 | E408 | Comedor BILUD | 80005405 | 4200172955 | FV - 1110 | 200001606 | GASEOSA | 180 | 526.441 |
| 5000887775 | 25/06/2026 | E415 | Comedor BIJOS | 80005405 | 4200172957 | FV - 1111 | 200001606 | GASEOSA | 36 | 105.288 |
| 5000887775 | 25/06/2026 | E415 | Comedor BIJOS | 80005405 | 4200172957 | FV - 1111 | 200001792 | GASEOSA *250 ML | 120 | 219.360 |
| | | | | | | | | | | 6.606.902 |

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:** | 07/08/2026 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1106**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 08:58:56 |
| FECHA FIRMADO: | 23/06/2026 08:58:58 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 23 | 06 | 2026 | 07 | 08 | 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:** 291c1e8e44c3ed017a19e00dc2d6c010c894da9ee67ca621de81fbf727fb15ff18b8d081771bba084eadc520d2cca166

| | |
|---|---|
| **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:** SpUvry3T6Y5f58mmVB9m5GiJy59FcSNK2xD3F0qzlz0FLqkJQmlk9XRQce5uEA1o
Cofsf8JF8ELYccQVlZpynxZNSzPGJxBiw1KJVLvW5QsuJa/aMxeEYML8kEudAr0V
oM7o+MllUyHEu5TZ+QKc/FMA2nPDpO9hFfjdY7M+ij2sR7mQurSktrTNLt95bymO
pkBls9deEegZ0MsxUstHKKQLck84lEMyxwvjL+XuZv5pfxiYhLPo+ED5bnyKzqKU
HCBst7ilqERHbpCbBltcU3a+ymSPMYYg2DoH2/Z8tr2e1OZZbQE6WFCVFZC6Tze+
QMjlZtuHw/mfedh1yjR02A==

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:** 07/08/2026
**Total de Lineas:** 3

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** **FV - 1107**

| | |
|---|---|
| **MONEDA:** | **COP Peso colombiano** |
| **HORA EMISIÓN:** | **08:59:07** |
| **FECHA FIRMADO:** | **23/06/2026 08:59:09** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 23 | 06 | 2026 | 07 | 08 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 001 | GASEOSA * MINIMO x 3000 ML | 94 | 30,00 | $7.373,11 | IVA | 19% | $42.026,71 | $0,09 | $221.193,21 |
| 2 | 002 | GASEOSA x 250 ML | 94 | 408,00 | $1.536,13 | IVA | 19% | $119.080,80 | $0,00 | $626.741,04 |
| 3 | 1 | AJUSTE AL PESO + OCAÑA | UM | 1,00 | $2,24 | | | | $0,00 | $2,24 |

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

**SON:** (un millón nueve mil cuarenta y cuatro pesos con cero centavos)

**CUFE:** 9c9bf97224bea666e367b1cc774a692ec8967f5ad7a33986e9d98322dfaa6bc226faf2e40cdbb01381135d8d09ddf964

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $847.936,58 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,09 |
| **IVA:** | $161.107,51 |
| **Total:** | $1.009.044,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $847.934,25 | 19,00% | $161.107,51 |

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:** bVAauYxp4HQGY8ByEuOhWR2vkZzMflq5suzPr0f23wrTzmEmVR9RK7nWYt2pFKKu
oe4lWzCNFEH34rrtJpX2jjvhb3jrbDrqGSlqWRDNJQOtrkKWOzuq09NVtgr99t8
6VULnbe0EXHfsocT25TS/VMkRJ1EG6pJXzXyF64pwLu5uUhTGEUXFkuqT4HHZmQK
ImsEMI9/QA89gCh6k4M+SCtHMvdeiNzrLebEiylKbc5J5qhQTcU/bfXSLn3/AHPS
5tqTrz0lOa2qBbt2SYgAl/KXe5aeuDN+Nm3lUB3CxEYGmCVEezAoRlA+FKk6ENfu
WJ60iF9g25l5sC9MZVDFYg==

