LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento material	Fecha contabiliz.	Centro	Nombre 1	Proveedor	Pedido	Texto cab.documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000893349	18/07/2026	E410	Comedor BASPC 5	80005405	4200174573	FV - 1159	200001606	GASEOSA	306	894.948
5000893096	17/07/2026	E404	Comedor BISAN	80005405	4200174576	FV - 1160	200001606	GASEOSA	72	210.579
5000893096	17/07/2026	E404	Comedor BISAN	80005405	4200174576	FV - 1160	200001792	GASEOSA *250 ML	456	833.565
5000893281	18/07/2026	E405	Comedor GRMAZ	80005405	4200174577	FV - 1161	200001792	GASEOSA *250 ML	900	1.645.200
5000892831	16/07/2026	E408	Comedor BILUD	80005405	4200174578	FV - 1162	200001792	GASEOSA *250 ML	36	65.808
5000892850	16/07/2026	E415	Comedor BIJOS	80005405	4200174579	FV - 1163	200001606	GASEOSA	126	368.508
5000892850	16/07/2026	E415	Comedor BIJOS	80005405	4200174579	FV - 1163	200001792	GASEOSA *250 ML	120	219.360
5000894747	23/07/2026	E410	Comedor BASPC 5	80005405	4200175159	FV - 1167	200001606	GASEOSA	306	894.948
5000894929	24/07/2026	E404	Comedor BISAN	80005405	4200175160	FV - 1168	200001792	GASEOSA *250 ML	108	197.423
5000894931	24/07/2026	E404	Comedor BISAN	80005405	4200175160	FV - 1168	200001606	GASEOSA	18	52.644
5000894922	24/07/2026	E402	Comedor BAGRA	80005405	4200175161	FV - 1169	200001606	GASEOSA	90	263.220
5000895080	24/07/2026	E407	Comedor BIGRO	80005405	4200175162	FV - 1170	200001606	GASEOSA	150	438.699
5000895438	26/07/2026	E405	Comedor GRMAZ	80005405	4200175163	FV - 1171	200001792	GASEOSA *250 ML	2.400	4.387.200
5000895313	25/07/2026	E412	Comedor BAGAL	80005405	4200175164	FV - 1172	200001606	GASEOSA	150	438.699
5000895524	27/07/2026	E408	Comedor BILUD	80005405	4200175166	FV - 1173	200001606	GASEOSA	60	175.480
5000894258	22/07/2026	E411	Comedor BITER 5	80005405	4200175167	FV - 1174	200001606	GASEOSA	450	1.316.100
5000895000	24/07/2026	E409	Comedor BIREY	80005405	4200175168	FV - 1175	200001792	GASEOSA *250 ML	372	680.015
5000894626	23/07/2026	E415	Comedor BIJOS	80005405	4200175169	FV - 1176	200001606	GASEOSA	126	368.508
5000894626	23/07/2026	E415	Comedor BIJOS	80005405	4200175169	FV - 1176	200001792	GASEOSA *250 ML	312	570.336
										14.021.240

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:	30/08/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1159**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**18:19:14**
FECHA FIRMADO:	**15/07/2026 18:19:15**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	07	2026	30	08	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	GASEOSA * MINIMO x 3000 ML	94	102,00	$7.373,11	IVA	19%	$142.890,85	$0,10	$752.057,12
2	1	AJUSTE AL PESO + BUCARAMANGA	UM	1,00	$0,03				$0,00	$0,03

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

SON: (ochocientos noventa y cuatro mil novecientos cuarenta y ocho pesos con cero centavos)

CUFE: 0796039addf1f4ba0cc7c3bff3c111248c3f8a770d038d7ff228a1d7b0cea996cee95a4338df10cc34ebc5f66e8c312f

Subtotal:	$752.057,25
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,10
IVA:	$142.890,85
Total:	$894.948,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$752.057,12	19,00%	$142.890,85

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: ZqMbAQS56BeflEKTAgI1W6V3DDGh5R71qsASF/bCncOekOrVbNn2MxnvsRZdbOuM
h+FrHdUS3C6XA1HHekOMv087cu6RtZgsW6b+0rHwPZ/gdwDlixE6pomfedsO3rvr
8UQ9Yhw4RuUcsjWcz+hf6hMMpom9T6rUj+Sb8k9WlujPxN7+BwFccx6Ipv2qPeq0
sqy7fiHhBtlLyONB6rC5EYNd44+ImF5D9U826szm/UlceHvYzdeZWZygFyZv7Jbk
ThCjDJMfjF4Bk6Tj4ZhxNwEiqoDjfstV3hgvHa7kn9L9NF3pSSL7x3TEjDU69VF9
eDmhPo6m1YSvqQCTMMwmtQ==

