LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento material	Pedido	Fecha contabiliz	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.documento	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000893952	4200174747	21/07/2026	80002737	E102	CADS Bucaramanga	ELEC - 3575	SALCHICHA MANGUERA	8	$ 161.600
5000893952	4200174747	21/07/2026	80002737	E102	CADS Bucaramanga	ELEC - 3575	SALCHICHON CERVECERO	30	$ 445.409
5000893952	4200174747	21/07/2026	80002737	E102	CADS Bucaramanga	ELEC - 3575	CHORIZO 40 GRS	400	$ 641.201
5000893348	4200174615	18/07/2026	80002737	E410	Comedor BASPC 5	ELEC - 3585	JAMON AHUMADO	10	$ 286.421
5000893348	4200174615	18/07/2026	80002737	E410	Comedor BASPC 5	ELEC - 3585	SALCHICHA MANGUERA	12	$ 242.399
5000893092	4200174618	17/07/2026	80002737	E404	Comedor BISAN	ELEC - 3586	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	460	$ 1.286.160
5000893092	4200174618	17/07/2026	80002737	E404	Comedor BISAN	ELEC - 3586	CHORIZO 40 GRS	375	$ 601.125
5000893092	4200174618	17/07/2026	80002737	E404	Comedor BISAN	ELEC - 3586	MORTADELA	7	$ 166.550
5000893092	4200174618	17/07/2026	80002737	E404	Comedor BISAN	ELEC - 3586	SALCHICHA MANGUERA	38	$ 767.600
5000893092	4200174618	17/07/2026	80002737	E404	Comedor BISAN	ELEC - 3586	SALCHICHON CERVECERO	42	$ 623.575
5000892915	4200174619	17/07/2026	80002737	E402	Comedor BAGRA	ELEC - 3587	SALCHICHA MANGUERA	12	$ 242.399
5000892915	4200174619	17/07/2026	80002737	E402	Comedor BAGRA	ELEC - 3587	SALCHICHON CERVECERO	18	$ 267.246
5000892915	4200174619	17/07/2026	80002737	E402	Comedor BAGRA	ELEC - 3587	CHORIZO 40 GRS	40	$ 64.121
5000892658	4200174623	16/07/2026	80002737	E407	Comedor BIGRO	ELEC - 3588	SALCHICHA MANGUERA	15	$ 303.000
5000892590	4200174616	16/07/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3589	MORTADELA	10	$ 237.930
5000892590	4200174616	16/07/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3589	SALCHICHA MANGUERA	20	$ 404.000
5000892590	4200174616	16/07/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3589	SALCHICHON CERVECERO	30	$ 445.410
5000892590	4200174616	16/07/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3589	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	700	$ 1.957.200
5000892590	4200174616	16/07/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3589	CHORIZO 40 GRS	1.000	$ 1.603.000
5000892590	4200174616	16/07/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3589	JAMON AHUMADO	36	$ 1.031.112
5000893305	4200174624	18/07/2026	80002737	E408	Comedor BILUD	ELEC - 3590	SALCHICHA MANGUERA	5	$ 100.999
5000893305	4200174624	18/07/2026	80002737	E408	Comedor BILUD	ELEC - 3590	SALCHICHON CERVECERO	5	$ 74.235
5000893305	4200174624	18/07/2026	80002737	E408	Comedor BILUD	ELEC - 3590	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	120	$ 335.521
5000892651	4200174625	16/07/2026	80002737	E411	Comedor BITER 5	ELEC - 3591	SALCHICHA MANGUERA	50	$ 1.009.999
5000892651	4200174625	16/07/2026	80002737	E411	Comedor BITER 5	ELEC - 3591	SALCHICHON CERVECERO	22	$ 326.634
5000892651	4200174625	16/07/2026	80002737	E411	Comedor BITER 5	ELEC - 3591	CHORIZO 40 GRS	400	$ 641.201
5000893243	4200174626	17/07/2026	80002737	E409	Comedor BIREY	ELEC - 3592	SALCHICHA MANGUERA	12	$ 242.399
5000893243	4200174626	17/07/2026	80002737	E409	Comedor BIREY	ELEC - 3592	SALCHICHON CERVECERO	5	$ 74.236
5000893243	4200174626	17/07/2026	80002737	E409	Comedor BIREY	ELEC - 3592	CHORIZO 40 GRS	130	$ 208.390
5000894790	4200175306	23/07/2026	80002737	E410	Comedor BASPC 5	ELEC - 3603	SALCHICHA MANGUERA	40	$ 808.000
5000894790	4200175306	23/07/2026	80002737	E410	Comedor BASPC 5	ELEC - 3603	JAMON AHUMADO	4	$ 114.568
5000894937	4200175307	24/07/2026	80002737	E404	Comedor BISAN	ELEC - 3604	MORTADELA	3	$ 71.379
5000894937	4200175307	24/07/2026	80002737	E404	Comedor BISAN	ELEC - 3604	SALCHICHA MANGUERA	21	$ 424.200
5000894937	4200175307	24/07/2026	80002737	E404	Comedor BISAN	ELEC - 3604	SALCHICHON CERVECERO	12	$ 178.164
5000894937	4200175307	24/07/2026	80002737	E404	Comedor BISAN	ELEC - 3604	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	100	$ 279.600
5000894937	4200175307	24/07/2026	80002737	E404	Comedor BISAN	ELEC - 3604	CHORIZO 40 GRS	300	$ 480.900
5000895082	4200175309	24/07/2026	80002737	E407	Comedor BIGRO	ELEC - 3605	JAMON AHUMADO	5	$ 143.211
5000895441	4200175311	26/07/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3606	MORTADELA	15	$ 356.895
5000895441	4200175311	26/07/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3606	SALCHICHA MANGUERA	50	$ 1.009.999
5000895441	4200175311	26/07/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3606	SALCHICHON CERVECERO	45	$ 668 115
5000895441	4200175311	26/07/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3606	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	500	$ 1 398.000
5000895441	4200175311	26/07/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3606	CHORIZO 40 GRS	1.000	$ 1.603.001
5000895441	4200175311	26/07/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3606	JAMON AHUMADO	25	$ 716.050
5000896428	4200175312	29/07/2026	80002737	E412	Comedor BAGAL	ELEC - 3607	JAMON AHUMADO	2	$ 57.284
5000895370	4200175313	25/07/2026	80002737	E408	Comedor BILUD	ELEC - 3608	SALCHICHA MANGUERA	15	$ 303.000
5000895370	4200175313	25/07/2026	80002737	E408	Comedor BILUD	ELEC - 3608	SALCHICHON CERVECERO	15	$ 222.705
5000895370	4200175313	25/07/2026	80002737	E408	Comedor BILUD	ELEC - 3608	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	200	$ 559.200
5000894847	4200175314	24/07/2026	80002737	E411	Comedor BITER 5	ELEC - 3609	SALCHICHA MANGUERA	50	$ 1.009.999
5000894847	4200175314	24/07/2026	80002737	E411	Comedor BITER 5	ELEC - 3609	SALCHICHON CERVECERO	30	$ 445.410

