LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento material	Pedido	Fecha contabiliz.	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.documento	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000883772	4200171975	12/06/2026	80002737	E410	Comedor BASPC 5	ELEC - 3495	SALCHICHA MANGUERA	40	808.000
5000883800	4200171974	12/06/2026	80002737	E404	Comedor BISAN	ELEC - 3496	MORTADELA	11	261.723
5000883793	4200171976	12/06/2026	80002737	E402	Comedor BAGRA	ELEC - 3497	SALCHICHA MANGUERA	15	303.000
5000883793	4200171976	12/06/2026	80002737	E402	Comedor BAGRA	ELEC - 3497	SALCHICHON CERVECERO	55	816.585
5000883793	4200171976	12/06/2026	80002737	E402	Comedor BAGRA	ELEC - 3497	CHORIZO 40 GRS	300	480.900
5000883903	4200171977	12/06/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3498	MORTADELA	70	1.665.510
5000883903	4200171977	12/06/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3498	SALCHICHA MANGUERA	140	2.828.000
5000883903	4200171977	12/06/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3498	SALCHICHON CERVECERO	70	1.039.290
5000883903	4200171977	12/06/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3498	CARNE RES PARA HAMBURGUI	1.400	3.914.400
5000883903	4200171977	12/06/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3498	CHORIZO 40 GRS	1.000	1.603.000
5000883903	4200171977	12/06/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3498	JAMON AHUMADO	45	1.288.890
5000884305	4200171978	17/06/2026	80002737	E412	Comedor BAGAL	ELEC - 3499	SALCHICHON CERVECERO	23	341.481
5000884305	4200171978	17/06/2026	80002737	E412	Comedor BAGAL	ELEC - 3499	CARNE RES PARA HAMBURGUI	750	2.097.000
5000883855	4200171979	12/06/2026	80002737	E408	Comedor BILUD	ELEC - 3500	SALCHICHA MANGUERA	25	505.001
5000883855	4200171979	12/06/2026	80002737	E408	Comedor BILUD	ELEC - 3500	SALCHICHON CERVECERO	10	148.469
5000883855	4200171979	12/06/2026	80002737	E408	Comedor BILUD	ELEC - 3500	CARNE RES PARA HAMBURGUI	500	1.398.000
5000883842	4200171980	12/06/2026	80002737	E409	Comedor BIREY	ELEC - 3501	SALCHICHA MANGUERA	70	1.414.000
5000883842	4200171980	12/06/2026	80002737	E409	Comedor BIREY	ELEC - 3501	SALCHICHON CERVECERO	32	475.104
5000883842	4200171980	12/06/2026	80002737	E409	Comedor BIREY	ELEC - 3501	CHORIZO 40 GRS	500	801.500
5000884749	4200172166	17/06/2026	80002737	E102	CADS Bucaramanga	ELEC - 3502	SALCHICHA MANGUERA	8	161.600
5000884749	4200172166	17/06/2026	80002737	E102	CADS Bucaramanga	ELEC - 3502	SALCHICHON CERVECERO	30	445.409
5000884749	4200172166	17/06/2026	80002737	E102	CADS Bucaramanga	ELEC - 3502	CHORIZO 40 GRS	400	641.201
									23.438.063

Fuente: ERP SAP MB51

TASD. ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA
Supervisora Contrato 011-025-2026

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

Nombre/Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 800117204-1
Dirección: CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono: 6356200
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 20/07/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3495**
MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 15:10:43
FECHA FIRMADO: 11/06/2026 15:10:44

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	06	2026	20	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	40,00	$16,974,79	IVA	19%	$129.008,40	$0,00	$678.991,60

Notas: COMEDOR BUCARAMANGA,
SANTANDER#$15-20-00-008;011-025-2026,erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (ochocientos ocho mil pesos con cero centavos)

CUFE: f4ac4eae89049cefb056d6049af06c850369265a56ac87d8c3e316e074197cb4b5b48600252c158835b7b61acbf38df6

Subtotal:	$678.991,60
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$129.008,40
Total:	$808.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$678.991,60	19,00%	$129.008,40