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

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

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

Nombre/Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
NIT: 800117204-1
Dirección: CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Teléfono: 6356200
Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 30/08/2026
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1160**
MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 18:19:00
FECHA FIRMADO: 15/07/2026 18:19:03

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	07	2026	30	08	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	GASEOSA * MINIMO x 3000 ML	94	24,00	$7.373,11	IVA	19%	$33.621,38	$0,00	$176.954,64
2	002	GASEOSA x 250 ML	94	456,00	$1.536,13	IVA	19%	$133.090,30	$0,00	$700.475,28
3	1	AJUSTE AL PESO + OCAÑA	UM	1,00	$2,40				$0,00	$2,40

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

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

CUFE: b48b7d0fbc03c3db3a6303cb719982805ae5fe303d9f8338a102b8402467e529a6757f104228c0f2bf2405fd9bcf6ffd

Subtotal:	$877.432,32
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$166.711,68
Total:	$1.044.144,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$877.429,92	19,00%	$166.711,68

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: cSqzg4U2/rVHfUeOQrVonNHGMhD+vBk+kCznr8gIV9Bf/cFsUlwN9NCRAr/Z0HLy
W6/CM13ZcpNEO8xZj7JMok3FR5SZgJ51J2ch4YPP/293XxuFPjNh+GkhytHilQ7
qQARm9cRjslHjGZnlcda9rZCptc15Vm4wdGr30QWb92iksl9SxGvErU87f2Tal0b
AU3ge3CW/R8hg/JXH2L6PQrBgGpETrXJE13eHT35G1MeXtqdNZql48CAiAZzRPLa
Va+0gJGUTHldCclwTerru++sjkkbh4yzk34v5DPwobtm+figCI+tizDnsU62DTE8
NFniZowAfBac2Ncs4aoLpA==

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: 30/08/2026
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1161**
MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 18:18:49
FECHA FIRMADO: 15/07/2026 18:18:50

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	07	2026	30	08	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	002	GASEOSA x 250 ML	94	900,00	$1.536,13	IVA	19%	$262.678,23	$0,00	$1.382.517,00
2	1	AJUSTE AL PESO + CUCUTA	UM	1,00	$4,77				$0,00	$4,77

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

SON: (un millón seiscientos cuarenta y cinco mil doscientos pesos con cero centavos)

CUFE: 68c59480aaffe8411c8d8d96cc0b7b865fd2810f53309439111fbeca53ef9db6ab798118705b5f70b51606d0e1f018d4

Subtotal:	$1.382.521,77
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$262.678,23
Total:	$1.645.200,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.382.517,00	19,00%	$262.678,23

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

Firma Digital: LJoLlPiiQyx996Vf0qxBy0gUznjwN3bi9ccd3WYLJBGtUJM7Bcll3GvgXsExMVC9
vLc/MtPyf0VGDRWG4zSoYO36QpyZQ3Tq3zCP6OzVU+xvYjLWeC5CtjyuZDQUk5bq
TRJl5o2ecIDd5iB1QGi0XgqRRztUn3IF9uwuZPAzYNRRJTEiHWJy7y+sRAiAb0yF
elIJGZ2H4mmT6pMnyC2tvT/guSTN2HLraNAxmw326m8hvsCZxlZg8WK62ceO+MUw
cll1jllOr7R8qpWGN5m31Vd7sarbyOC90nBxHbq15pKnVHF2Nn4/FXcJm+IhHEil
pkCjpIF4WysII9oqQd1CBw==

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: 30/08/2026
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FV - 1162
MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 18:18:37
FECHA FIRMADO: 15/07/2026 18:18:39

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	07	2026	30	08	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	002	GASEOSA x 250 ML	94	36,00	$1.536,13	IVA	19%	$10.507,13	$0,00	$55.300,68
2	1	AJUSTE AL PESO + SAN VICENTE	UM	1,00	$0,19				$0,00	$0,19

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

SON: (sesenta y cinco mil ochocientos ocho pesos con cero centavos) .

CUFE: 12ef6305a348d296c0c8454177db8cde997401ae6821e83b6bd39c533569250a652f97d28b85c85c706681d277b67437

Subtotal:	$55.300,87
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$10.507,13
Total:	$65.808,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$55.300,68	19,00%	$10.507,13

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 mercancias de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