5000894847	4200175314	24/07/2026	80002737	E411	Comedor BITER 5	ELEC - 3609	CHORIZO 40 GRS	600	$	961.801
5000895858	4200175316	28/07/2026	80002737	E406	Comedor BITER 30	ELEC - 3610	CHORIZO 40 GRS	200	$	320.600
5000894856	4200175317	24/07/2026	80002737	E409	Comedor BIREY	ELEC - 3611	SALCHICHA MANGUERA	24	$	484.800
5000894856	4200175317	24/07/2026	80002737	E409	Comedor BIREY	ELEC - 3611	SALCHICHON CERVECERO	4	$	59.388
5000894856	4200175317	24/07/2026	80002737	E409	Comedor BIREY	ELEC - 3611	CHORIZO 40 GRS	50	$	80.150
5000894774	4200175318	23/07/2026	80002737	E415	Comedor BIJOS	ELEC - 3612	MORTADELA	5	$	118.965
5000894774	4200175318	23/07/2026	80002737	E415	Comedor BIJOS	ELEC - 3612	SALCHICHA MANGUERA	8	$	161.600
5000894774	4200175318	23/07/2026	80002737	E415	Comedor BIJOS	ELEC - 3612	SALCHICHON CERVECERO	8	$	118.776
5000894774	4200175318	23/07/2026	80002737	E415	Comedor BIJOS	ELEC - 3612	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	100	$	279.600
5000896457	4200175832	29/07/2026	80002737	E410	Comedor BASPC 5	ELEC - 3625	SALCHICHA MANGUERA	30	$	606.000
5000896457	4200175832	29/07/2026	80002737	E410	Comedor BASPC 5	ELEC - 3625	CHORIZO * 80 GR	900	$	2.589.300
5000896400	4200175834	29/07/2026	80002737	E404	Comedor BISAN	ELEC - 3626	MORTADELA	6	$	142.758
5000896400	4200175834	29/07/2026	80002737	E404	Comedor BISAN	ELEC - 3626	SALCHICHA MANGUERA	20	$	404.000
5000896400	4200175834	29/07/2026	80002737	E404	Comedor BISAN	ELEC - 3626	SALCHICHON CERVECERO	20	$	296.940
5000896400	4200175834	29/07/2026	80002737	E404	Comedor BISAN	ELEC - 3626	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	400	$	1.118.400
5000896400	4200175834	29/07/2026	80002737	E404	Comedor BISAN	ELEC - 3626	CHORIZO 40 GRS	350	$	561.050
5000896589	4200175835	29/07/2026	80002737	E402	Comedor BAGRA	ELEC - 3627	MORTADELA	5	$	118.965
5000896589	4200175835	29/07/2026	80002737	E402	Comedor BAGRA	ELEC - 3627	SALCHICHA MANGUERA	8	$	161.600
5000896589	4200175835	29/07/2026	80002737	E402	Comedor BAGRA	ELEC - 3627	SALCHICHON CERVECERO	12	$	178.164
5000896589	4200175835	29/07/2026	80002737	E402	Comedor BAGRA	ELEC - 3627	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	200	$	559.200
5000896589	4200175835	29/07/2026	80002737	E402	Comedor BAGRA	ELEC - 3627	CHORIZO 40 GRS	12	$	19.236
5000896495	4200175836	29/07/2026	80002737	E407	Comedor BIGRO	ELEC - 3628	SALCHICHA MANGUERA	40	$	808.000
5000896495	4200175836	29/07/2026	80002737	E407	Comedor BIGRO	ELEC - 3628	SALCHICHON CERVECERO	60	$	890.820
5000896808	4200175839	30/07/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3629	MORTADELA	15	$	356.895
5000896808	4200175839	30/07/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3629	SALCHICHA MANGUERA	40	$	808.000
5000896808	4200175839	30/07/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3629	SALCHICHON CERVECERO	30	$	445.410
5000896808	4200175839	30/07/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3629	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	1.500	$	4.194.000
5000896808	4200175839	30/07/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3629	CHORIZO 40 GRS	1.000	$	1.603.000
5000896808	4200175839	30/07/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3629	JAMON AHUMADO	10	$	286.420
5000896495	4200175836	29/07/2026	80002737	E407	Comedor BIGRO	ELEC - 3628	CHORIZO 40 GRS	1.200	$	1.923.600
5000896460	4200175840	29/07/2026	80002737	E412	Comedor BAGAL	ELEC - 3630	JAMON AHUMADO	5	$	143.211
5000896435	4200175842	29/07/2026	80002737	E408	Comedor BILUD	ELEC - 3631	SALCHICHA MANGUERA	5	$	101.000
5000896435	4200175842	29/07/2026	80002737	E408	Comedor BILUD	ELEC - 3631	SALCHICHON CERVECERO	3	$	44.541
5000896435	4200175842	29/07/2026	80002737	E408	Comedor BILUD	ELEC - 3631	JAMON AHUMADO	10	$	286.420
5000896417	4200175843	29/07/2026	80002737	E411	Comedor BITER 5	ELEC - 3632	SALCHICHA MANGUERA	75	$	1.515.000
5000896417	4200175843	29/07/2026	80002737	E411	Comedor BITER 5	ELEC - 3632	SALCHICHON CERVECERO	40	$	593.880
5000896417	4200175843	29/07/2026	80002737	E411	Comedor BITER 5	ELEC - 3632	CHORIZO 40 GRS	800	$	1.282.400
5000896501	4200175844	29/07/2026	80002737	E406	Comedor BITER 30	ELEC - 3633	SALCHICHON CERVECERO	10	$	148.470
5000896501	4200175844	29/07/2026	80002737	E406	Comedor BITER 30	ELEC - 3633	CHORIZO 40 GRS	200	$	320.600
5000896454	4200175845	29/07/2026	80002737	E415	Comedor BIJOS	ELEC - 3634	SALCHICHA MANGUERA	1	$	20.200
5000896454	4200175845	29/07/2026	80002737	E415	Comedor BIJOS	ELEC - 3634	SALCHICHON CERVECERO	1	$	14.848
5000896454	4200175845	29/07/2026	80002737	E415	Comedor BIJOS	ELEC - 3634	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	116	$	324.336
5000896454	4200175845	29/07/2026	80002737	E415	Comedor BIJOS	ELEC - 3634	JAMON AHUMADO	6	$	171.851
									$	51.264.945

Fuente: ERP SAP MB51

TASD. ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA
Supervisora Contrato 011-009-2026

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:	24/08/2026
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3575**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	19:24:30
FECHA FIRMADO:	**09/07/2026 19:24:32**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	07	2026	24	08	2026

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

Notas: CAD BUCARAMANGA, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

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

CUFE: 2f2cce9e1a7a0a2d6992a66f3ebb666fbadbbf0c8339acd0b56c1977184a15f30882a900ebcfa50ca084bb0404c4fcbd

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: bTalfSeEusxdoomAyx1fMmool437HzsKMWOa6MoM3yGaUjnV/lFQlyF2tfa8vwzG
SfvgpPrlQclevwovMevhrDUvpwZTmKAkJzNn78lEGQ+d4uYNlajoAcf2+/MlLtP7
Lt8NSojp+JjdgtQy3OHD4+ZqhPfhb/hMjTcQnwrvhyGtqF3063nos0oZbSajrlut
dj5oxpNLGadoM13dlKjPKUGS8H00SSV9SO9lb2MSKmuEcXhy99bnw0+wLZwEgRZA
GiBCX/m2ji9fwZZogNicytJl/lofKyiQdwS/kuWoR0inMY9aBu+SorFshDrWnnew
DGRT+loCJcpfP4vXXvVicQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declarà 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:	31/08/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3585**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	10:14:08
FECHA FIRMADO:	16/07/2026 10:14:09

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	07	2026	31	08	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	10	JAMON AHUMADO X KILO	C62	10,00	$24.068,91	IVA	19%	$45.730,90	$0,00	$240.689,10
2	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	12,00	$16.974,79	IVA	19%	$38.702,52	$0,00	$203.697,48

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

SON: (quinientos veintiocho mil ochocientos veinte pesos con cero centavos)

CUFE: 0a71348a3bb991ef558b6ab4d27df20a3a2fd4583f20f1820d2c3bd691c730e53023edda89e0707c10860639101e793e

Subtotal:	$444.386,58
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$84.433,42
Total:	$528.820,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$444.386,58	19,00%	$84.433,42

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998063
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: N1QjPXHcC84rzkcotbR312mkZk3X3gZCLPmUuMwcdiV0kQOenbLhstnNUZzbAT8d
HXYXZE95l/EoDG06XNO5Kf9PvZGeepDbf6V2uj0P3KHs+AF30c7DVc1PSrhUqq+U
YP476oA5ucCzi8IJBAgvlBHy4kulXJEeOnP/9Lp4JOFFt87zJRpPyE8Ox6mtlUuC
FwXkm+1HSPEfWVdPa6c5rroGriqvh7Yl7YD4XJlgYthxX5VjQ8gsD64SgKwtXJ7O
vb9/1dpldX4fVm9PMWm5qJ/M0fgmssLNvb1TfOSzkUhAFRIpAkLbJfgoOV5vMeTw
DrGO+9mlxXDdrlKq+VNHqQ==

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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 31/08/2026
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: ELEC - 3586

MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 10:14:46
FECHA FIRMADO: 16/07/2026 10:14:49

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	07	2026	31	08	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	460,00	$2.349,58	IVA	19%	$205.352,68	$0,00	$1.080.806,80
2	01	CHORIZO40 GRS UNIDAD	C62	375,00	$1.347,06	IVA	19%	$95.978,02	$0,00	$505.147,50
3	06	MORTADELA X KILO	C62	7,00	$22.660,00	IVA	5%	$7.931,00	$0,00	$158.620,00
4	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	38,00	$16.974,79	IVA	19%	$122.557,98	$0,00	$645.042,02
5	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	42,00	$14.140,00	IVA	5%	$29.694,00	$0,00	$593.880,00

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

SON: (tres millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil diez pesos con cero centavos)

CUFE: fed421d9fed07b625d12a705f21178cf1107c19bdbd558e78f4eade703ad837789ad63691bd4df4de6206511e0870791

Subtotal:	$2.983.496,32
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$461.513,68
Total:	$3.445.010,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$752.500,00	5,00%	$37.625,00
01 IVA	$2.230.996,32	19,00%	$423.888,68

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: Ru0tK+NNLCr7jB4mg9VQulYkCfC2Rmtb19jA6u0gCNkBQEsBDWDjFnSG6wxy6N1G
vDg+JuXLt5JG34aOV9XXKIY4X8/PHeZpm/5/uC0dozbqv/Axljx455Bqr/lRJkXm
/MKwopUAyXHyuoFLWmb4mAuysQzkbraU3MiV+359v4ehYsEWv1vOhFduOAEuAmQf
GxbyFk2c9JHzUGD1RgIh9wWrGvAsWw6mbHs7TvnXoHtiXTNodgFBY5KU5yh7ONVZ
QVQlfP6cjvXs0v/mfZAXU3TVboAEA4MQubHdt71qYRn7YvCkuCZT/8ki1QZLRlWv
bSslya7X9R+Qz0aGlOkKLA==

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:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	31/08/2026
Total de Líneas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3587**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	10:15:26
FECHA FIRMADO:	16/07/2026 10:15:27

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	07	2026	31	08	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	CHORIZO40 GRS UNIDAD	C62	40,00	$1.347,06	IVA	19%	$10.237,60	$0,00	$53.882,40
2	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	12,00	$16.974,79	IVA	19%	$38.702,52	$0,00	$203.697,48
3	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	18,00	$14.140,00	IVA	5%	$12.726,00	$0,00	$254.520,00

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

SON: (quinientos setenta y tres mil setecientos sesenta y seis pesos con cero centavos)

CUFE: e14d653f0866527fb7f0250be0c76a54f93f848b60a967ad8f9251969fe2cffe18cf1e715340d3c64ac40662dcc2c852

Subtotal:	$512.099,88
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$61.666,12
Total:	$573.766,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$254.520,00	5,00%	$12.726,00
01 IVA	$257.579,88	19,00%	$48.940,12

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: i1F8d7RM6ltHyD3qii7PaGbtj+pDww5an5cz69iwBCY+I2ilU94gHR1mx91l0/oM
z7s2TAxLJsg3m1QBnOoilaIJ4WvIELFURRTF6NHAN2jNZCWsWpptBib71q7xhDF8
VPKjlGTFEzW+eUyPVf3S54IYG3Db9/zBntj1wFj2g77P+kyz2E2IN7rNMzOmfBzn
HM5sQVoQsGshywJDN66pKKrAkZNN5xq+wg9TiBusR5jAne4AB54wD4vZxZvRS4IM
qTo8muoCt8RbFe9bl9Nr8nLv7YnkwZKYvR6adHPyQV7vs/dQInwrtMCURVMiTD+i
INVBa1hx+ERW+idXMEW51A==