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

Firma Digital: rJ5uEcin4U76boiZOmf5cRAg/QhpYdxQuOB9BC4XiTYUZsFvVl5/dFOmNrsdsLWQ
evVmkdVk9dwirG9unC3fieJWkYHCO16pxdPt66L4OlzgBuq3vc7Tc59CRyekl+XO
8TrsGk1nl0HNVCT2gUCMlNlJN+e14DBY5AIK8wB7S24UcPsxI+BLSaFDJp3fk7w5
abdH2ncNjYg8z5xHRV7umStHYGI+4ZYYMUtaYkwH5doVW1sTZm2uQK9Oa/bo2rha
jc8FsueXOGEbp4ewczMJUgGTYjbtNAuhMjaPqGclXv9KCjJQfJ/LvCl91QuGM5CM
3q/+AgnWl6AecIO4l35Asw==

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

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

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

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	20/07/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3496**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**15:10:28**
FECHA FIRMADO:	**11/06/2026 15:10:29**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	06	2026	20	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	06	MORTADELA X KILO	C62	11,00	$22.660,00	IVA	5%	$12.463,00	$0,00	$249.260,00

Notas: COMEDOR OCAÑA, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-025-2026,erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (doscientos sesenta y un mil setecientos veintitrés pesos con cero centavos)

CUFE: 29e39cb4483b324f24965a8bb027ed29b1b0bec0a7fce48ce2338a15c325c858fd1fca71cf7dcbf34711c81f1c2d3e30

Subtotal:	$249.260,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$12.463,00
Total:	$261.723,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$249.260,00	5,00%	$12.463,00

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

Firma Digital: rOdKPtC3uPkNOz/sM3sajvPhfuOT+xsUwvy1fGX0Vlzd36VE4gQjsoKafY3Oko
ZKndQOe4Erq7xSMUlW3jmx49bjrjUosxeykPSVirCntVKOgPeJQRkGPPx/2L5f82
uhoIMQl4WDF9zAYAIEtitUW2lc4/W2cF+RHmWiV3/qaUTeNWvlC1HLFhfGct0Cwl
P8YHhK3p30W7EbHyR1eWMO1BTLxouuHg7loqfQ7S6DkysLP67M9MwV8UZ9XCHnAL
Irk4oSkmLrLUrfrsPUskV4Aj7WNpuSl74XYkC8qH0nPx/3ofluMQdvtKdiPSBkgO
Vaz/nXk167D8QooatXnixUg==

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

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

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

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	20/07/2026
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3497**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	15:10:11
FECHA FIRMADO:	11/06/2026 15:10:14

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	06	2026	20	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	CHORIZO40 GRS UNIDAD	C62	300,00	$1.347,06	IVA	19%	$76.782,00	$0,00	$404.118,00
2	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	15,00	$16 974,79	IVA	19%	$48 378,15	$0,00	$254 621 85
3	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	55,00	$14.140,00	IVA	5%	$38 885,00	$0,00	$777.700,00

Notas: COMEDOR BARRANCABERMEJA, SANTANDER#$15-20-00-008;011-025-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (un millón seiscientos mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos con cero centavos)

CUFE: cfda47cbec1d8135fea3b06f0da47c19ad6ac08f02ddfd33d181fbbbd66494101e071bdab88e99c78b3d6c8a5976a42e

Subtotal:	$1 436.439,85
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$164 045,15
Total:	$1.600.485,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$777.700,00	5,00%	$38.885,00
01 IVA	$658.739,85	19,00%	$125.160,15

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

Firma Digital: eYzfZq3D/Q4hMQ1kc1hIW2HBaEZlBeWxsimwUWZL2TUNNsIRc7KA5xre9zn+vCrin
/ovdbTOQME+CRmvacK5HjxDty5/dqCwuWDWkoJILQL2Ex7C1JV0vICoAQfK9C+4y
Oe7NwwwLWZOBmmQhSWG7524P55il+Z1PQvi5mrjQRs4hyZj5WpOOWUO02YPetnVY
NI0NG5hUnf5+0/LXDt9f/ozLukRgkXbk9mTELFrqA2JTQtLiaX4/oBTfryfpVdU
G6RX2Hk7yLfw5EfsynQMPymmOyBQUyj+8OFR1xU2rPPFrhxYG4W/+nKhcbphSRai
3P+h8B+12e9UtZBLG8kEJQ==