Firma Digital: OC5uGWMymM1j6Q8RFh9ca/kNqgjDexRIfbPGBuDvqcUtKmnDNtdjcJzKPtCGhRes
cfENkdP3c5b/oc9RaY/tws90rtStHUSCXaArkAHj9W1FF1E4hVUL+s4TEJSnKIZ5
0lA1Y9Lce/TcRHOXDDpd2Yh9NlpSSoF3O4s475snDIb2zHmYoKhkRBzTGfboVSr
xvbOSz6d9Vy7NuV7dTxRk6X2nrAcJf/izSEDF7LtdTWiwbOENNWmd01eXhEcHZ63
qu7BvgD7nV66DgWrA+e0Ur4FYlmhk7GnTiXFkbfrzZncKqiOu/d/qei1NHkz8PZX
Gnaov967PKoN6WsGYLwDig==

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

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

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Teléfono:	6356200
Email:	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	30/08/2026
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1163**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**18:18:26**
FECHA FIRMADO:	**15/07/2026 18:18:27**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	07	2026	30	08	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	GASEOSA * MINIMO x 3000 ML	94	42,00	$7.373,11	IVA	19%	$58.837,42	$0,00	$309.670,62
2	002	GASEOSA x 250 ML	94	120,00	$1.536,13	IVA	19%	$35.023,76	$0,00	$184.335,60
3	1	AJUSTE AL PESO + TIBU	UM	1,00	$0,60				$0,00	$0,60

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

SON: (quinientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta y ocho pesos con cero centavos)

CUFE: a5d81565d126b40230f808ff02a1d09afa67183c2c3ec4ab67afcc197615fd618a62c679c59dbb66289575e9eb4dae33

Subtotal:	$494.006,82
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$93.861,18
Total:	$587.868,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$494.006,22	19,00%	$93.861,18

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: Byl7ArGiE3AM3RxdiuX2hb94AY1/Mh0087vcom9itLHZe3h/YjzKDsF7iMsHby9y
3/n9XMY2DUL/6MY5lHwai1FHeD3Ed8r0Ufv/9de3z7mJAA65hj7tcoxaQV+6KW/g
DJH5Y3c5/FMTb7krNog+FoxlZAty7MKlGrHeiVtCUz+rgs7rlMNlEsaGEN4aTLQl
0Z7NpJCAul7y5y8wFCAnwGlOLChzrSpP7lHPj7+ADhG+FsWfc7iY1D/Xwlk7n1Xf
59tnJ9fEbCgmuyaU8RchE/2gZP6te7aTfifKkjfRklUqE5QVmeePuMW669LCMBDt
FbbKv2Ol2Uy5kghP8HsL0Q==

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:	04/09/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1167**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**09:06:00**
FECHA FIRMADO:	**22/07/2026 09:06:02**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	07	2026	04	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	001	GASEOSA * MINIMO x 3000 ML	94	102,00	$7.373,11	IVA	19%	$142.890,85	$0,10	$752.057,12
2	1	AJUSTE AL PESO + BUCARAMANGA	UM	1,00	$0,03				$0,00	$0,03

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

SON: (ochocientos noventa y cuatro mil novecientos cuarenta y ocho pesos con cero centavos)

CUFE: 829f62ede1e91bfb517703c8af4bd4d86c376dbd0defc0864e4bd231113e421c776afcd4eb70ca4a10b4825ded061730

Subtotal:	$752.057,25
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,10
IVA:	$142.890,85
Total:	$894.948,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$752.057,12	19.00%	$142.890,85

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: zj38usECJN78/WibPk7zz8mSNiFFPuoake/AlWnNbVKeB6z0DlHjDi1Rf/E5HBwK
2d22yOMhi/Xvlq7DhT9nHmYQNcnBgPOPCvZq2xvVXGfIHBfO2OzTtMKRD0y+iFGV
V3grjhZVWSzAql/Ekil7xOAfRW2LS0r/PxTJUIC0SDe3tEWjuWXPsJvmuUlWYJn9
VR9XAd3Amj3lz3yz/DKaD27vNBCA7gT9AjXLHa5J1Tzmh0l0fn17MqJdDOub+4VB
7QJhm/AS53zvNuYH7pGFr2Jvo8Su4CcDGGtcBZPdATE6l0M4hg13GnDZOxv93QZQ
SIIM1wYJ7xf/yjMs2btlxA==

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:	04/09/2026
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1168**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**09:06:18**
FECHA FIRMADO:	**22/07/2026 09:06:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	07	2026	04	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	GASEOSA * MINIMO x 3000 ML	94	6,00	$7.373,11	IVA	19%	$8.405,35	$0,00	$44.238,66
2	002	GASEOSA x 250 ML	94	108,00	$1.536,13	IVA	19%	$31.521,39	$0,00	$165.902,04
3	1	AJUSTE AL PESO + OCAÑA	UM	1,00	$0,56				$0,00	$0,56

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

SON: (doscientos cincuenta mil sesenta y ocho pesos con cero centavos)

CUFE: 58b026f36ec209a9fe8ba9f9c9f0b39a876b1770e9ee6d89b1efc63c9f25ae98e0d57c723a44c58e89fe610c76351ed1