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:** | 07/08/2026 |
| **Total de Lineas:** | 2 |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:** **FV - 1108**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 08:59:18 |
| FECHA FIRMADO: | 23/06/2026 08:59:19 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 23 | 06 | 2026 | 07 | 08 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 001 | GASEOSA * MINIMO x 3000 ML PAMPLONA | 94 | 252,00 | $7.373,11 | IVA | 19% | $353.024,40 | $0,53 | $1.858.023,18 |
| 2 | 1 | AJUSTE AL PESO + PAMPLONA | UM | 1,00 | $0,42 | | | | $0,00 | $0,42 |

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

**SON:** (dos millones doscientos once mil cuarenta y ocho pesos con cero centavos)

**CUFE:** 651ea2849e5a115a2cb00a13fdc27f1d7747eb28297fff05cc05ebe0685564fb17a82e0ffd6625ec74fc7a46c062a78e

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.858.024,14 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,54 |
| **IVA:** | $353.024,40 |
| **Total:** | $2.211.048,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $1.858.023,18 | 19,00% | $353.024,40 |

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:** JiYK/FJBHMnk1H0LGpC50RnzZM6g8bt+d43OICAHD1YPg/FSUPPBM1VVZB6T1EEN
XozKuz7dnwR5JaaJFN4sqUBsDoduPLOEVxb1c7FYJkYvhQIRy58l/phSCeEe/AUF
6OXLCkPO89pXn1H2pm28jm1rpWkiCrGw6uPqbcmOOoyw5LhHG8PC05BjQaTyQyEU
ACioqqJLbDPpZpSHMl2EjLxNkKqvKoZHairx+/2UHfxv5wFH7soz9w3njcJ/w6rt
eAfTLydWUtrmq7+GVIGc2gU4zb55/gyBAjMA77OTQaR/7WqKEmdMkcNxnCUwh3SF
pCXbkMohl3UVYKKpApBRVw==

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.**



facturatech



**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:** 07/08/2026
**Total de Lineas:** 2

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** **FV - 1109**

| | |
|---|---|
| **MONEDA:** | **COP Peso colombiano** |
| **HORA EMISIÓN:** | **08:59:35** |
| **FECHA FIRMADO:** | **23/06/2026 08:59:37** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 23 | 06 | 2026 | 07 | 08 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 002 | GASEOSA x 250 ML | 94 | 408,00 | $1.536,13 | IVA | 19% | $119.080,80 | $0,00 | $626.741,04 |
| 2 | 1 | AJUSTE AL PESO + CUCUTA | UM | 1,00 | $2,16 | | | | $0,00 | $2,16 |

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

**SON:** (setecientos cuarenta y cinco mil ochocientos veinticuatro pesos con cero centavos)

**CUFE:** eb65e4e57873d69e6a727aa882fe379a7d1297d924f14f2bed279897138ac8c020c831669fc90b0566b81b59bfd703d6

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $626.743,20 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $119.080,80 |
| **Total:** | $745.824,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $626.741,04 | 19,00% | $119.080,80 |

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:** k50D/u6FGP+WtXV+OCNgn0lHvz9KPdsveqscSVVI3Dyw7BxLdE5sc1oI+/qC2MS8
O6OlbmRWCE/b8vfqUgHnFUVcMolureRN4JAxvj2IX7BxuV6FI4KNO8HRoHKu0gnD
4ESzZ6yd7EQXylcu1sOVcOc5KfY7Ay17nDf8b7jjgCf1+7Zf4ezcDX0ENl76lXpR
fctiYlmCGCQ6dy3OKRlown+J9dfqK2LVV6NsJxf4cuMtsVAOlHBHcgLbFRiL2dRP
gYL8Ej0AKu6oDB+BrnzJ/2+WmTj7L9E5Ex6hf9Mtj0ngt9qDwtElBav9WbYjVkij
mn1wtiRq5h/nXYKGikqdbA==