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

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

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

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

Nombre/Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 800117204-1
Dirección: CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono: 6356200
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 20/07/2026
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: ELEC - 3498
MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 15:09:31
FECHA FIRMADO: 11/06/2026 15:09:33

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	06	2026	20	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	CHORIZO40 GRS UNIDAD	C62	1.000,00	$1.347,06	IVA	19%	$255.939,58	$0,00	$1.347.060,00
2	05	CARNE DE RES PARA HAMBURGUESA 100 GR	C62	1.400,00	$2.349,58	IVA	19%	$624.988,28	$0,00	$3.289.412,00
3	10	JAMON AHUMADO X KILO	C62	45,00	$24.068,91	IVA	19%	$205.789,18	$0,00	$1.083.100,95
4	06	MORTADELA X KILO	C62	70,00	$22.660,00	IVA	5%	$79.310,00	$0,00	$1.586.200,00
5	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	140,00	$16.974,79	IVA	19%	$451.529,41	$0,00	$2.376.470,60
6	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	70,00	$14.140,00	IVA	5%	$49.490,00	$0,00	$989.800,00

Notas: COMEDOR CUCUTA, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008,011-025-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (doce millones trescientos treinta y nueve mil noventa pesos con cero centavos)

CUFE: 6ddb95c22dfaeccfe21479c4e49949c30b5a402df52ce07a1c03b530305a2a173a7c416f4b6a9ee1368998b38a3cf1f0

Subtotal:	$10.672.043,55
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$1.667.046,45
Total:	$12.339.090,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.576.000,00	5,00%	$128.800,00
01 IVA	$8.096.043,55	19,00%	$1.538.246,45

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

Firma Digital: ueRYA85Z21V7Ab+4jh2uYo8tsWcj1BuFGH5Qa6CsI+FgZP6NVQ1EeJYSdpgQS+zc
+VVVaW6APsxScnzbCVBTTY436EZV3UVqSn2pGnSlxAY7klNxY47SizReOCAgp7Cq
FdgmRrF5eo6i9d6C9Z5Zt6lYK1D1Zib68NyslephHUin31oqq49kCnwusgJg75Zg
9Lz5jGxHgpSnZ5pL3DNnZyXEmSgme778aEJD3QeYPLqg9dlMQkMUrqslyEBJDjZP
2mVfyaBfogIFpg9xs+TMCUzzpWLWDuJ9g8jkQiU/L1I5U4fuIVDl8zfSJoOht+C5
f0DGxNyrFDNezk2ROG1LnQ==

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

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

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	20/07/2026
Total de Líneas:	3

NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA:	NC - 119
MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	16:23:07
FECHA FIRMADO:	11/06/2026 16:23:10

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	06	2026	20	07	2026

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	ELEC3499	Tipo:	Factura	Fecha:	11/06/2026
CUFE/CUDE:	e2c4c1fc64a3e4921dbfa4865210a294b6de5dd3c3d1937ebcf56a564bb9c36460b5f93db74e82cff0fa2c6c06b66e28				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
4 - Ajuste de precio	NO DESPACHADO

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	10	JAMON AHUMADO X KILO	C62	14,00	$24.068,91	IVA	19%	$64.023,26	$0,00	$336.964,74
2	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	10,00	$16.974,79	IVA	19%	$32.252,10	$0,00	$169.747,90
3	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	2,00	$14.140,00	IVA	5%	$1.414,00	$0,00	$28.280,00

Notas: COMEDOR SOCORRO, SANTANDER#$15-20-00-008;011-025-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (seiscientos treinta y dos mil seiscientos ochenta y dos pesos con cero centavos)

CUDE: 5c93e489a6814f1828f3c973d9772ce9fe80142ecb0ab4ec172d74d8911582a53238a389b6277fcd39fcd7216f0ff810

Subtotal:	$534.992,64
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$97.689,36
Total:	$632.682,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$28.280,00	5,00%	$1.414,00
01 IVA	$506.712,64	19,00%	$96.275,36