Subtotal:	$210.141,26
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$39.926,74
Total:	$250.068,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$210.140,70	19,00%	$39.926,74

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: L9/LsCnnf/sTsWzvrpTBst8TDFmLNjhYRMINZcyRzXV9lJwqYabUs8He9gEEgLV2
pRZjoqK83h+JkolAKyWSV341MB+3RwXVXOJ1xDfdQ59yN7g/t39ZFbW1E7ASwMdG
L4oTiYxOTfpp6/yl3BuussVPZcxz40YB5VHyjpxKmabmT6L6Xa3hxJ1Yz+Z9L4lW
eTfdz7YWhwSOtpYDJMrX0pohq0YfsrhbAeHXqxC3MinPcsrly65iG5lG5UdulU/E
ejzddoFsINQvAZbNAPmwoRgU1TbBBM1y9ve6TODAmy9US9117Y8N/zkWi5gDqE+g
zTM1l+mPQpz1AlSv+pSHsA==

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:	04/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1169**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**09:06:31**
FECHA FIRMADO:	**22/07/2026 09:06:32**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	07	2026	04	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	GASEOSA * MINIMO x 3000 ML BARRANCA	94	30,00	$7.373,11	IVA	19%	$42.026,72	$0,02	$221.193,28

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

SON: (doscientos sesenta y tres mil doscientos veinte pesos con cero centavos)

CUFE: 687fc4e84a5760c3b6c97a7a22fb9bcb35813b501434cc8adea777bdcbb5843f7b520b922456bc2fbad5402aa4d0b035

Subtotal:	$221.193,30
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,02
IVA:	$42.026,72
Total:	$263.220,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$221.193,28	19,00%	$42.026,72

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: nkkez7ACl2PdMjbsiV9MjRCPJOmBfh1UnvglaIvGikhA5dnqy+WEzbINBGyas1G6
0RI2r1/KGjT4SS1M0exNrbqbOkgFTRWjA34HxMk1X9FGRFCILEbCf6NfucJPtpJx
yZjNyN6slNIfX2dmspiKeu965QTO8ca7eP/tJiuIq9GMy4njHpjcvYe9F1BH3Abg
vAPqLuFUyyH9weYTYMv43FJ/wUkOKYHuN9AtQoVtm9JeZgiLVczq/MmxTCa92lN
LmDxjtr/53CPkalbUvUS+UTVhpxE5loLHntO/67ol6D2xkM3qLd0M04aQzzol9rM
YA4HV1WpEZCIEl6ZcCdhQA==

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:	04/09/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1170**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**09:06:42**
FECHA FIRMADO:	**22/07/2026 09:06:43**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	07	2026	04	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	GASEOSA * MINIMO x 3000 ML	94	50,00	$7.373,11	IVA	19%	$70.044,52	$0,15	$368.655,35
2	1	AJUSTE AL PESO + PAMPLONA	UM	1,00	$0,13				$0,00	$0,13

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

SON: (cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos pesos con cero centavos)

CUFE: 85f14910dfb77a81c6ba9ef681d550f2078911f39dbf254c95182e32dc5b0425f4903901aaf6c38c82dedc9df5a9b2b3

Subtotal:	$368.655,63
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,15
IVA:	$70.044,52
Total:	$438.700,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$368.655,35	19.00%	$70.044,52

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: cy4eVOiWQf1BhU/AgpiGv5PMIYvYd2X8VZiLTDjcO5iFUNH/jUlD49KxglEw+1Y2
CRysGLc89RTOPexsmAWalogG+swXqnLeSvbdkuAeY4j7xYOVwLWhDvQiBJDI7oTT
Ki2e5puVc+7LI5LCsjL0poeL18CCiAvOhOuBANmdviTozlYME9OPqL54FpKXxPTB
rsTVl/Kq9vYwJuVVboF0jl7Cto7sZ9ra4pmX+WUuUPTnemyXNxiR3n5eZB6klUs1
Jdsv368GsVpe2FHM7+N5/60lbmMrLS1uYgHWZJ05uZ1QpZba3hPqGGSf56rDhP3f
YzgchpRAbQIbDOibnKSsEQ==

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:	04/09/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1171**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**09:06:53**
FECHA FIRMADO:	**22/07/2026 09:06:54**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	07	2026	04	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	002	GASEOSA x 250 ML	94	2.400,00	$1.536,13	IVA	19%	$700.475,28	$0,00	$3.686.712,00
2	1	AJUSTE AL PESO + CUCUTA	UM	1,00	$12,72				$0,00	$12,72

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

SON: (cuatro millones trescientos ochenta y siete mil doscientos pesos con cero centavos)