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:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	31/08/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3588**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**10:15:39**
FECHA FIRMADO:	**16/07/2026 10:15:40**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	07	2026	31	08	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	15,00	$16.974,79	IVA	19%	$48.378,15	$0,00	$254.621,85

Notas: COMEDOR PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-009;011-025-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (trescientos tres mil pesos con cero centavos)

CUFE: 586915fc2cbe4452b8d4bac8aaca6c06836de829ba491e8d6e8a4964d01da9d0642da1698bbc08fbaae740e87c6300ce

Subtotal:	$254.621,85
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$48.378,15
Total:	$303.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$254.621,85	19,00%	$48.378,15

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: W7hmYkByZIlrFez5NQUSGSUsf4vG1oFg++AaCR/PkrfPXjrxLMYvukE0WjHCQBeV
Ic4XotVv7N2J2jfdicRqv5ADPhAppMBt22D77p1/AqJUpDSIY5EgC0E82k4M1RAd
R9mGYCJ8mZlVPdp3DmZdZDNDp06LgIRD5rGhAt3QWWX9KIq+9TGSCihXN+9lWM/F
KlitL0y5q7idLBRLulDTKD3x/XfXAAGPPzgrBMht8dF2R3t33/FaEa4wG6UOD5dl
vlqkyq7KLLRUju/CXUk95LGPOJ8NK7nLki+zCccBcWFHCbVDjwjUb3dwQlX6Oje7
XPLtH7A+poyhiBwGZvSK0g==

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: 31/08/2026
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3589**

MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 10:16:01
FECHA FIRMADO: 16/07/2026 10:16:02

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	07	2026	31	08	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	700,00	$2.349,58	IVA	19%	$312.492,54	$0,00	$1.644.706,00
2	01	CHORIZO40 GRS UNIDAD	C62	1.000,00	$1.347,06	IVA	19%	$255.941,40	$0,00	$1.347.060,00
3	10	JAMON AHUMADO X KILO	C62	36,00	$24.068,91	IVA	19%	$164.631,30	$0,00	$866.480,76
4	06	MORTADELA X KILO	C62	10,00	$22.660,00	IVA	5%	$11.330,00	$0,00	$226.600,00
5	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	20,00	$16.974,79	IVA	19%	$64.504,20	$0,00	$339.495,80
6	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	30,00	$14.140,00	IVA	5%	$21.210,00	$0,00	$424.200,00

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

SON: (cinco millones seiscientos setenta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos pesos con cero centavos)

CUFE: 631045db78af228cf8265b9c37acd540207ab8e7b88450d78e251dea950a92f6878f493800f3d7066191cc92f6e4a2f8

Subtotal:	$4.848.542,56
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$830.109,44
Total:	$5.678.652,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$650.800,00	5,00%	$32.540,00
01 IVA	$4.197.742,56	19,00%	$797.569,44

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 IGA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: FmqyIAPs3HQjEQf/STjAqE9bP7Gkp2kiriPO8Fv9+y5RZjIYQAZ4jYfSw/voLY9x
03DL+ROX74VQtLCTSpJA5hittZxkdY1yTBRGuXQ/hfz2OUedm9nkNTQgDMjHmUJ
ND8Y8WCjQvpZ1X+fmC3LKOitvPTqycpSzh5vX+e3fnWyt66FIvAP5z2tbdn7L6ZD
DweqmNKULZk+2+cP4LUCGynu+SCDtc6E+ba4cACpUcQL6a+R0x5uf6SM1rZOmfFA
otsWrXQN1XhAQj0myEhive1J5Cl7stkvM2oI8Qlwa6m8qirfaqHihwJMPjNw3buH
tE0CU0HxCvn4cfpJLNjbcg==

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

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Bis 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:	31/08/2026
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3590**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	10:16:29
FECHA FIRMADO:	16/07/2026 10:16:31

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	07	2026	31	08	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	120,00	$2.349,58	IVA	19%	$53.570,40	$0,00	$281.949,60
2	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	5,00	$16.974,79	IVA	19%	$16.125,05	$0,00	$84.873,95
3	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	5,00	$14.140,00	IVA	5%	$3.535,00	$0,00	$70.700,00

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

SON: (quinientos diez mil setecientos cincuenta y cinco pesos con cero centavos)

CUFE: d5886f453b9d4d36d8f6894b2d7a0d9554bc11ca8b31c3ae6a43f203ad95bd38d84a71b1d9634be229304e8d2d79dd8b

Subtotal:	$437.523,55
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$73.231,45
Total:	$510.755,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$70.700,00	5,00%	$3.535,00
01 IVA	$366.823,55	19,00%	$69.696,45

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 048469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: u1sfmDm9wOoGkEY3dvXVCtle4jLkQghn1qg3il301nFYtnRriMtgTKbu4ABKxJll
R/0UfmaP75rBat+Rk3iOL17QabhsB0on1pwERl/c51e+0PactOEw6e3pD2409S24
VRYilt7pVyaIV5tN2R/Kpf2skOXNOfL9317de4cVf7suvk6xNviOR+uakyvk8HVB
GonlmkOHu1nlOSP0xHQgzq/RHJqgmgjiYNVwKsB/XGZMtjxkdlJFwszQrtDENxF
Nwx0LXD1x4KQPr4WlIJKJ1Dh5QlyPAEFldWOcFwAMwYtt76gQwcqQbZ36DY2A/iU
taX0NJviFOADAcDbL2bc9g==

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: 804006403 - 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 -60, 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:	31/08/2026
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3591**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**10:16:43**
FECHA FIRMADO:	**16/07/2026 10:16:44**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	07	2026	31	08	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	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	50,00	$16.974,79	IVA	19%	$161.260,50	$0,00	$848.739,50
3	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	22,00	$14.140,00	IVA	5%	$15.554,00	$0,00	$311.080,00

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

SON: (un millón novecientos setenta y siete mil ochocientos treinta y cuatro pesos con cero centavos)

CUFE: 19b4d4067469fef690b15d65599e5aa8c81c7eb019be05a129c401a399a72ebed679463b7b029d3ad5bb03b4a5ea0893

Subtotal:	$1.698.643,50
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$279.190,50
Total:	$1.977.834,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$311.080,00	5,00%	$15.554,00
01 IVA	$1.387.563,50	19,00%	$263.636,50

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: EY6G0Fgb74dR34yQRvNDMhj8axPGp2YLq7lp+/RtgRCodlCG51JcMzz0iWgKhAXS
T3pj2Ml1ymgX9tcpuSNyqPkYGlVUjQ2llrU4VEQknBpdenx+jfv8vxAfMB/r848M
dgQ+7krgLAJro74Kl/gg+liNGHvLj+l1pseVGYyAitrut2ykjwHGbIHGBfFybgpZ
FXCvZ1FOTRyVTRCFevDGsK22yitV73W2q2jPZ2/KGaX1Wh3brLh4Y/YNTFwFG0HH
wSXCw+0S9QKEl4mm1NTSEzGnGsJYjiYxDgOwHPPNzTUCxspchRHeQLAA6cZxvDrQ
ftOlCEq2zftw/+L/adBb1w==

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

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas D 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:	860117204-1
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:	31/09/2026
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3592**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	10:16:59
FECHA FIRMADO:	16/07/2026 10:17:01

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	07	2026	31	08	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	CHORIZO40 GRS UNIDAD	C62	130,00	$1.347,06	IVA	19%	$33.272,20	$0,00	$175.117,80
2	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	12,00	$16.974,79	IVA	19%	$38.702,52	$0,00	$203.697,48
3	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	5,00	$14.140,00	IVA	5%	$3.535,00	$0,00	$70.700,00

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

SON: (quinientos veinticinco mil veinticinco pesos con cero centavos)

CUFE: faf052979445105827def44bcb968a8998f2013305511ad40048c46a7de8805345fdf30c2c91a7e19ca812e797106a04

Subtotal:	$449.515,28
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$75.509,72
Total:	$525.025,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$70.700,00	5,00%	$3.535,00
01 IVA	$378.815,28	19,00%	$71.974,72

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

Firma Digital: TRL8avJZkXWEqp2fKCU0x1uTUDyx0QMyDazxBQMb12VveVPQl9FVnP67sizVWBkJ
rZwN9VwqFsmYxRjCtd4j6zaaK8yAOU2apHj2MnVXRvq+Ot2/alRJV5l6lsBfiGvz
bWXfRdVuZ1bjJqbohmoGd3Wod9Z6UEJkVXmmq9dCCIXbSvpGu6h4vGSHGl9NMGGN
NBPPr/h+B5maCR+arOiEAbUZDP1D4J1IfxT83Xe4YWfrBdNqvZ1SdBgEeUoDLmXf
OL33MX+UW9LC4Ou6NXCLgPpBJFNqGRCXQAcXEup/Spwy52yWeJ0H9we5STZPprhx
J2X0i8paqJUxDaerlBLLog==

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: 804006403 - 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:	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	07/09/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3603**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	09:42:16
FECHA FIRMADO:	23/07/2026 09:42:17

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	07	2026	07	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	10	JAMON AHUMADO X KILO	C62	4,00	$24.068,91	IVA	19%	$18.292,36	$0,00	$96.275,64
2	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: (novecientos veintidós mil quinientos sesenta y ocho pesos con cero centavos)

CUFE: eea3750679912d72b954a21dcf0ad5df78c1317bd8c9f0d86824cf98d90f54dc5a808442ea0bc396cc73a18df02e0e7e

Subtotal:	$775.267,24
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$147.300,76
Total:	$922.568,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$775.267,24	19,00%	$147.300,76