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469996069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: IXdF7QdqCHGAmK8l2Z/RLZ62qv+rz8u+mBDHPqpTIdzCD/Nib6IjcoLd4CQb80SJ
5cUpe6580wB/8WUsw1Yn1UtF2hfvwSfPSdhosCUrdvRDElPuUf/ze4H/3Ack0zU7
eEt+Pd8Ty2kF8180eX2OKxAWQrxai4jzlb/+F1kgpwppezlqWe8bNrcC7C84vivh
dgGZbFNSrOTkGDljXXsgd+VAFSdZoXZR19tAAqPlsJVA0ucoo90WKFylbNOlE/pB
SUGr2s2AAWMKfSzQswShkyx2PQLQ2Ru4FZFLWjYkizuzku+mdyfZwKkRdCaHMml
ogqNxpgiGYnktHRFJDLy+Q==

Nota de Crédito Electrónica.

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006406 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Br EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 valida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	si.fnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	20/07/2026
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:	ELEC - 3499
MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISION:	15:09:12
FECHA FIRMADO:	11/06/2026 15:09:13

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	06	2026	20	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	05	CARNE DE RES PARA HAMBURGUESA 100 GR	C62	750,00	$2.349,58	IVA	19%	$334.814,96	$0,00	$1.762.185,00
2	10	JAMON AHUMADO X KILO	C62	14,00	$24.068,91	IVA	19%	$64.003,30	$0,00	$333.964,74
3	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	10,00	$16.974,73	IVA	19%	$32.352,10	$0,00	$189.747,30
4	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	25,00	$14.140,00	IVA	5%	$17.675,00	$0,00	$353.500,00

Notas: COMEDOR SOCORRO, SANTANDER#S15-20-00-008;011-025-2026;erika.velasco@agenciatogistica.gov.co#S

SON: (Tres millones setenta y un mil ciento sesenta y tres pesos con cero centavos)

CUFE: e2c4c1fc64a3e4921dbfa486521Ca294b6de5dd3c3d1937eecf58a564bb9c36460b5f93dn74e82cff0fa2c6c03b66e28

Subtotal:	$2.622.397,64
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$448.765,36
Total:	$3.071.163,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$353.500,00	5,00%	$17.675,00
01 IVA	$2.268.897,64	19,00%	$431.090,36

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

Firma Digital: pJMBPV2FQAnnMWydfeZqB8PjtMIXNvZzfctQyUBh4Onp4xxbWhdKA5qDMuRskch
rH8O+nJTU6qb8xvoH+pq5qBo6T+gplj5U+Oq59M7jfaXMBjS/hA7juPg85,tbdPxT0
ChSqL+d5ZN+sSLCPfLTcsaJ2rJe2bu2fae7YFyRb4YUmfvlKHmp+OM8lxo6eXjA
WWpQTlNo7x2uKXPEJRMLxOX4pVPBhXYWbUmMIAVnOl1cD/D9O9B+OxAuvuhQ€xru
Cvy+xA4kndM8lHOj377cTv2JbRPiBVwMkxsurJcgTQjXKlx/VnvRY83/vLu1HoD
FyYeaPfU+MChtgPNebvHu/g==

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

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

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección.	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	20/07/2026
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3500**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**15:08:58**
FECHA FIRMADO:	**11/06/2026 15:08:59**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	06	2026	20	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	05	CARNE DE RES PARA HAMBURGUESA 100 GR	C62	500,00	$2.349,58	IVA	19%	$223.210,00	$0,00	$1.174.790,00
2	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	45,00	$16.974,79	IVA	19%	$145.134,45	$0,00	$763.865,55
3	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	20,00	$14.140,00	IVA	5%	$14.140,00	$0,00	$282.800,00

Notas: COMEDOR SAN VICENTE, SANTANDER#$15-20-00-008;011-025-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (dos millones seiscientos tres mil novecientos cuarenta pesos con cero centavos)

CUFE: 65119e463ec8c6a41a41381ca412cfe3f33ab710735aa3d3fabeb1797769968d9c2c4ebdc52ae4d9b78c25e398d79f59