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:** | 07/08/2026 |
| **Total de Lineas:** | 2 |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1110**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 08:59:45 |
| FECHA FIRMADO: | 23/06/2026 08:59:48 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 23 | 06 | 2026 | 07 | 08 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 001 | GASEOSA * MINIMO x 3000 ML | 94 | 60,00 | $7.373,11 | IVA | 19% | $84.053,44 | $0,09 | $442.386,51 |
| 2 | 1 | AJUSTE AL PESO + SAN VICENTE | UM | 1,00 | $0,05 | | | | $0,00 | $0,05 |

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

**SON:** (quinientos veintiséis mil cuatrocientos cuarenta pesos con cero centavos)

**CUFE:** 3804d6d1c45b1212117ef655a3567937de350351ad91502667d57984481caaf2ad6ebcf6a4ce606ccf2dad2503f22b3

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $442.386,65 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,09 |
| **IVA:** | $84.053,44 |
| **Total:** | $526.440,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $442.386,51 | 19,00% | $84.053,44 |

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:** G0HlOv9Z21SMKigUSOeoP7WiaLdtMQO3rBdB+VcOmT8kRhw4pjGooz0rNupkuJyz
9RDzPbNMRe/+2iJL1GnlyoALZd0hcwoOcyszb32YQul6xr7dd8N72srXASux2UHr
cRCvpb2c5B7auTPq6gKd+pNLAXlriTd4FDyUNAlQ+S8qOAAPiglfpc1nK362vA6j
F0nkLfR1mfvp85zPap8Ja3JyAHnnxQ73yw66bwLAkAZ5GbuA+zdNfPhje2lcnUGx
MCjkeFZoq6qTZNyX93n1VtKxX2eB3hc592hCBGxxHSOeCHeXdP9/sYcqOHcCi3hD
w+QwUkAicssKFki/Y5DGCQ==

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

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

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

**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 - 1111**

| | |
|---|---|
| **MONEDA:** | **COP Peso colombiano** |
| **HORA EMISIÓN:** | **08:59:56** |
| **FECHA FIRMADO:** | **23/06/2026 08:59:58** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 23 | 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 | 120,00 | $1.536,13 | IVA | 19% | $35.023,75 | $0,09 | $184.335,51 |
| 2 | 001 | GASEOSA * MINIMO x 3000 ML | 94 | 12,00 | $7.373,11 | IVA | 19% | $16.810,69 | $0,00 | $88.477,32 |
| 3 | 1 | AJUSTE AL PESO + TIBU | UM | 1,00 | $0,73 | | | | $0,00 | $0,73 |

**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:** 7f86d04decef7dafb7c9afd98dd449eb0e4083f98071150231e7fd8bf3d7a5b8c39accf8061853f66cc256ebb50aaaf8

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $272.813,65 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,09 |
| **IVA:** | $51.834,44 |
| **Total:** | $324.648,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $272.812,83 | 19,00% | $51.834,44 |

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:** aFEapUeQFAhU4WlYU7PYZWH28ossXugyX+2aY80oU8On/TzKOgz3zir+FawKhQ4
g8W/YxIMaBWj9ppk8lamvzDON0dubeKouZOGOUEU4oFzqowN6UBnGpdZuBHKE5HJ
KVBU7bg+SJStzjekfalkWcC00kTJoCW26odfOAb/SdD3GiHK5HyR/5KJoAjq+3r+
pRSBbYnnb9hR1j/Zfk+aTsV/bl/kB29D6sFdzGSHyyaQNe4gVX/F55aaajeaUxHp
UKX7W4CaoKDEy5emE/Cj9aZkjMUMxXhXrB5Qljl+JG6Btv7BcM34yku2gNbNGMPw
IY15+8TDHm6gxQyyZShvFg==

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

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

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

facturatech

| 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: | **011-024-2026** | 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: | 26/06/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº 03 | 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 CONTINUACION:**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASEOSA*250 ML | 936 | COP 1.828 | 19% | COP 1.711.008,00 |
| 2 | GASEOSA MINIMO 3000 ML | 558 | COP 8.774 | 19% | COP 4.895.892,00 |
| FACTURAS (FV - 1106, FV - 1107, FV - 1108, FV - 1109, FV - 1110, FV - 1111) | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 5.552.017,70 |
| | | VALOR I.V.A | | | COP 1.054.882,30 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 6.606.900,00** |