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: LWpc9Vl9sEuaG5gnzZLsmgOn7N9PKLeMr00TrdrWs6nbIO2wJpEdBQuvaofRubEJ
ANPOyeXPmc8gXgZ+/7l4fFOK80WmfA3BN+lYfzWwsrMeZo+PzMXhBQf6sGJJUJlb
wcBR4oh2l4irq4CQ2g/2p9R5jPMvEVxlP6Gl+1ZNJfCDNAgtpNn5kPv+Sa!8Cs5f
ZLuePDiw909F6uYpkicwUXwpTUCPGZSPJ1ftCrlCgKMq74uxm8pWA8fZQ7MPHBBp
haiw6NJTRQa5Y9NCxtWV7WkbX!tjb01fRyHuM4/4FSW0ltQI+O2UKxix+B/dV34V
XT7V6qyO5uF43142PYKzMQ==

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 - 32Bis EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134702164
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:	07/09/2026
Total de Líneas:	5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3604**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	09:42:29
FECHA FIRMADO:	23/07/2026 09:42:31

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	07	2026	07	09	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	100,00	$2.349,58	IVA	19%	$44.642,00	$0,00	$234.958,00
2	01	CHORIZO40 GRS UNIDAD	C62	300,00	$1.347,06	IVA	19%	$76.782,00	$0,00	$404.118,00
3	06	MORTADELA X KILO	C62	3,00	$22.660,00	IVA	5%	$3.399,00	$0,00	$67.980,00
4	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	21,00	$16.974,79	IVA	19%	$67.729,41	$0,00	$356.470,59
5	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	12,00	$14.140,00	IVA	5%	$8.484,00	$0,00	$169.680,00

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

SON: (un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y tres pesos con cero centavos)

CUFE: d191348d6bcde04d0fb2b88b52297424500599c60bb5f95812521ee8b5efe5c5a64d8485290c4867eb4492434b09f686

Subtotal:	$1.233.206,59
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$201.036,41
Total:	$1.434.243,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$237.660,00	5,00%	$11.883,00
01 IVA	$995.546,59	19,00%	$189.153,41

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 040469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autoretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: FGYkK9Veafl9whtfsrNAPe68TUT3JMpx9J9JNff2qYZu33SvH27pZHVoqMNI4ZXf
ChcvPYNMR3hKZUroBFQKQCSrxzdGRSy/peBiudTKaJOg1YJAzGkxFRDMxqiGXn3v
fNEFmA9+0n6CLZsMdPM82fD/6WXYbNb/ZUE3/FWfbZwo8IjXBRSoHvvK/bGb1O3F
v1CSaq3T4dxfL8xXrmuombvl14KbZsx2Co53pWFnepV3Yy1xMxZ9Qo7l8pxT3o
O4mVbbqmlV/oazMnraG2qq6AyYDsoQyXm2pi3v4iqhBAvIEPXpcn63EG0JOyqTLx
Vv+taXPLzv78yBOqNxeDew==

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

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:	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	07/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3605**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	09:42:42
FECHA FIRMADO:	23/07/2026 09:42:43

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	07	2026	07	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	10	JAMON AHUMADO X KILO	C62	5,00	$24.068,91	IVA	19%	$22.865,45	$0.00	$120.344,55

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

SON: (ciento cuarenta y tres mil doscientos diez pesos con cero centavos)

CUFE: ec9df340935e8c2de87d46c0c68fce337571b4e1a644eec1c5288951bd128332be04c8feac33de07a2913d84db86ed9c

Subtotal:	$120.344,55
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$22.865,45
Total:	$143.210,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$120.344,55	19,00%	$22.865,45

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: o2ga4T2RILRcjP3++/n34dfS0GAQAsE9RhW/XvsycaJ8KrgMZbZtGsNnG7jjsBH2
iOBV4/NG0K+upf9eltw2GAlxHXnnQQZ/Ckqo1XK5ePjrpPExwXQ5GYRNDi2vJ6Tf
th9FFtNSBXhqiV3VutvcZf+UJmTrePLbCfCemKPsH8EGqLLiaTkG7h26FfJpzsc5
iVmPMoWuyDlRSsG7nCrqC4tt+t4f6wmEl6/ZFGqzGSztOx4884YGpikmRJ92aYVE
uyLebWEZGEPe9RmvOZWO62kcDc4WhTDTNVkaq1T6jo031FlZNfqwM1BC+5cnthok
PAU2ilhYSwmFpMGjTHsUG6Q==

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. 3134705164
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:	slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	07/09/2026
Total de Lineas:	6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3606**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	09:42:53
FECHA FIRMADO:	23/07/2026 09:42:55

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	07	2026	07	09	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	01	CHORIZO40 GRS UNIDAD	C62	1.000,00	$1.347,06	IVA	19%	$255.940,00	$0,00	$1.347.060,00
3	10	JAMON AHUMADO X KILO	C62	25,00	$24.068,91	IVA	19%	$114.327,25	$0,00	$601.722,75
4	06	MORTADELA X KILO	C62	15,00	$22.660,00	IVA	5%	$16.995,00	$0,00	$339.900,00
5	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	50,00	$16.974,79	IVA	19%	$161.260,50	$0,00	$848.739,50
6	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	45,00	$14.140,00	IVA	5%	$31.815,00	$0,00	$636.300,00

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

SON: (cinco millones setecientos cincuenta y dos mil sesenta pesos con cero centavos)

CUFE: 01a9c6ab054c06030a050f4e539eb5b7f557c75c8df9508fea9f8c57acc0b7dfddc41e3c786ff10a7521e8afc731691

Subtotal:	$4.948.512,25
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$803.547,75
Total:	$5.752.060,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$976.200,00	5,00%	$48.810,00
01 IVA	$3.972.312,25	19,00%	$754.737,75

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: Q4nA3RozSyUi+ABKTs0GgfgkQav9munvxiQNaxeu50dHUXF9SQW8/BRTR7nQCpe2
k7i4yfm+O0T19ySXhsBLVcpb8yVFo57kgZbAJib\V6c5oGn9OGBnXmDwgalwp2htQ
zbHbLLeX9DNL/s7rbEMBT++qrlgX0qOPQ//GlkV3S2KL7YcMup1P50BBxDjquIq9
v9/tCMogv2C27KdgSQvFdFqzaap2CILFAusiVAu8hVpVAdw47AUm6YIJ+T8G8zlWp
eKUS9kiTXWOZ9M6A2J6RF5fjLjlWv3mDh1ZJ/XKWa5SFtazR8b1ulBC3owdGwpHY
WDXkkcZY1xZhEkkVqE0vXg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al a.t. 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 ELEC2032 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:	slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	07/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3607**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	09:43:06
FECHA FIRMADO:	23/07/2026 09:43:08

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	07	2026	07	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	10	JAMON AHUMADO X KILO	C62	2,00	$24.068,91	IVA	19%	$9.146,18	$0,00	$48.137,82

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

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

CUFE: 36c431769ee60756c6ecd71a6222f7b55b5769c3d6561c37c356158a6c103ccf732096f450a74e5a2df1a5d156c3818f

Subtotal:	$48.137,82
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$9.146,18
Total:	$57.284,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$48.137,82	19,00%	$9.146,18

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: IQUWl6JpVuY00UBa+u8V82wn.VMLBKqMdG/6Rv4MICFplUILOCQ9cSMBF+AqR5c2
wWytBYe1QPWYKEeim+/9xWzxUAY78cLP/x0470HZTJwWCRAyHbCWM5v1+k/JIZ6W
L8rBPd8tni5CURE4JKfnP6SoerjsoMWOeywQRv7sCfYSe4X7eubVbkA6iwiNko1m
+w7ncLiae7N/BcyQj+HXAXM7kYfJl55n/3FqRwAVro3M5CRaSQ562uSLeXAx0rhw
7bCV0ftVf8Fypx43KXdfpkUG9wnwf6pNJM2xNJ4Z1BEr8LwTP0Q5ohMcaHH9r6Td
N+hzaaI0JHAeGz/F0MW+SQ==

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 804000408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 325n 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:	07/09/2026
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3608**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	09:43:19
FECHA FIRMADO.	23/07/2026 09:43:20

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	07	2026	07	09	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	200,00	$2.349,58	IVA	19%	589.284,00	$0,00	$469.916,00
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	15,00	$14.140,00	IVA	5%	$10.605,00	$0 00	$212.100,00

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

SON: (un millón ochenta y cuatro mil novecientos cinco pesos con cero centavos)

CUFE: 641a9763c3162c0d34c23a84e1696ddd8296b400af81bf79400844bb34e9afd0f259753188141a8ee7546cade5358e78

Subtotal:	$936.637,85
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$148.267,15
Total:	$1.084.905,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$212.100,00	5,00%	$10.605,00
01 IVA	$724.537,85	19,00%	$137.662,15

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 04040[illegible]
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autoretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: NCIYqb9cXsiHG5o0Y1urgqv5ut7/GHbJ7TZpDhJMCf8wPUE8ZKkl8SuzPi6ENbYh
rbtjeajUNY4JMs6zIKVHZFECTJzuik0ghb99SzlNXaPVv9hhddD1RFXPG4panzcL
33hhuIRLgkaCcKpSRRP8Fop9kjFYMHQZT+BLuxXGLw1cxVN32Uy+nzcqAHlnX+sf
TxUo6CCmVK1JiB2fv5D8GDjEUwWgODKq5dgH3yY25N33Fb3Rols9XNHxV/gBAv0C
5lnztYkHL3QaXbFpN3GJcslV+jJKH5XR2F1n1R/Fs9QjhuBxaDJNpWVsZfznyUZx
vkAfaN5DUq7Ubzv4b74QBA==

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

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

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:	slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	07/09/2026
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: ELEC - 3609

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	09:43:36
FECHA FIRMADO:	23/07/2026 09:43:37