Subtotal:	$2.221.455,55
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$382.484,45
Total:	$2.603.940,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$282.800,00	5,00%	$14.140,00
01 IVA	$1.938.655,55	19,00%	$368.344,45

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

Firma Digital: I1iw4zuxrW+yL4v1yxX1GURwHzyWhDY2tMZcdzQtuRn1LJd7xqm+iqGR1zCRbzVk
YqfWK8b/ydt2YUGF96wHnxW7dJq4nw+ZyUA6NHvddwo6SBHpXvlauTU1T2D8+iAA
M6YViNXTM/8+A0vr4aBG+8IoEH+KXJR6SiD12hvGfnjZWxQMgak3GKE4ls0ne63g
dq+MKwKF70MgsSa/FWwcR+W+3s2E2RtkoaVhv9N5oMH/gPQP2d52Zu9/TfnyfpmS
kZbopAISHx1FveEfdM3Wo+Xni39f0lk4tLqsfp5HCYCBATMNFzqS9+KxA4qUvYY
DDczmL/KR30Zu4HJ776zlA==

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

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT. 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	20/07/2026
Total de Lineas:	2

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA: **NC - 120**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISION:	16:25:54
FECHA FIRMADO	11/06/2026 16:25:56

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	06	2026	20	07	2026

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	ELEC3500	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	11/06/2026
CUFE/CUDE:	65119e463ec8c6a41a41381ca412cfe3f33ab710735aa3d3fabeb1797769968d9c2c4ebdc52ae4d9b79c25e398d79f59				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
4 - Ajuste de precio	NO DESPACHO

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	20,00	$16.974,79	IVA	19%	$64.504,20	$0,00	$339.495,80
2	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	10,00	$14.140,00	IVA	5%	$7.070,00	$0,00	$141.400,00

Notas: COMEDOR SAN VICENTE, SANTANDER#$15-20-00-008;011-025-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos setenta pesos con cero centavos)

CUDE: 7b26fd42eac8a66f12a10a1f901a50b8cf46808347d4cdd6b387746f63d684623e0cc11fec5e55c7af4c8a573e59e600

Subtotal:	$480.895,80
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$71.574,20
Total:	$552.470,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$141.400,00	5,00%	$7.070,00
01 IVA	$339.495,80	19,00%	$64.504,20

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

Firma Digital: LwxkIDX4vZxiuBbX1NPHVsAc7xknJ77ZwWzZ4xx5c4czvKzM75xL8s5fF0PhPTfG
sfYGrlmduusDFi0adgLNc+F4DsarrXbPsMapiJQs8joZHfUbhVB5/G4ZkEErTM6D
z3ULd+oMbbfO4nK49fnEnQaTI4LQaDYtAtv9eNEgIzzFvKTuxpZzv8LB68Xva7
rlyeMzsI1CBxHP18ylrf6VeshN3bNV+tL4Os1gIN7XETdeD+bffkVtMN7XZVU2d
x8d2hHePF7gYyBhlx+GE2NBb1AqGPYFzoASeuYkDkGYwqd4bcD5bRL0quqjYfzn0
ZEny/vLOwfTwhyyEloKznQ==

Nota de Crédito Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **cadena.** Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA. Facturatech Nit. 901 143 311-8

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

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	20/07/2026
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3501**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**15:08:44**
FECHA FIRMADO:	**11/06/2026 15:08:45**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	06	2026	20	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	CHORIZO40 GRS UNIDAD	C62	500,00	$1.347,06	IVA	19%	$127.970,00	$0,00	$673.530,00
2	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	70,00	$16.974,79	IVA	19%	$225.764,70	$0,00	$1.188.235,30
3	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	32,00	$14.140,00	IVA	5%	$22.624,00	$0,00	$452.480,00

Notas: COMEDOR CIMITARRA, SANTANDER#$15-20-00-008;011-025-2026;enka.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (dos millones seiscientos noventa mil seiscientos cuatro pesos con cero centavos)

CUFE: 444185a0b50266228af2c42777efcaa6b1ffcc65ecd634624e4f418c8bc3c2e406f09606e91a01942a5092f1db511ee1