**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: | 10/06/2026 | | |
| 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 | 340.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| 220.000.000,00 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| | | | VIVERES COMEDORES | 340.000.000,00 |
| | | | Valor total del contrato | 340.000.000,00 |
| | | | Valor ejecutado presupuestal | 62.722.620,00 |
| | | | Saldo por ejecutar | 277.277.380,00 |

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

**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 |

**NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3**

| 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-1106 | 23/06/2026 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | 1.789.896,00 | $ 1.789.896,00 | $ 57.905.616,00 |
| FV-1107 | 23/06/2026 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | 1.009.044,00 | $ 1.009.044,00 | $ 58.914.660,00 |
| FV-1108 | 23/06/2026 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | 2.211.048,00 | $ 2.211.048,00 | $ 61.125.708,00 |
| FV-1109 | 23/06/2026 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | 745.824,00 | $ 745.824,00 | $ 61.871.532,00 |
| FV-1110 | 23/06/2026 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | 526.440,00 | $ 526.440,00 | $ 62.397.972,00 |
| FV-1111 | 23/06/2026 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | 324.648,00 | $ 324.648,00 | $ 62.722.620,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | $ 6.606.900,00 | | | | |
| Saldo por Uso | | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | | | $ 6.606.900,00 |
| Saldo | | A-05-01-01-002-004 | | | VIVERES COMEDORES | | | $ 6.606.900,00 |

**ADICIÓN / REDUCCION/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 del Supervisor: TASC ADRIANA ALVARADO BUENO
Supervisor del Contrato No.: 011-024-2026
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 :
30/06/2026
Fecha:
Firma de quien Revisa:

TASC MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ

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

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 26/06/2026 | Número de Pago: | 03 |
| Valor de pago solicitado | $ 6.606.900,00 | | |

**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. 20261408101309000015E | |
| Registro Presupuestal | No. 34726<br>**X** VIGENCIA ACTUAL<br>☐ 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 | 18,45% | |
| Modificaciones del contrato | ☐Adición Valor<br>☐Modificación Descripción<br>☐ Suspensión Descripción<br>☐ Prorroga Fecha<br>☐ 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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que | **X ELECTRÓNICA**<br>☐ 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.03 | 26/06/2026 | $ 6.606.900,00 | 1 |
| 2 | FV-1106<br>FV-1107<br>FV-1108<br>FV-1109<br>FV-1110<br>FV-1111 | 23/06/2026<br>23/06/2026<br>23/06/2026<br>23/06/2026<br>23/06/2026<br>23/06/2026 | 1.789.896,00<br>1.009.044,00<br>2.211.048,00<br>745.824,00<br>526.440,00<br>324.648,00 | 6 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 3 código CT-FO-01 (copia) | 26/06/2026 | $ 6.606.900,00 | 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) | 26/06/2026 | | 1 |
| 6. | Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria). | NO APLICA | | |

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. **011-024-2026** 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 3 | X | 26/06/2026 | 1 |
| 2. | FV-1106<br>FV-1107<br>FV-1108<br>FV-1109<br>FV-1110<br>FV-1111 | X | 23/06/2026<br>23/06/2026<br>23/06/2026<br>23/06/2026<br>23/06/2026<br>23/06/2026 | 6 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No 3 | X | 26/06/2026 | 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 | 26/06/2026 | 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.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | | | |

| **<u>Únicamente para el primer pago:</u>** | | |
|---|---|---|
| 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)**<br>*Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.* | Nombre 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**<br>*Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.* | **SECOP II** | | **ORFEO** | | **EXPEDIENTE FÍSICO** | |
| | SI | NO | SI | NO | 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 | Días 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

Número de Transacción APB515532555803282?0

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha Junio 04 de 2026 11 03 am

¡ El debito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE
Número de Confirmación: 44738QB4

**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 realizó el pago: | Cuenta de Ahorros ******8027 |
| Comercio Virtual: | APORTES EN LINEA |
| Referencia de Pago: | 9508014590 |
| Valor Pagado: | $2 005 200 00 |