CUFE: a7bf0c2efb82631786887fd68432129e3207cc5bb6074f5f07a0587fc3ad1c799ff6a61d14eb5b64349c43ec657e8ac4

Subtotal:	$3.686.724,72
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$700.475,28
Total:	$4.387.200,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.686.712,00	19,00%	$700.475,28

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: N05uewQSqrEoFlyEx7OtUWYHzhyUXQxtlSdlEnyXGm3N8uoxCJ4a7aN+9fM/Oksm
Rqbz3NGoBMHzoP3UbuJcglMV0e1EFVCYiWtz7fw4QatnNk9jYvtaqzovwILHFm7U
rEYdJeNv0F9oUgJ6sJkMA41lLgVrJdrREoPtWHBAotNNwk/r5A6kmPsBYQfk9lJe
Fr2D/Fn4xdZ7jVBkK9iCjJsObBkPFOH8DqWQxTYcq/1WlQgEa4UP0ToHrfWkoUIC
alnVEs47pCIj7N/JiftD012UJ7O9Sc5mt5b/yM2p9JY+1duttEfrDsNq17neCb0
RvmsYKxmCcdypq1SMf+Frg==

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:	04/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1172**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**09:07:03**
FECHA FIRMADO:	**22/07/2026 09:07:04**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	07	2026	04	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	GASEOSA * MINIMO x 3000 ML SOCORRO	94	50,00	$7.373,11	IVA	19%	$70.044,54	$0,04	$368.655,46

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

SON: (cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos pesos con cero centavos)

CUFE: b8eb55f7961b2ffc846ca8c4711717c19af08b6d54839ba874960f9785f21d7327ddd66e8401ce6cde0a0c65fc0faba5

Subtotal:	$368.655,50
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,04
IVA:	$70.044,54
Total:	$438.700,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$368.655,46	19,00%	$70.044,54

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: n3++GqHEHjuDonJ+S1tWEvXUBg/tMblQdikC6siiGTHmpRgjxY0VxkTh/0D+noD/
9QH+pB8UEQwPJ71d5/Gjv8WiS1CHJh5iXCpL568Y1FX/VT0sxvKNFl+WtfFd9kOV
xXsQTZ3Tl3Rh7EqhlM2xER8O3qHBR19wx0YSdP91v9mAFqPoz/o3QxjcvCHX1EX5
sYdCS9ymvRb5yb2dou+/5URju+kKilHdpbQdNulX+7DM+yTkmWRcmQWa/g6/bCV3
WmHPABR7Uo4ufo6r3kg156HcPdECngwj6dahnQdYgRjZ2yc0D9lA7fg35Bk/wnsW
wTkKXjXEHMQ1lm8xNdKy6A==

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

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:	04/09/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1173**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**09:07:22**
FECHA FIRMADO:	**22/07/2026 09:07:24**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	07	2026	04	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	GASEOSA * MINIMO x 3000 ML SAN VICENTE	94	20,00	$7.373,11	IVA	19%	$28.017,81	$0,02	$147.462,18
2	1	AJUSTE AL PESO + SAN VICENTE	UM	1,00	$0,01				$0,00	$0,01

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

SON: (ciento setenta y cinco mil cuatrocientos ochenta pesos con cero centavos)

CUFE: aefba8b18e4190d87cc45f92b9d284492d0b989b1c06e9f4ad190a0b072b45a78fa678470e5ca2bde75fe515d79d32dd

Subtotal:	$147.462,21
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,02
IVA:	$28.017,81
Total:	$175.480,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$147.462,18	19,00%	$28.017,81

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: ButjBZBzmBmTaAObE+dOXeCotxqg/dh4qbwbWHwnCmH4cWb3GcqXc+0369Uokz2y
KPY0SGEC2TcKtE4YkCXR9U+Zy2LHPtzGNavD1JxBibibjxl1+OOx8VfwzQWah8rK
XjTbpaPypn9XQgg3tJGaD1MLPJJiXZV9Yj5YIml4Jk48rzRUlcavPhqOwO5Jls3r
slgf3A+rb9fD39DD9t7lGIc66yekRPR9yGp2DA9exlFHLSeS6nI1bKGRfzYikMbM
onpchUsfZ71ZBiOmZsZYwM+JOl/GTgEp09NghzNg8eZ4h4frlE98Oq1BFAYHaRY0
Y1RGGU9E6vSxvr/uiiH2gw==

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:	04/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1174**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**09:07:34**
FECHA FIRMADO:	**22/07/2026 09:07:35**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	07	2026	04	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	GASEOSA * MINIMO x 3000 ML AGUACHICA	94	150,00	$7.373,11	IVA	19%	$210.133,61	$0,11	$1.105.966,39