Subtotal:	$2.314.245,30
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$376.358,70
Total:	$2.690.604,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$452.480,00	5,00%	$22.624,00
01 IVA	$1.861.765,30	19,00%	$353.734,70

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

Firma Digital: P+AEkYJ1col2Mguj4yfQA7o6CdU5K/9HVEcc4P17kx3FRDfd8hKY4hdip677gA6b
YO3+Uho3p9xXuJXtGSV0piaAW5A3SzzLp5EAef7NhjD91mkZspP7Ahkdnfqwx Api
2+rTc68/3hdJeR8A1za/9jS2HEph5Tlpyx4+iS412aeypQgAZ1x6gzWrYmSJx1+E
GuU82srYWdLtnduS8ILbJD1R9NmhX+ZeVEY+NcvEErfSa9nexZVhB71OmL4C9OZ6
52NnRD3XwoyIjd+Ej2YZSwX3Vao4+ODIhMyHg5j1jPioMLxGmp6zvvOjB6eAEgxW
nTZA/WeryPQo/X8qk/mlxg==

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

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

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

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	27/07/2026
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3502**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	18:02:56
FECHA FIRMADO:	12/06/2026 18:02:58

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	06	2026	27	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	CHORIZO40 GRS UNIDAD	C62	400,00	$1.347,06	IVA	19%	$102.376,00	$0,00	$538.824,00
2	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	30,00	$14.140,00	IVA	5%	$21.210,00	$0,00	$424.200,00
3	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	8,00	$16.974,79	IVA	19%	$25.801,68	$0,00	$135.798,32

Notas: CAD BUCARAMANGA, SANTANDER#$15-20-00-008;011-025-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (un millón doscientos cuarenta y ocho mil doscientos diez pesos con cero centavos)

CUFE: 96d25944a1337771959ba33ae451078c997453315d99f4d61814b7e9b66c95f6bdcf3c25f449ebe3631cb42d5fa553e7

Subtotal:	$1.098.822,32
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$149.387,68
Total:	$1.248.210,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$424.200,00	5,00%	$21.210,00
01 IVA	$674.622,32	19,00%	$128.177,68

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

Firma Digital: ITYcHMF23Ymkc+cDA84kVcY9x/5rQz7l68ukgAXTWpkWpm9MrPwD5TGxiDINLL+V
NIdt4nprj3e0Nn4R6GUARXmulhGS+W8PvjwdHj3+3trzZTTs9FcAEv8FjoV+Dpj
HM+zgySil7p47O7bG9uOfpOAEhimMPSnBvocPbjGrK+kJW0PZKpsAm4iMM/K03nV
VDzWqarbLvP1yDB07c1NqeKIXGPlu+aDycVnfM7RtruGFtPVQJ7dbDNRuaCVDLAU
7ba03xXsX2bfZ9pCjq+SCqV3sNcbY003G7qSQuB2tENDoVo7dqtZm70WLtUr4SVc
tkR+FxqVGhtJGec9qXlbOw==

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

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	011-025-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DINPRO SAS		
NIT/CC/CE:	804.006.408-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA ERICA ORDOÑEZ BERMUDEZ		
INTERVENTOR:	NA		
SUPERVISOR:	TASD. ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/06/2026		
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:	17/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	01	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. ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA	TECNICO DE APOYO EN SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO
COMERCIALIZADORA DINPRO SAS	SANDRA ERICA ORDOÑEZ	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	CHORIZO 40 GRS	2.200,00	COP 1.347,06	19%	COP 2.963.532,00
7	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	2.650,00	COP 2.349,58	19%	COP 6.226.387,00
8	JAMON AHUMADO	45,00	COP 24.068,91	19%	COP 1.083.100,95
11	MORTADELA	81,00	COP 22.660	5%	COP 1.835.460,00
12	SALCHICHA MANGUERA	298,00	COP 16.974,79	19%	COP 5.058.487,42
14	SALCHICHON CERVECERO	220,00	COP 14.140	5%	COP 3.110.800,00
ELEC - 3495, ELEC - 3496, ELEC - 3497, ELEC - 3498, ELEC - 3499, ELEC - 3500, ELEC - 3501, ELEC - 3502			VALOR SIN I.V.A		COP 20.277.767,37
			VALOR I.V.A		COP 3.160.295,63
			VALOR TOTAL		**COP 23.438.063,00**