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	07	2026	07	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIFCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	CHORIZO40 GRS UNIDAD	C62	600,00	$1.347,06	IVA	19%	$153.564,00	$0,00	$808.236,00
2	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	50,00	$16.974,79	IVA	19%	$161.260,50	$0,00	$848.739,50
3	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	30,00	$14.140,00	IVA	5%	$21.210,00	$0,00	$424.200,00

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

SON: (dos millones cuatrocientos diecisiete mil doscientos diez pesos con cero centavos)

CUFE: b1acf6c2c950a44fd868600121c631fb7445bbda3a64f57669b23761240322898fad4d073f1a906a8c88bb4dd5469cba

Subtotal:	$2.081.175,50
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$336.034,50
Total:	$2.417.210,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$424.200,00	5.00%	$21.210,00
01 IVA	$1.656.975,50	19.00%	$314.824,50

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: luz+nQ3jMl6ogtfVVJKLyXzrwTyrDtSkT0scEa89IjKKQCpCSoH53OwZx5BMO5zL
zPRWtczl8TbF5J/+04ZOCc+TXCRLk4WfHHBAmEBPbuEExQUZ1k0BJrWbYwtvmo
jpkLvjnsoAeww+bvslA364GqBKvN+B8yX1o5lqCdja5mKjuOqRClvKTObTlp5eFw
mJ8PRmrggidypVRLamw89PYt9zMiKB6mq7n3pY1b403PFkW6oBt06LyZgKWmiHL9
EG2phx6tda9YEZS8xt9Fux+fJiGZCYKp/USVpL6h5WBfNvAEzApQqgAH6pTqAkShJ
mLJjegbaEP/suDwDydhlbQ==

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 D NPRO 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:	07/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3610**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	09:43:47
FECHA FIRMADO:	23/07/2026 09:43:49

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	07	2026	07	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	CHORIZO40 GRS UNIDAD	C62	200,00	$1.347,06	IVA	19%	$51.188,00	$0,00	$269.412,00

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

SON: (trescientos veinte mil seiscientos pesos con cero centavos)

CUFE: 3d5483d0ba8bf4aaf676e8498db49e33bc56ad7e67bb99d408479f29a5b7df75ceb19b08a4c9bb68aa193582f78bc9c9

Subtotal:	$269.412,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$51.188,00
Total:	$320.600,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$269.412,00	19,00%	$51.188,00

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469936069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: hnvv4CHfggBKc7ePkDEXfm3+2g0okzIJQedtqACC9/1RKJ294BxCNnvYieUP2Pt0
4hHo6hiU2edo/VAuVbMum4s2TqgkD86Md+MszpOW9eVhJxBvUdHvDIZpsgC4f
oXyMmXfaQgbs4b9vFKWHV5r9YeQmjZRynq9u8YPwkFLe93MzLfuSR7TRclCaMnv
j5ofUVIGzVIDt1dNZmerEh1RCI4SjSLTd4cFeMTnvyopb0fJe3c5Ra9FiVsEeabJ
gOpMvFzm059Zi5n8tlWzzWTSucY6Jd32G9nMLkVtqQPcyPhnfG2CBd15Udilt0oL
1tJa06Qkif7nP7JCahc31g==

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

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

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: comercializadore_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 63001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	07/09/2026
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3611**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	09:44:07
FECHA FIRMADO:	23/07/2026 09:44:08

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	07	2026	07	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	CHORIZO40 GRS UNIDAD	C62	50,00	$1.347,06	IVA	19%	$12.797,00	$0,00	$67.353,00
2	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	24,00	$16.974,79	IVA	19%	$77.405,04	$0,00	$407.394,96
3	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	4,00	$14.140,00	IVA	5%	$2.828,00	$0,00	$56.560,00

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

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

CUFE: 93b7de66d42644c32745e916147d3287a7c39e68779bbab47c5acc93bca6e51af7706e7e52184d4b2f0af67cd4efe6a5

Subtotal:	$531.307,96
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$93.030,04
Total:	$624.338,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$56.560,00	5.00%	$2.828,00
01 IVA	$474.747,96	19.00%	$90.202,04

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: Rp6QotCKswT6BwXIRDSXELIdS12hBAV0RMSASIlKhQmvPmWulRked1I4kXY1L0BJ
rRVvVB0qlw+B31G9O5jQ/3c+4ZzFlusQ/B57Bl4yhKahFpY9CBQ8ETke15d7ywOm
d0vGNVvjKyAufV9ETeHaXCPrcYlaPYBYShcFtGFodlotv2/q0s51PEniw2nD7gfN
DzZX6lDLCta+qnM8Pcwp6cdbxRzIDrwSw98VOZ55GZeee27jnrc0ZXzKHJYCVu9t
YDO7RQTAPim79e6cZPS6sT3W/6cw4akOVqPsAUimHNFquUuZZhN8DwTaymnlgDG1
9ZneJQZXWNkEtcvlHjx/A==

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: 804002408 - 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:	elifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	07/09/2026
Total de Líneas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	ELEC - 3612
MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	09:44:18
FECHA FIRMADO:	23/07/2026 09:44:20

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
23	07	2026

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO
07	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS NOM.	IMPUESTOS % o VAL	IMPUESTOS MONTO	DCTO.	TOTAL
1	05	CARNE DE RES PARA HAMBURGUESA 100 GR	C62	100,00	$2.349,58	IVA	19%	$44.642,00	$0,00	$234.958,00
2	06	MORTADELA X KILO	C62	5,00	$22.660,00	IVA	5%	$5.665,00	$0,00	$113.300,00
3	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	8,00	$16.974,79	IVA	19%	$25.801,68	$0,00	$135.798,32
4	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	8,00	$14.140,00	IVA	5%	$5.655,00	$0,00	$113.120,00

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

SON: (seiscientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y un pesos con cero centavos)

CUFE: 8e098f08e58b978137378d1c0864948789362c9e342267a3d93068f95694dd3ba92d66c46045fba017a2945705c46a63

Subtotal:	$597.176,32
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$81.764,68
Total:	$678.941,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$226.420,00	5,00%	$11.321,00
01 IVA	$370.756,32	19,00%	$70.443,68

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: zUd/l/u+OdgTlvrg4xoe4lO3pHLsD+N0p4bbRhRA2/lgjLTD/awyQMRfJH4Lyd1Tl
kBlfpdVa2lOCOezrR1ZRO0XrYgJSDZn9fUSK77mXtFva+GxmfSRBmEISCWZ75rZB
7pYZNthYMt50E0XGu7si4cXFgSgnZd3v4S9r7G4uV6OLk2/fJ0CjUWgAT8TAN7J4
j9DW6WmLNuisZWMfTvSnBS9HejGaV04qnvJvEj/D4Ppa0Ex0dHTuA8AjWGhvqLi
RlqMqLGkXGY9evTnsz0ybsKRtnaN+xxfmlGJymTzed/+qtQLy/Y8bllC2gPffsrP
aBmaJXOE4vzekUfBb2VGPQ==

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: 804066408 - 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:	12/09/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:	ELEC - 3625
MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	08:18:32
FECHA FIRMADO:	29/07/2026 08:18:34

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
29	07	2026

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO
12	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	CHORIZO 80 GR UNIDAD	C62	900,00	$2.417,65	IVA	19%	$413.415,00	$0,00	$2.175.885,00
2	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	30,00	$16.974,79	IVA	19%	$96.756,30	$0,00	$509.243,70

Notas: COMEDOR BUCARAMANGA, SANTANDER#$15-20-00-005;011-025-2026 erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (tres millones ciento noventa y cinco mil trescientos pesos con cero centavos)

CUFE: 071f5d437bd517b87c786e2f1657629761e3c0839a76fc4ba1614ea251ade2783ff5326daf31cbac8cfb8b7437378588

Subtotal:	$2.685.128,70
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$510.171,30
Total:	$3.195.300,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.685.128,70	19,00%	$510.171,30

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: qBcBnqM5oS63MYFDDQLrxTU9fl2bcd4Mf.KqqhewHGV2yFHX9NJUloDNYKQWkmFT5
K7PG9FPIL8LtlLP8TY93999xnYfeDRMBphf+ww9dvox4Qn5br.2la3MB9h7rhWvZ6
/uEOJ+4mBGCZjkudoDYlkADX1S1TR7L8tauJyAGRmOLCWhG2NJ3ZBUVOfluXLFNv
szmhiGcBuWs6wLS0qAh2dG5Oll80lc/moapuQ6G5K6f5VEQ2LkjsQwOxgrpRhgcN
s+Tsp05jxHneJKwglE28E3J4EaaGhQJly8WsV6XQh/hQDIt8Uqy9HHH7UniHNXa8
G8z78rCKJdRi6WwAxzBNdA==

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. 804006406 - 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: 12/09/2026
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: ELEC - 3626
MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 08:19:00
FECHA FIRMADO: 29/07/2026 08:19:01

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	07	2026	12	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	08	CARNE DE RES PARA HAMBURGUESA 100 GR	C62	400,00	$2.349,58	IVA	19%	$178.568,00	$0,00	$939.832,00
2	01	CHORIZO40 GRS UNIDAD	C62	350,00	$1.347,06	IVA	19%	$89.579,00	$0,00	$471.471,00
3	06	MORTADELA X KILO	C62	6,00	$22.660,00	IVA	5%	$6.798,00	$0,00	$135.960,00
4	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	20,00	$16.974,79	IVA	19%	$64.504,20	$0,00	$339.495,80
5	05	SALCHICHON CERVECERO K.LO	C62	20,00	$14.140,00	IVA	5%	$14.140,00	$0,00	$282.800,00

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

SON: (dos millones quinientos veintitrés mil ciento cuarenta y ocho pesos con cero centavos)

CUFE: 65b14ad44db0a933c97a6aa0c6490d446112c8c9617715e35e9a10026735d142ac207d6e68c9e61163ac573f5ef77cf01

Subtotal:	$2.169.558,80
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$353.589,20
Total:	$2.523.148,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$418.760,00	5,00%	$20.938,00
01 IVA	$1.750.798,80	19,00%	$332.651,20