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

SON: (un millón trescientos dieciséis mil ciento pesos con cero centavos)

CUFE: d86aa1c2be9a2d1b002bb16bedf9599daf78224bf451bf4563e4b8f71c625c4d25e75ffd09b4ef26a0ec090df130d48b

Subtotal:	$1.105.966,50
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,11
IVA:	$210.133,61
Total:	$1.316.100,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.105.966,39	19,00%	$210.133,61

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: nJNJ5WcEplQFZflBg7BLRYmZpq0oSKbwmOm31fO18bUJZAY8UOkViTxULh6Yh/k
1HiiuSRnK7lg5u+InuXYcMU1NJ+CpY/0DjVB8yAKh2hyAOFGH7kbInZrfePafvGA
WJn/yNj9oYAmTYO81e/HesuEdzguAdUr49JV3bpa6f8g70Tg+1LBx6TFRhlUjRHm
m5AKzx75ZQmbFvCvevzaBmsOpbkt5b6TBMDz6SaxL73zVWiB1uY6BhAfql3vhigy
3QqlQW80UP/lT9dHvw3TlHQx7/qOrxde/HaBQVAK19txo9FH8+PaTBEmBwlVhfE3
6SEi3Xc9rcAxU761yqfiNQ==

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: 04/09/2026
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1175**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	09:07:45
FECHA FIRMADO:	22/07/2026 09:07:46

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	07	2026	04	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	002	GASEOSA x 250 ML	94	372,00	$1.536,13	IVA	19%	$108.573,66	$0,00	$571.440,34
2	1	AJUSTE AL PESO + CIMITARRA	UM	1,00	$1,98				$0,00	$1,98

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

SON: (seiscientos ochenta mil quince pesos con noventa y ocho centavos)

CUFE: 51c4a38aef16e5977e1a8df5c7a1755e97660cc9d409b0d226a4631673fa266a099e9fa97f2062397b4778bdaa36f8ab

Subtotal:	$571.442,32
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$108.573,66
Total:	$680.015,98

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$571.440,34	19,00%	$108.573,66

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: jZNnvRlzlrfVyvUCDh/FmjAw8Wi1Y6/K2E7OZr3Ae1lyNaN2rU2dFEMtH2XH4gTc
uIE8vFjXXJsCWYkIQzXcNQw4KnlIkQU86t+n/FKC4Jzj6p8v1gYuj25vMV9EWi+a
8hjTTGa2TAKQRIIqWsUeKSMmZxQLaVG+h+adav94+R92mR0845/ELOFMcxZxHflv
hww/fg7jkeo2z25sDLN4zVQdgQjbadS3ft/Gb6TH6KmQNJJYMAqMD8PkNEW86KS0
ssc27jjZbCr4RulXvpajfq00vhNYG1BJyuAfMk40xt2YyAKNjCpXmVKiBMMCme2x
t8PY0X15w026ELpS492nCA==

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: válida desde hasta rango desde hasta

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:	04/09/2026
Total de Lineas:	1

NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA:	**DB - 2**
MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**11:51:59**
FECHA FIRMADO:	**22/07/2026 11:52:02**

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
22	07	2026

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO
04	09	2026

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	FV1175	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	22/07/2026
CUFE/CUDE:	51c4a38aef16e5977e1a8df5c7a1755e97660cc9d409b0d226a4631673fa266a099e9fa97f2062397b4778bdaa36f8ab				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
4 - Otro	AJUSTE AL PESO

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	AJUSTE AL PESO +	UM	1,00	$0,02				$0,00	$0,02

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

SON: (cero pesos con dos centavos)

CUDE: 4ef3c2050e052fddb8b0272086aa3b22871051fe4ba4bb140b5df4315aaed5ddede9d0dc055fac305aea8dfe49a8ee79

Subtotal:	$0,02
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$0,02

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: Ia3brasZLB7TG3+Q6kxOO5nSG8lt2qTt8yacFI3FRONpuoXSnvogSitZGkOMS24y
E3L7TupUezS3/REyjZf1UGQuGnxsTd+AL3QDKJjlmm9foYFVbwO3eq4bAeYsuDu4
hUkgpQOmfQAUjMp7ikexuHikeFcQ55uGyMto8VCNRAHzSBkc+pBLSZ3lwifQ/0m2
vcFy9PAZ1VelfatiSrF2eDCdjDfYo55u9izK+G6StegPbwXZFi7lchgokbhq/PJ9
8fps7tJZOaJBw/JqbF8Cg+Ho7zo+QxC72USA/mP8hHkFxtCUmCj8MPiN3TuUAd0
JiNyzo6sD5vU/EEUmrGCxQ==

Nota de Débito Electrónica.