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

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***

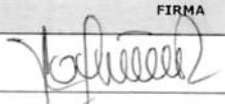
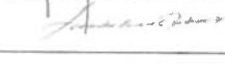
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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. ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA	TECNICO DE APOYO EN SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
COMERCIALIZADORA DINPRO SAS	SANDRA ERICA ORDOÑEZ BERMUDEZ	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.	011-025-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha	41926 DEL 04/06/2026				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE	RP Actual No.	41926	Valor	$ 600.000.000	Fecha	04/06/2026
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S	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 prórroga:	10/08/2026
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	600.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
600.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	600.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	600.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	23.438.063,00
			Saldo por ejecutar	576.561.937,00

NUMERO DE TRAMITE 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
ELEC - 3495	11-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 808.000,00	$ 808.000,00	$ 808.000,00
ELEC - 3496	11-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 261.723,00	$ 261.723,00	$ 1.069.723,00
ELEC - 3497	11-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 1.600.485,00	$ 1.600.485,00	$ 2.670.208,00
ELEC - 3498	11-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 12.339.090,00	$ 12.339.090,00	$ 15.009.298,00
ELEC - 3499	11-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 2.438.481,00	$ 2.438.481,00	$ 17.447.779,00
ELEC - 3500	11-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 2.051.470,00	$ 2.051.470,00	$ 19.499.249,00
ELEC - 3501	11-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 2.690.604,00	$ 2.690.604,00	$ 22.189.853,00
ELEC - 3502	12-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 1.248.210,00	$ 1.248.210,00	$ 23.438.063,00
TOTAL TRAMITE				**$ 23.438.063,00**				
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES			$ 23.438.063,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 23.438.063,00

ADICION / 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 de quien Revisa en Presupuesto: PD. LUZ DARY QUINTERO

Nombre del Supervisor: TASD. ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA Fecha en que se validan los saldos "RP": 25/06/2026

Supervisor del Contrato No.: 011-025-2026 Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — 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	17/06/2026	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	$ 23.438.063,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.011-025-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	**COMERCIALIZADORA DINPRO**	
Identificación	NIT o C.C: 804.006.408-5	SAP (acreedor) :80002737
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010172	
Expediente Orfeo	No. 20261408101309000017E	
Registro Presupuestal	No. 41926	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 600.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 600.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2024	
Fecha de legalización del contrato	03/06/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/1/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	3,941%	
Modificaciones del contrato	Adición Valor ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	14-44-101264225 ANEXO 0	$ 390.000.000	03/06/2026	31/12/2029

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	14-40-101082704 ANEXO 0	$ 350.181.000	03/06/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 046469998069	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	**X** RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	**X ELECTRÓNICA** ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9506234562	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	06	
	Periodo Pensión	05	

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. 1	17/06/2026	$ 23.438.063,00	1
2	ELEC - 3495	11-jun-26	$808.000,00	8
	ELEC - 3496	11-jun-26	$261.723,00	
	ELEC - 3497	11-jun-26	$1.600.485,00	
	ELEC - 3498	11-jun-26	$12.339.090,00	
	ELEC - 3499	11-jun-26	$2.438.481,00	
	ELEC - 3500	11-jun-26	$2.051.470,00	
	ELEC - 3501	11-jun-26	$2.690.604,00	
	ELEC - 3502	12-jun-26	$1.248.210,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 1 código CT-FO-01 (copia)	17/06/2026	$ 23.438.063,00	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)	17/06/206		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. **011-039-2025** suscrito **COMERCIALIZADORA DINPRO**, 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 1	X	17/06/2026	1
2.	ELEC - 3495 ELEC - 3496 ELEC - 3497 ELEC - 3498 ELEC - 3499 ELEC - 3500 ELEC - 3501 ELEC - 3502	X	$808.000,00 $261.723,00 $1.600.485,00 $12.339.090,00 $2.438.481,00 $2.051.470,00 $2.690.604,00 $1.248.210,00	8
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No 1	X	17/06/2026	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		1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	x	18/06/2026	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/06/2026	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada-Soporte	X	11/06/2026	1
9.	Informe de supervisión No. 01	X	07/07/2026	
10.	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. ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA					
	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**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: PAOLA KARINA LEMUS JAIMES					
	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					