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

Firma Digital: Jxov4MAnjaLwJx4tPgixbJqJa5g2YRUf+arg+3R5mrWzbuYGwEUZ7pPV3Q40pkyS
BoxzQW3cS7ezTio9DBMPsjv8NxHlyVy2CL5SDn0guMxV2O9qk+fSbH0h6P5V4VvA
awW+jUyd5EW3FJlv2Rih3X2s3fof5cuLcn+XqySxpW+nNtqjf9/+FUJSu9lMoXT
PwMGOjQjp+utfDvZC9zvQlutzdaBc11uqXaGwm+MqeLnv1LJOB9AXFckTms1gAr
WFxu/8eHetRajYnfzeprxxODczEsmOcgqUpVk4L1Oh54gEi5F4VN6UyLSK7isHAk
tsworKT7kqiy5grN5L5S9Q==

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 ELEC2601 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:	12/09/2026
Total de Líneas:	5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: ELEC - 3627

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	08:19:15
FECHA FIRMADO:	29/07/2026 08:19:17

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	07	2026	12	09	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	200,00	$2.349,58	IVA	19%	$89.284,00	$0,00	$469.916,00
2	06	MORTADELA X KILO	C62	5,00	$22.630,00	IVA	5%	$5.665,00	$0,00	$113.300,00
3	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	8,00	$16.974,79	IVA	19%	$25.801,68	$0,00	$135.798,32
4	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	12,00	$14.140,00	IVA	5%	$8.484,00	$0,00	$169.680,00
5	01	CHORIZO40 GRS UNIDAD	C62	12,00	$1.347,06	IVA	19%	$3.071,28	$0,00	$16.164,72

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

SON: (un millón treinta y siete mil ciento sesenta y cinco pesos con cero centavos)

CUFE: fd7227dc898f08e0a98758064b483caa2a4c1a011e64279b7be0f0b68d95a7f2df10b10cfcd2036bf0186af99dd3af74

Subtotal:	$904.859,04
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$132.305,96
Total:	$1.037.165,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$282.980,00	5,00%	$14.149,00
01 IVA	$621.879,04	19,00%	$118.156,96

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: Bh2aTy0eQGRc1rulEt8DRsou+O7K3p5S2FLwXa2b6he2AMkGoEm6zg+pWUnSBULH
AU00vmo37yNQqa+IJVMGiHz5BUnYI0gYwdY2x25A8fs6ukqwlwVlFYUoIbZUEub/
IgB46b3MfPCusR1m8R3/gPokL/Cfad5qzavV9rDHQLjA6+4ZaYMp0iDNrdOYsAlm
E5TxjslZqlEpRVVUSMTIM5rZ2vr0cGrtVly3hVlYJOpt6QlLjrmM2ubiVw+cF4CL
bR5Q4fo3dDcDYfAvaFP95FWjNrTrbzw4xOW7NtSPr5fK/aJC2Ff8pu1/BvQKBZV
2rlLJBRcdZP/6fEGErbmdQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al a.t. 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:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	12/09/2026
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:	ELEC - 3628
MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	08:19:28
FECHA FIRMADO:	29/07/2026 08:19:30

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	07	2026	12	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	CHORIZO40 GRS UNIDAD	C62	1.200,00	$1.347,06	IVA	19%	$307.128,00	$0,00	$1.616.472,00
2	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	40,00	$16.974,79	IVA	19%	$129.009,40	$0,00	$678.991,60
3	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	60,00	$14.140,00	IVA	5%	$42.420,00	$0,00	$848.400,00

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

SON: (tres millones seiscientos veintidós mil cuatrocientos veinte pesos con cero centavos)

CUFE: aff1681a0e7b62897123924c6b6d231aeb90ed65209c4ab36acdf2297cb0ce2fd0ad93ad0a8c9b4f60efa8a2ab7a86c1

Subtotal:	$3.143.863,60
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$478.556,40
Total:	$3.622.420,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$848.400,00	5,00%	$42.420,00
01 IVA	$2.295.463,60	19,00%	$436.136,40

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. BxNm2Sgao0EnlLdtkk+njxNqE47Nd85+/KFc2/TQ42E6SYkdqPVwLIRJDEhVH2Ak
jR12Z/XjZurTqvc5KT53yB+1TP5f5taA52TbRCm2AVCAs9dHd8DNadzq3JSmTqXA
VEniE9BqcwTwYPRglN7l5tcvgsr6guMFxKjCqBE3L0X61oyEmVteJoPPFQhSYxwW
539il75xtpkBykVAj+0hKrYHppShwsb0aBmn+CTB3OYLzA0Z8w80MwVgv8qo4lYm
PXcTftMy1aMj7QOCCjZ2LbLhTlTd+LrLtvTX/xpu2l2nWsvo4AhoWL3QAogEaZNc
i/qikwsRbabY1xn+frLcgA==

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 35Nb 33 - 325m 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 LOGÍSTICA 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:	12/09/2026
Total de Líneas:	6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3629**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**08:19:43**
FECHA FIRMADO:	**29/07/2026 08:19:44**

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
29	07	2026

FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO
12	09	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	1.500,00	$2.349,58	IVA	19%	$669.630,00	$0,00	$3.524.370,00
2	01	CHORIZO40 GRS UNIDAD	C62	1.000,00	$1.347,06	IVA	19%	$255.940,00	$0,00	$1.347.060,00
3	10	JAMON AHUMADO X KILO	C62	10,00	$24.068,91	IVA	19%	$45.730,90	$0,00	$240.689,10
4	06	MORTADELA X KILO	C62	15,00	$22.660,00	IVA	5%	$16.995,00	$0,00	$339.900,00
5	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	40,00	$16.974,79	IVA	19%	$129.008,40	$0,00	$678.991,60
6	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	30,00	$14.140,00	IVA	5%	$21.210,00	$0,00	$424.200,00

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

SON: (siete millones seiscientos noventa y tres mil setecientos veinticinco pesos con cero centavos)

CUFE: 9f9963d2968f7158cddf40684e585da957f437635a785ec9833f876a438704f2552362b0ba267aa075ce0a17126e5f1a

Subtotal:	$6.555.210,70
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$1.138.514,30
Total:	$7.693.725,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$764.100,00	5,00%	$38.205,00
01 IVA	$5.791.110,70	19,00%	$1.100.309,30

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 035 art 44)

Firma Digital: hfxeR/fiP1MpmFZuqCKnFTkCVorXB+scUsgL5ZMiCUYKZgF/Ei6/TxAF+eL47PJt
czKXY/U1MZkJCrL8JAGMj6/ln+JMEoClzUbmvqlzD+DQb3K+JRuveSnN8CVx7Llx
gTy/Ex8Jz0azjWP6fsyHnFsSQB9RmYpzN8Yea0K8q4xO+U/zkpt0RORC5ALmON+j
1l3SN/yyBGCzkr3ybLRZHhdzbDPHhdlACl361XCbSPxwNbGjsLa6+o1Mao96fsaV
TWNl/tbADjXMztrymRDmBmmiF6Vs4tiUh1jFZ3alNtuwxw4PzxdhB0B8oH5Y1TgO
bsNOLb2HwtD6rmVz5rUJcg==

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
Regimen: 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 -60, BUCARAMANGA. Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	sinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	12/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **ELEC - 3630**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**08:19:55**
FECHA FIRMADO:	**29/07/2026 08:19:56**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
29	07	2026	12	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	10	JAMON AHUMADO X KILO	C62	5,00	$24.088,91	IVA	19%	$22.865,45	$0.00	$120.344,55

Notas: COMEDOR SOCORRO, SANTANDER#315-20-00-008;011-025-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (ciento cuarenta y tres mil doscientos diez pesos con cero centavos)

CUFE: ab60e48988117b90b0313d677c5f4a1fb3f47ee575197f62d6e0a00094S669c026f242ccb93f44be406f83ac7dc380b3

Subtotal:	$120.344,55
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$22.865,45
Total:	$143.210,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$120.344,55	19,00%	$22.865,45

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: NX2+oDTqTHsQEf9GpfflGmVF7FmuOScgxXC/oKQgIryk8uEJ1nTPCYoZ2UQcFBW0
yzZX0Y3wsNf5J8YeT/2RFEJA.Cs9eGY72AyUhg5s7PMpVMqVttx4BGfC67EQ0LsLL
+mrtbw/MtE+Hea5/yh5CdyXK8deD1v9ClHJZ453uFW3dUna5YkT/lvgGPJmQ7T6DL
cl/KK6+RQ72fRW5UX5Dpl33oHB5OP07zL8yUmXiQdq7l+kcdKzb2LNSOjjjoK
nub1yMoPOtX17TP5XJklCxvf 3B4Sxoek&g076.'KJXhsMv.vc'c8VvUTaq3loc/QE
+h7RvixqX7S/Ql1Lnip7Dw==

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. 901.143.311-9

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas D 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 680001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	12/09/2026
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3631**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	08:20:09
FECHA FIRMADO:	29/07/2026 08:20:12

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	07	2026	12	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	10	JAMON AHUMADO X KILO	C62	10,00	$24.068,91	IVA	19%	$45.730,90	$0,00	$240.689,10
2	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	5,00	$16.974,79	IVA	19%	$16.126,05	$0,00	$84 873,95
3	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	3,00	$14.140,00	IVA	5%	$2.121,00	$0,00	$42.420,00

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

SON: (cuatrocientos treinta y un mil novecientos sesenta y un pesos con cero centavos)

CUFE: 912cecade9dafedea0366e9f2b42ae2154b00e383a0bc433dc19fc5f430b77548a76b7ea6533249cc9f6f5aaea27aebc

Subtotal:	$367.983,05
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$63.977,95
Total:	$431.961,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$42.420,00	5,00%	$2.121,00
01 IVA	$325.563,05	19,00%	$61.856,95