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:	04/09/2026
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1176**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**09:08:32**
FECHA FIRMADO:	**22/07/2026 09:08:34**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	07	2026	04	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	GASEOSA * MINIMO x 3000 ML	94	42,00	$7.373,11	IVA	19%	$58.837,42	$0,00	$309.670,62
2	002	GASEOSA x 250 ML	94	312,00	$1.536,13	IVA	19%	$91.061,79	$0,00	$479.272,56
3	1	AJUSTE AL PESO + TIBU	UM	1,00	$1,61				$0,00	$1,61

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

SON: (novecientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos con cero centavos)

CUFE: 556faf1b1b8559ebada23ed3a7ac2cf849f7f34b13e17097a5a2583e47aad4b3855e66e560e26a7396fec63ecc1fc681

Subtotal:	$788.944,79
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$149.899,21
Total:	$938.844,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$788.943,18	19,00%	$149.899,21

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: JWxS7bH7MgNBaMLOVrPbC9ykvEW2nH+8rRiZWYIGXDn44tBk3ffhF6eBXSUVtl7E
28e/PUmA+GL/zHtCrDKsLFxIlE5L/rz4yBSpCkIEKbKPW1dmzveexgUA4hAno/qJ
jbg1ramZsIPURzJMiGCr79mItdUr3YPuc8njAYqrU1Kj5NXuK2nhnaxfAWRBIlkS
0apL7undzNcpnC2/FF+a84Jf4eqXjghj3kpVeqfc9zLpa2JI29PwUlLaqxwaM5ZQ
cOFtOfch98mjn1qQqzzxSj5jzShyK/WUHQXHpgYvWMCUM3gZED1G1JE8KrD4bmeg
l1Hvu+umcncvjSShVdxEVw==

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

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA 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:	27/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº 05	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	4.704	COP 1.828	19%	COP 8.598.912,00
2	GASEOSA MINIMO 3000 ML	618	COP 8.774	19%	COP 5.422.332,00
FACTURAS (FV-1159, FV-1160, FV-1161, FV-1162, FV-1163, FV-1167, FV-1168, FV-1169, FV-1170, FV-1171, FV-1172, FV-1173, FV-1174, FV-1175, DB - 2, FV-1176)		VALOR SIN I.V.A			COP 11.782.561,99
		VALOR I.V.A			COP 2.238 682,01
		VALOR TOTAL			**COP 14.021.244,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

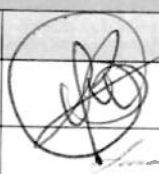
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	011-024-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		34726 del 22 de mayo de 2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA EN BOLSA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE	RP Actual No.	34726	Valor	$ 340.000.000	Fecha	22/05/2026
Nombre Contratista:	PROSOCEC SAS	RP Reserva No.		Valor	NA	Fecha	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NA			No. de la negociación de BMC	NA		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		NO	X			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	050-DIPER-DIADQ-2025			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	10/08/2026		
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor 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	89.712.108,00
			Saldo por ejecutar	250.287.892,00

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

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #4

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-1121	3/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.789.896,00	$ 1.789.896,00	$ 64.512.516,00
FV-1122	3/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	811.620,00	$ 811.620,00	$ 65.324.136,00
FV-1123	3/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.316.100,00	$ 1.316.100,00	$ 66.640.236,00
FV-1124	3/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.469.712,00	$ 1.469.712,00	$ 68.109.948,00
FV-1125	3/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.096.800,00	$ 1.096.800,00	$ 69.206.748,00
FV-1126	3/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	833.568,00	$ 833.568,00	$ 70.040.316,00
FV-1127	3/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	324.648,00	$ 324.648,00	$ 70.364.964,00
FV-1149	8/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.789.896,00	$ 1.789.896,00	$ 72.154.860,00
FV-1150	8/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	982.716,00	$ 982.716,00	$ 73.137.576,00
FV-1151	8/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	921.312,00	$ 921.312,00	$ 74.058.888,00
FV-1152	8/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.052.880,00	$ 1.052.880,00	$ 75.111.768,00
FV-1153	8/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	315.864,00	$ 315.864,00	$ 75.427.632,00
FV-1154	8/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	263.232,00	$ 263.232,00	$ 75.690.864,00
TOTAL TRAMITE			**$ 12.968.244,00**					
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES			$ 12.968.244,00
Saldo		A-05-01-01-002-004			VIVERES COMEDORES			$ 12.968.244,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #5