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

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

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

SANDRA ERICA ORDOÑEZ BERMUDEZ identificada con cédula 63.337.045 de Bucaramanga y **CLAUDIA PATRICIA PABON GOMEZ**, identificada con cédula **63. 353.949** de Bucaramanga y con Tarjeta Profesional No. **57771-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en las condiciones de gerente y Revisor Fiscal respectivamente de **COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S.** identificada con Nit **804.006.408-5**,debidamente registrada ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, Certifico el pago de aportes de seguridad social (salud, pensión,riesgos profesionales y Caja de compensación familiar, de acuerdo al Decreto 2201 del 30 de diciembre de 2016 la empresa es sujeto pasivo de La Auto retención a Titulo del Impuesto de la Renta y Complementario, pagados por COMERCIALIZADORA DINPRO SAS.
De igual forma, certifico me encuentro a **PAZ Y SALVO** con las demas obligaciones laborales - nomina a corte de 31/05/2026 , de todo el personal que se encuentra contratado para laborar dentro de la misma.

Dada en Bucaramanga a los (11) once días del mes junio del 2026.

Atentamente,

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

CLAUDIA PATRICIA PABON GOMEZ
57771-T
Revisor Fiscal

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	382360531	9506234562	E	2026/06/03	2026/06/11	BANCO DAVIVIENDA	8	$4,291,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (5 Afiliados)						$17,003,621	$2,820,800			$17,003,621	$680,500			$17,003,621	$680,500			$17,003,621	$84,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	$70,100			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
1	CC	1098612938	CASTELLANOS LADY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$15,252,716	**$2,540,600**			$15,252,716	**$610,400**			**$15,252,716**	**$610,400**			$15,252,716	**$75,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)						**$15,252,716**	$2,540,600			$15,252,716	**$610,400**			$15,252,716	$610,400			**$15,252,716**	**$75,200**		**$0**	**$0**
2	CC	1098668108	GUARIN INGREETH	230201	15	$875,453	**$140,100**	EPS005	15	$875,453	$35,100	CCF39	15	$875,453	$35,100	14-11	15	**$875,453**	$4,600	15	$0	$0
3	CC	1098668108	GUARIN INGREETH	230201	15	$875,453	**$140,100**	EPS005	15	$875,453	$35,100	CCF39	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	$0	15	$0	$0
4	CC	1097489484	GUARIN JUAN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
5	CC	1098671625	NAVAS ERIKA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
6	CC	63337045	ORDOÑEZ SANDRA	25-14	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS037	30	$10,000,000	$400,000	CCF39	30	$10,000,000	$400,000	14-11	30	$10,000,000	$52,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			**$17,003,621**	**$2,820,800**			**$17,003,621**	$680,500			**$17,003,621**	**$680,500**			$17,003,621	**$84,400**		**$0**	**$0**

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BUCARAMANGA, SANTANDER, 18/06/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **COMERCIALIZADORA DINPRO SAS** con NIT **804.006.408-5** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 046469998069

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-05	2026-06	382360531	9506234562	E	2026/06/03	2026/06/11	BANCO DAVIVIENDA	8	$4,291,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$2,820,800	$16,700	$0	$2,837,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,260,400	$13,300	$0	$2,273,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,700	$0	$281,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$1,700	$0	$281,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$84,400	$500	$0	$84,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$84,400	$500	$0	$84,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$680,500	$4,000	$0	$684,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	5	$680,500	$4,000	$0	$684,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$680,500	$4,200	$0	$684,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$140,200	$900	$0	$141,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$470,100	$2,800	$0	$472,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,200	$500	$0	$70,700
TOTAL				5	$4,266,200	$25,400	$0	$4,291,600

2026/06/11 12:36 PM

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
382360531

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9506234562

Fecha
11/06/2026

Número de aprobación
00360531

Dirección IP
161.18.229.252

Valor transacción
$ 4.291.600,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
161.18.229.252	NIT	804006408

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