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

Firma Digital: rs7SewKlFegjzFJrjCG4cjBozsWmGnntiqRulk7Amp6kpYUC1V2rdN/Lv8J01g
DlmFKHZAPKSE1idtTZdN5E13mxHcgPz2Eo7KnjSYX4Hc6wC73OfAUlyrYmCyvnhx
dVc/UptAuJAXbvuX+/JO13g7iajS/Gh4PnZBXHMENvZ1rh0o5klpnzbvFw+Utjj
pQ3plbcs/Le2g6wPvQ1/IO5TkAVU9bmdLs99ZyEmuG9hfEqzNdjwwvtoDo8XZ658
IcZhN4U1lb6,65OWyWkwOX9VH8/x8QciVO5uFnXG9/3FgAL4aibJgZt7YG2g1nNd
pyyMv9UCoySE+VbhO/AXhw==

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:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	12/09/2026
Total de Líneas:	3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:	ELEC - 3632
MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	08:20:30
FECHA FIRMADO:	29/07/2026 08:20:31

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
29	07	2026

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO
12	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	CHORIZO40 GRS UNIDAD	C62	800,00	$1.347,06	IVA	19%	$204.752,00	$0,00	$1.077.648,00
2	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	75,00	$16.974,79	IVA	19%	$241.890,75	$0,00	$1.273.109,25
3	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	40,00	$14.140,00	IVA	5%	$28.280,00	$0,00	$565.600,00

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

SON: (tres millones trescientos noventa y un mil doscientos ochenta pesos con cero centavos)

CUFE: 3761caaab37af5bcfcd6661730fe2aa337e9a22f0cc0524c03d15f856aof0fbfa1fa29444a4406c9d98dffb2dda6bc7b

Subtotal:	$2.916.357,25
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$474.922,75
Total:	$3.391.280,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$565.600,00	5,00%	$28.280,00
01 IVA	$2.350.757,25	19,00%	$446.642,75

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: FEI9J67X+NV7fEsvqn9Q05f6nfzR4Pj8Fv/4A/f7uTDpTVcnjuGnaWYiAmYZ75STb
4tZYNLrVfP6O/bCfF+2OnwoMSfQGp6kn15CTf9eWDMJKpYGcfnLl7zH8XbydXlZo
NXQxucdeAkHPXyhzK7vdJk61lf7JlyISFUcU2OdCfyUB6WYpmW8iXNRGQ8lBAhfU
WvtQ2LPYW7WABsXzNJPkX32aSQS4Jq2lyGoKP9SKYzojNpxv5C+UgmPEMBeDMEjZ
LBDLZprcpF4OZ4sOgpGJDmfSTxk8EBZnK6dKZMDAZDgMpwR7nwhhnvIJSZ9jrx1h
lY6i0mH8cllUYrz4XN9Kcg==

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. 901.143.311-6

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:	12/09/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**ELEC - 3633**
MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**08:20:44**
FECHA FIRMADO:	**29/07/2026 08:20:45**

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
29	07	2026

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO
12	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	CHORIZO40 GRS UNIDAD	C62	200,00	$1.347,06	IVA	19%	$51.188,00	$0,00	$269.412,00
2	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	10,00	$14.140,00	IVA	5%	$7.070,00	$0,00	$141.400,00

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

SON: (cuatrocientos sesenta y nueve mil setenta pesos con cero centavos)

CUFE: 421b01079c0abaf034f69c28e37de159b451ef22de54fbc3a3bf0301a4e7d182615a4caec0d0a713e02be35fa54f518e

Subtotal:	$410.812,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$58.258,00
Total:	$469.070,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$141.400,00	5,00%	$7.070,00
01 IVA	$269.412,00	19,00%	$51.188,00

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

Firma Digital: IUkvV5jvjUCdXOMzfCzSfzUrpw1A+ubhlxT0AdSTA2tnl/U4jsRbFbkQ9RnGBTp
owB/mf35SghmQiUUGHUhExyOhK6K7fz4+ezCVkGXTlCfpx9k/BzV6XdSOgdqpDo
N9dMs/JlfkNlaC556K56rQSGVdZZGZ0scx1s0fpBCdOxPzSQ/3mKSL9fpmMmfzxX
+go15ofmGqXH0DQ21wr+e7cZnoE5BKH6klrTVfVJS3wuMpfRSLv346rxrX2ZUTUh
zhDfPKUGdLADFv9VhKEKGALBUe98pCPRwvRnGLlzfhZc85VfV84TkXrGYZTYjakq
Gy+SWK/LmViy9h84fhWEdg==

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

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

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 8040036408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Br EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3...347035164
Email.. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorizacion 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:	12/09/2026
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: ELEC - 3634

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	08:20:56
FECHA FIRMADO:	29/07/2026 08:20:58

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	07	2026	12	09	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	116,00	$2.349,58	IVA	19%	$51.784,70	$0,00	$272.551,28
2	10	JAMON AHUMADO X KILO	C62	6,00	$24.068,91	IVA	19%	$27.438,56	$0,00	$144.413,46
3	04	SALCHICHA MANGUERA KILO	C62	1 00	$16.974,79	IVA	19%	$3.225 21	$0,00	$16.974,79
4	05	SALCHICHON CERVECERO KILO	C62	1,00	$14.140,00	IVA	5%	$707,00	$0,00	$14.140,00

Notas: COMEDOR TIBU, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-038;01-025-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (quinientos treinta y un mil doscientos trainte y cinco pesos con cero centavos)

CUFE: e1f904c1ae8af7c6302d74ccaad0ada74d124f563f7cc710d24a18bc798d7e389f72278704c6b780d394ae6b3aee294b

Subtotal:	$448.079,53
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$83.155,47
Total:	$531.235,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$14.140,00	5,00%	$707,00
01 IVA	$433.939,53	19,00%	$82.448,47

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 048459938069
Somos grandes Contribuyentes de ica- Autoretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: CoaFb+E1cttHfrez3kKbMZZd0TMEKy23vNaWFNOw2/0zJVLxHyvxEMG0JpsM4GX
e6C/RS7ZSeFyqNDIPByUgf++Q6WEh4gNvhmvhb+Xeak5C9ed3uG6inCoskrKGsH
7UnJ0sU+VtVP1QcDuZGQ7btuj9UWPOLuUYUZvN8J1QX+F1HyqO0OunG3E1O0Yyvh8
XG9iGpqghsp3kBLj4CV1kkgxeNdZnGeRZEGhi6bKTx5L86uGMeUjyUBZcMwd5kb
kKCJxwLwckSU7s/MDXKp+HlNiCdANwK4pVr3WyE1H:nJu+xtuSNgRYmNwoGNfVK
bjc2dao588Hcm/MeUjcVVw==

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	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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:	30/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	4	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	8.057,00	COP 1.347,06	19%	COP 10.853.262,42
5	CHORIZO * 80 GR	900,00	COP 2.418	19%	COP 2.175.885,00
7	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	4.396,00	COP 2.349,58	19%	COP 10.328 753,68
8	JAMON AHUMADO	113,00	COP 24.068,91	19%	COP 2.719.786,83
11	MORTADELA	66,00	COP 22.660	5%	COP 1.495.560,00
12	SALCHICHA MANGUERA	599,00	COP 16.974,79	19%	COP 10.167.899,21
14	SALCHICHON CERVECERO	442,00	COP 14.140	5%	COP 6.249.880,00
ELEC - 3575, ELEC - 3585, ELEC - 3586, ELEC - 3587, ELEC - 3588, ELEC - 3589, ELEC - 3590, ELEC - 3591, ELEC - 3592, ELEC - 3603, ELEC - 3604, ELEC - 3605, ELEC - 3606, ELEC - 3607, ELEC - 3608, ELEC - 3609, ELEC - 3610, ELEC - 3611, ELEC - 3612, ELEC - 3625, ELEC - 3626, ELEC - 3627, ELEC - 3628, , ELEC - 3629,ELEC - 3630, ELEC - 3631, ELEC - 3632, ELEC - 3633, ELEC - 3634		VALOR SIN I.V.A			COP 43.991.027,14
		VALOR I.V.A			COP 7.273.917,86
		VALOR TOTAL			**COP 51.264.945,00**

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***

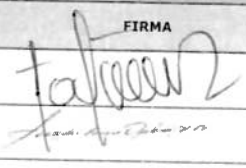
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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 CONDICIÓNES 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 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	600.000.000,00
600.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			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	128.953.514,00
			Saldo por ejecutar	471.046.486,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
ELEC - 3550	01-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 732.630,00	$ 732.630,00	$ 48.364.658,00
ELEC - 3551	01-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 2.601.299,00	$ 2.601.299,00	$ 50.965.957,00
ELEC - 3552	01-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 537.390,00	$ 537.390,00	$ 51.503.347,00
ELEC - 3553	01-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 6.942.770,00	$ 6.942.770,00	$ 58.446.117,00
ELEC - 3554	01-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 1.564.064,00	$ 1.564.064,00	$ 60.010.181,00
ELEC - 3555	01-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 552.470,00	$ 552.470,00	$ 60.562.651,00
ELEC - 3556	01-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 1.469.905,00	$ 1.469.905,00	$ 62.032.556,00
ELEC - 3557	01-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 516.035,00	$ 516.035,00	$ 62.548.591,00
ELEC - 3566	09-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 1.667.260,00	$ 1.667.260,00	$ 64.215.851,00
ELEC - 3567	09-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 2.813.913,00	$ 2.813.913,00	$ 67.029.764,00
ELEC - 3568	09-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 611.625,00	$ 611.625,00	$ 67.641.389,00
ELEC - 3569	09-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 488.420,00	$ 488.420,00	$ 68.129.809,00
ELEC - 3570	09-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 6.334.790,00	$ 6.334.790,00	$ 74.464.599,00
ELEC - 3571	09-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 832.565,00	$ 832.565,00	$ 75.297.164,00
ELEC - 3572	09-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 559.200,00	$ 559.200,00	$ 75.856.364,00
ELEC - 3573	09-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 1.832.205,00	$ 1.832.205,00	$ 77.688.569,00
TOTAL TRAMITE				**$ 30.056.541,00**				
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			$ 30.056.541,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 30.056.541,00