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-1159	15/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	894.948,00	$ 894.948,00	$ 76.585.812,00
FV-1160	15/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.044.144,00	$ 1.044.144,00	$ 77.629.956,00
FV-1161	15/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.645.200,00	$ 1.645.200,00	$ 79.275.156,00
FV-1162	15/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	65.808,00	$ 65.808,00	$ 79.340.964,00
FV-1163	15/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	587.868,00	$ 587.868,00	$ 79.928.832,00
FV-1167	22/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	894.948,00	$ 894.948,00	$ 80.823.780,00
FV-1168	22/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	250.068,00	$ 250.068,00	$ 81.073.848,00
FV-1169	22/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	263.220,00	$ 263.220,00	$ 81.337.068,00
FV-1170	22/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	438.700,00	$ 438.700,00	$ 81.775.768,00
FV-1171	22/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	4.387.200,00	$ 4.387.200,00	$ 86.162.968,00
FV-1172	22/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	438.700,00	$ 438.700,00	$ 86.601.668,00
FV-1173	22/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	175.480,00	$ 175.480,00	$ 86.777.148,00
FV-1174	22/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.316.100,00	$ 1.316.100,00	$ 88.093.248,00
FV-1175	22/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	680.015,98	$ 680.015,98	$ 88.773.263,98
DB - 2	22/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	0,02	$ 0,02	$ 88.773.264,00
FV-1176	22/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	938.844,00	$ 938.844,00	$ 89.712.108,00
TOTAL TRAMITE			**$ 14.021.244,00**					
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES			$ 14.021.244,00
Saldo		A-05-01-01-002-004			VIVERES COMEDORES			$ 14.021.244,00

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 PICO

Nombre del Supervisor: CASO. ADRIANA ALVARADO BUENO Fecha en qua se validan los saldos "RP": 31-07-2026

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

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

FD. JENNY PAOLA SANCHEZ

31-07-2026

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	27/07/2026	Número de Pago:	05
Valor de pago solicitado	$ 14.021.244,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.011-024-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	**PROSOCEC SAS**	
Identificación	NIT o C.C: 901.437.527-4	SAP (acreedor) : 80005405
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010142	
Expediente Orfeo	No. 20261408101309000 15E	
Registro Presupuestal	No. 34726	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 340.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 340.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025	
Fecha de legalización del contrato	25/05/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	26,39%	
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor ☐Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	*VIGENCIA FUTURA*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	400-47-994000114790	$ 221.000.000,00	22/05/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	400-47-99400029411	$ 350.181.000,00	22/05/2026	31/12/2029

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 2800000665	Tipo cta. bancaria	Ahorro **X** Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	**X** RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que	**X ELECTRÓNICA** ☐ CUENTA DE COBRO		

estipule el RUT)		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9507630288
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A
	Periodo Salud	07-2026
	Periodo Pensión	06-2026

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.05	27/07/2026	$ 14.021.244,00	1
2	FV-1159	15/07/2026	894.948,00	16
	FV-1160	15/07/2026	1.044.144,00	
	FV-1161	15/07/2026	1.645.200,00	
	FV-1162	15/07/2026	65.808,00	
	FV-1163	15/07/2026	587.868,00	
	FV-1167	22/07/2026	894.948,00	
	FV-1168	22/07/2026	250.068,00	
	FV-1169	22/07/2026	263.220,00	
	FV-1170	22/07/2026	438.700,00	
	FV-1171	22/07/2026	4.387.200,00	
	FV-1172	22/07/2026	438.700,00	
	FV-1173	22/07/2026	175.480,00	
	FV-1174	22/07/2026	1.316.100,00	
	FV-1175	22/07/2026	680.015,98	
	DB - 2	22/07/2026	0,02	
	FV-1176	22/07/2026	938.844,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 5 código CT-FO-01 (copia)	27/07/2026	$ 14.021.244,00	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)	27/07/2026		1
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	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).			

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 5	X	27/07/2026	1
2.	FV-1159 FV-1160 FV-1161 FV-1162 FV-1163 FV-1167 FV-1168 FV-1169 FV-1170 FV-1171 FV-1172 FV-1173 FV-1174 FV-1175 DB - 2 FV-1176	X	15/07/2026 15/07/2026 15/07/2026 15/07/2026 15/07/2026 22/07/2026 22/07/2026 22/07/2026 22/07/2026 22/07/2026 22/07/2026 22/07/2026 22/07/2026 22/07/2026 22/07/2026 22/07/2026 22/07/2026	16
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No 5	X	27/07/2026	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		

5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	27/07/2026	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NO APLICA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	09/07/2026	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada-Soporte	X	07/07/2026	1
9.	Informe de supervisión No. 03	X	05/08/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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

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

PROSOCEC SAS

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

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

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

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

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

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

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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

RESUMEN DE PAGO

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

2026/06/09 11:14 AM

Número de Transacción: AP9615532558032827O

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 04 de 2026 11:03 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 44739QB4

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 [redacted]8027
Comercio Virtual:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9509014590
Valor Pagado:	$2.005.200,00