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
ELEC - 3575	09-jul-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	$ 78.936.779,00
ELEC - 3585	16-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 528.820,00	$ 528.820,00	$ 79.465.599,00
ELEC - 3586	16-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 3.445.010,00	$ 3.445.010,00	$ 82.910.609,00
ELEC - 3587	16-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 573.766,00	$ 573.766,00	$ 83.484.375,00
ELEC - 3588	16-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 303.000,00	$ 303.000,00	$ 83.787.375,00
ELEC - 3589	16-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 5.678.652,00	$ 5.678.652,00	$ 89.466.027,00
ELEC - 3590	16-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 510.755,00	$ 510.755,00	$ 89.976.782,00
ELEC - 3591	16-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 1.977.834,00	$ 1.977.834,00	$ 91.954.616,00

ELEC - 3592	16-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 525.025,00	$ 525.025,00	$ 92.479.641,00
ELEC - 3603	23-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 922.568,00	$ 922.568,00	$ 93.402.209,00
ELEC - 3604	23-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 1.434.243,00	$ 1.434.243,00	$ 94.836.452,00
ELEC - 3605	23-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 143.210,00	$ 143.210,00	$ 94.979.662,00
ELEC - 3606	23-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 5.752.060,00	$ 5.752.060,00	$ 100.731.722,00
ELEC - 3607	23-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 57.284,00	$ 57.284,00	$ 100.789.006,00
ELEC - 3608	23-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 1.084.905,00	$ 1.084.905,00	$ 101.873.911,00
ELEC - 3609	23-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 2.417.210,00	$ 2.417.210,00	$ 104.291.121,00
ELEC - 3610	23-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 320.600,00	$ 320.600,00	$ 104.611.721,00
ELEC - 3611	23-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 624.338,00	$ 624.338,00	$ 105.236.059,00
ELEC - 3612	23-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 678.941,00	$ 678.941,00	$ 105.915.000,00
ELEC - 3625	29-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 3.195.300,00	$ 3.195.300,00	$ 109.110.300,00
ELEC - 3626	29-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 2.523.148,00	$ 2.523.148,00	$ 111.633.448,00
ELEC - 3627	29-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 1.037.165,00	$ 1.037.165,00	$ 112.670.613,00
ELEC - 3628	29-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 3.622.420,00	$ 3.622.420,00	$ 116.293.033,00
ELEC - 3629	29-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 7.693.725,00	$ 7.693.725,00	$ 123.986.758,00
ELEC - 3630	29-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 143.210,00	$ 143.210,00	$ 124.129.968,00
ELEC - 3631	29-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 431.961,00	$ 431.961,00	$ 124.561.929,00
ELEC - 3632	29-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 3.391.280,00	$ 3.391.280,00	$ 127.953.209,00
ELEC - 3633	29-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 469.070,00	$ 469.070,00	$ 128.422.279,00
ELEC - 3634	29-jul-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	$ 531.235,00	$ 531.235,00	$ 128.953.514,00
TOTAL TRAMITE				**$ 51.264.945,00**				
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES			$ 51.264.945,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 51.264.945,00

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 del Supervisor: TASD. ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA

Supervisor del Contrato No: 011-025-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. LUZ DARY QUINTERO

Fecha en que se validan los saldos "RP": 31-07-2026

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: PD. JENNY PAOLA SANCHEZ

Fecha: 31-07-2026

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	30/07/2026	Número de Pago:	4
Valor de pago solicitado	$ 51.264.945,00		

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. 20261408101309000 17E	
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	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	21.49%	
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		
	Nº 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	Nº 9507687254	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	07	
	Periodo Pensión	06	

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. 4	30/07/2026	$ 51.264.945,00	1
2	ELEC - 3575	09/07/2026	$ 1.248.210,00	29
	ELEC - 3585	16/07/2026	$ 528.820,00	
	ELEC - 3586	16/07/2026	$ 3.445.010,00	
	ELEC - 3587	16/07/2026	$ 573.766,00	
	ELEC - 3588	16/07/2026	$ 303.000,00	
	ELEC - 3589	16/07/2026	$ 5.678.652,00	
	ELEC - 3590	16/07/2026	$ 510.755,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ELEC - 3591	16/07/2026	$ 1.977.834,00	
	ELEC - 3592	16/07/2026	$ 525.025,00	
	ELEC - 3603	23/07/2026	$ 922.568,00	
	ELEC - 3604	23/07/2026	$ 1.434.243,00	
	ELEC - 3605	23/07/2026	$ 143.210,00	
	ELEC - 3606	23/07/2026	$ 5.752.060,00	
	ELEC - 3607	23/07/2026	$ 57.284,00	
	ELEC - 3608	23/07/2026	$ 1.084.905,00	
	ELEC - 3609	23/07/2026	$ 2.417.210,00	
	ELEC - 3610	23/07/2026	$ 320.600,00	
	ELEC - 3611	23/07/2026	$ 624.338,00	
	ELEC - 3612	23/07/2026	$ 678.941,00	
	ELEC - 3625	29/07/2026	$ 3.195.300,00	
	ELEC - 3626	29/07/2026	$ 2.523.148,00	
	ELEC - 3627	29/07/2026	$ 1.037.165,00	
	ELEC - 3628	29/07/2026	$ 3.622.420,00	
	ELEC - 3629	29/07/2026	$ 7.693.725,00	
	ELEC - 3630	29/07/2026	$ 143.210,00	
	ELEC - 3631	29/07/2026	$ 431.961,00	
	ELEC - 3632	29/07/2026	$ 3.391.280,00	
	ELEC - 3633	29/07/2026	$ 469.070,00	
	ELEC - 3634	29/07/2026	$ 531.235,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 4 código CT-FO-01 (copia)	30/07/2026	$ 51.264.945,00	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)	30/07/206		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. **011-025-2026** 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 4	X	30/07/2026	1
2.	ELEC - 3575 ELEC - 3585 ELEC - 3586 ELEC - 3587 ELEC - 3588 ELEC - 3589 ELEC - 3590 ELEC - 3591 ELEC - 3592 ELEC - 3603 ELEC - 3604 ELEC - 3605 ELEC - 3606 ELEC - 3607 ELEC - 3608 ELEC - 3609 ELEC - 3610 ELEC - 3611 ELEC - 3612 ELEC - 3625 ELEC - 3626 ELEC - 3627 ELEC - 3628 ELEC - 3629 ELEC - 3630 ELEC - 3631 ELEC - 3632 ELEC - 3633 ELEC - 3634	X	09/07/2026 16/07/2026 16/07/2026 16/07/2026 16/07/2026 16/07/2026 16/07/2026 16/07/2026 16/07/2026 23/07/2026 23/07/2026 23/07/2026 23/07/2026 23/07/2026 23/07/2026 23/07/2026 23/07/2026 23/07/2026 23/07/2026 23/07/2026 29/07/2026 29/07/2026 29/07/2026 29/07/2026 29/07/2026 29/07/2026 29/07/2026 29/07/2026 29/07/2026 29/07/2026	29
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No 4	X	30/07/2026	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	30/07/2026	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NO APLICA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	06/07/2026	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada-Soporte	X	08/07/2026	1

9.	Informe de supervisión No. 02	X	07/08/2026	
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 TASD. 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: TASD. ADRIANA ALVARADO BUENO					
	Cargo: Coordinadora de Abastecimientos (E)					
	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 (08) oCHO días del mes julio del 2026.

Atentamente,

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

CLAUDIA PATRICIA PABON GOMEZ
57771-T
Revisor Fiscal

aportes 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
2026-06	2026-07	462765760	9507687254	E	2026/07/03	2026/07/08	BANCO DAVIVIENDA	5	$4,286,800

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)						$17,003,620	$2,820,800			$17,003,620	$680,400			$17,003,620	$680,400			$17,003,620	$89,000		$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)						$15,252,715	$2,540,600			$15,252,715	$610,300			$15,252,715	$610,300			$15,252,715	$79,800		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)						$15,252,715	$2,540,600			$15,252,715	$610,300			$15,252,715	$610,300			$15,252,715	$79,800		$0	$0
2	CC	1098868108	GUARIN INGREFTH	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
3	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
4	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
5	CC	63337045	ORDONEZ 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)			$17,003,620	$2,820,800			$17,003,620	$680,400			$17,003,620	$680,400			$17,003,620	$89,000		$0	$0

2026/07/08 10:00 AM

aportes 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
2026-06	2026-07	462765760	9507687254	E	2026/07/03	2026/07/08	BANCO DAVIVIENDA	5	$4,286,800

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	$10,600	$0	$2,831,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,260,400	$8,400	$0	$2,268,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,100	$0	$281,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$1,100	$0	$281,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$89,000	$400	$0	$89,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$89,000	$400	$0	$89,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$680,400	$2,500	$0	$682,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	5	$680,400	$2,500	$0	$682,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$680,400	$2,700	$0	$683,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$140,200	$600	$0	$140,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$470,100	$1,800	$0	$471,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$300	$0	$70,400
TOTAL				5	$4,270,600	$16,200	$0	$4,286,800

2026/07/08 10:00 AM





Escaneado con C

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



57771-T

CLAUDIA PATRICIA
PABON GOMEZ
C.C. 63353949
RESOLUCION INSCRIPCION & **FECHA 04/02/1998**
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente

00065981

FIRMA DEL TITULAR

029245

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

063353949

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 1 B C E 8 F C 2 7 9 3 4 5 5 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA PATRICIA PABON GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63353949 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 57771-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.286.800,00

Número de aprobación
00765760

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9507687254

Fecha del pago
08/07/2026

Referencia 1
161.18.229.252

Hora del pago
10:00 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8069

Referencia 3
804006408

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
462765760

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA