LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento m	Pedido	Fecha contabi	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.documento	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000893185	4200174531	17/07/2026	80005242	E101	CADS Aquachica	FAC-1279	SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G	1.715	11.404.750
5000893185	4200174531	17/07/2026	80005242	E101	CADS Aquachica	FAC-1279	SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G	3.192	21.226.800
5000893704	4200174532	21/07/2026	80005242	E102	CADS Bucaramanga	FAC-1280	SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G	4.320	28.728.000
5000894582	4200174533	23/07/2026	80005242	E103	CADS Cucuta N.S.	FAC-1281	SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G	6.000	39.900.000
5000894582	4200174533	23/07/2026	80005242	E103	CADS Cucuta N.S.	FAC-1281	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	3.300	12.540.000
									$ 113.799.550,00

Fuente: ERP SAP MB51

SP.(RA) JESUS DAVID ROLÓN
Supervisor Contrato 011-027-2026

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

ARIEL ARTURO CASTRO
NIT: 901355485-0
CENTRO ABASTOS BG 2 LC 3 53
CORREO: DISTRICOSTOS98EMPRESARIAL@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6760505

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC:**	800117204-1
Dir:	CLL 31 N°33 A - 80	**Tel:**	6356200
Barrio:	GALAN	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Comercio:			
Correo:	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1280	2026-07-15	2026-08-14

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	7702910099701	4.320	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE X 425 GR	6.650,00	19%	0%	0	28.728.000,00

Bga

NO.ARTICULOS: 4320 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 4320 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 28.728.000,00

CREDITO	28.728.000
TOTAL	**28.728.000**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	24.141.176,47	4.586.823,53	28.728.000,00
TOTAL	**24.141.176,47**	**4.586.823,53**	**28.728.000,00**
TOTAL A PAGAR			**28.728.000,00**

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y OCHO MIL PESOS

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-008;011-027-2026;jesus.rolon@agencialogistica.gov.co#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
4f9f28feb90c7f6b87c668d3a4cc7d7b543f4b02001d99cf62a9214079a36e04d6a46f2011a3ee1fbfad562b50d4ea24

Fecha y Hora de Expedición:
2026-07-15 03:07:16

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

4200174532

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

ARIEL ARTURO CASTRO
NIT: 901355485-0
CENTRO ABASTOS BG 2 LC 3 53
CORREO: DISTRICOSTOS98EMPRESARIAL@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6760505

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC:** 800117204-1
Dir:	CLL 31 N°33 A - 80	**Tel:** 6356200
Barrio:	GALAN	**Ciudad:** BUCARAMANGA
Comercio:		
Correo:	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1281	2026-07-15	2026-08-14

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105285591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	15903	6.600	PASTA ALIMENTICIA FORTIFICADA TIPO SECO X LIBRA	1.900,00	5%	0%	0	12.540.000,00
2	7702910099701	6.000	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE X 425 GR	6.650,00	19%	0%	0	39.900.000,00

rúcula

NO.ARTICULOS: 12600 **PRODUCTOS:** 2 **PESO:** 6000 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 52.440.000,00

CREDITO	52.440.000
TOTAL	**52.440.000**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
5,00	11.942.857,14	597.142,86	12.540.000,00
19,00	33.529.411,76	6.370.588,24	39.900.000,00
TOTAL	45.472.268,91	6.967.731,09	52.440.000,00
TOTAL A PAGAR			52.440.000,00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-008;011-027-2026;jesus.rolon@agencialogistica.gov.co#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
3635ca500d24e8d282183579aa05ebbeeba1fab74c3670312a769cb8f6f8c2bce664a8ac2797d330ae782d9755c3c842

Fecha y Hora de Expedición:
2026-07-15 03:07:51

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

4200174533

GRUPO DISTRICOSTOS SAS
ARIEL ARTURO CASTRO
NIT: 901355485-0
CENTRO ABASTOS BG 2 LC 3 53
CORREO: DISTRICOSTOS98EMPRESARIAL@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6760505

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC:**	800117204-1
Dir:	CLL 31 N°33 A - 80	**Tel:**	6356200
Barrio:	GALAN	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Comercio:			
Correo:	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1279	2026-07-15	2026-08-14

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	7702910099701	4,907	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE X 425 GR	6.650,00	19%	0%	0	32.631.550,00

Agoachica

NO.ARTICULOS: 4907 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 4907 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 32.631.550,00

CREDITO	32.631.550
TOTAL	32.631.550

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	27.421.470,59	5.210.079,41	32.631.550,00
TOTAL	27.421.470,59	5.210.079,41	32.631.550,00
TOTAL A PAGAR			**32.631.550,00**

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;011-027-2026;jesus.rolon@agencialogistica.gov.co#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
baa3820d3118d7341e5ea4dac519eb1d3c6fbfec715cb43567b987ddea4920f321e988ca887d824a8657e6045cd94413

Fecha y Hora de Expedición:
2026-07-15 03:07:13

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT. 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

4200174531

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	011-027-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES SECOS CON DESTINO A LOS TRES CADS, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE.		
CONTRATISTA:	GRUPO DISTRICOSTOS SAS		
NIT/CC/CE:	901355485-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ		
INTERVENTOR:	NA		
SUPERVISOR:	JESUS DAVID ROLÓN JURADO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/07/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2026		

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:	28/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N° 01	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA			DIRECCIÓN :		CALLE 31 # 33A-80 BARRIO GALAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JESÚS DAVID ROLÓN JURADO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
GRUPO DISTRICOSTOS SAS	ARIEL ARTURO CASTRO	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	SARDINA OVALADA * 425 GR	15.227	COP 6.650	19%	COP 101.259.550,00
2	PASTA ALIMENTICIA FORTIFICADA TIPO SECO *LB	6.600	COP 1.900	5%	COP 12.540.000,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 97.034.915,97
FACTURAS FAC-1279, FAC-1280, FAC-1281		VALOR I.V.A			COP 16.764.634,03
		VALOR TOTAL			**COP 113.799.550,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

SE CERTIFICA QUE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS CUMPLEN CON LAS 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	JESÚS DAVID ROLÓN JURADO	TECNICO DE APOYO EN SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
GRUPO DISTRICOSTOS SAS	ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	ARIEL A. CASTRO

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.	011-027-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		50026 del 01 de julio de 2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES SECOS CON DESTINO A LOS TRES CADS, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE.	RP Actual No.	50026	Valor	$ 113.799.550	Fecha	7/1/2025
Nombre Contratista:	GRUPO DISTRICOSTOS SAS	RP Reserva No.		Valor	NA	Fecha	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NA		No. de la negociación de BMC	NA			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	NO	X				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	050-DIPER-DIADQ-2025		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	8/10/2026			
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 Dependencia de afectación	113.799.550,00 Valor por rubro
33.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	33 000 000,00
68.259.550,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	68 259 550,00
64.800.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	64 800 000,00
-52.260.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	-52 260 000,00
16.000.000,00	A-05-01-01-001-006	OTRIS NUBERAKES	VIVERES COMEDORES	16 000 000,00
-16.000.000,00	A-05-01-01-001-006	OTRIS NUBERAKES	VIVERES COMEDORES	-16 000 000,00

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

Valor total del contrato	113.799.550,00
Valor ejecutado presupuestal	113.799.550,00
Saldo por ejecutar	0,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FAC-1280	7/15/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	28.728.000,00	$ 28.728.000,00	28 728 000
FAC-1281	7/15/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	39.900.000,00	$ 39.900.000,00	68 628 000
FAC-1281	7/15/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	12.540.000,00	$ 12.540.000,00	81 168 000
FAC-1282	7/15/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	32.631.550,00	$ 32.631.550,00	113 799 550
TOTAL TRAMITE				$ 113.799.550,00				
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES			101 259 550
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES			12 540 00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			101 259 55
Saldo		A-05-01-01-002-003			VIVERES COMEDORES			12 540 00

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

Movimiento	Fecha		Valor
CAMBIO RUBROS - REDUCCIÓ	7/15/2025	SE RE ORGANIZAN LOS RUBROS COMO SE DESCRIBE EN EL ENCABEZADO Y SE REALIZA UNA REDUCCIÓN DE $ 450	-450,00

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

Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	PD. LUZ DARY QUINTERO PICO	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :	PD. JENNY PAOLA SANCHEZ
Nombre del Supervisor:	TS. JESUS ALBERTO ROLÓN JURADO	Fecha en que se validan los saldos "RP":	31-07-26	Fecha:	31/07/2026
Supervisor del Contrato No.:	011-027-2026	Firma de quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **3**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	28/07/2026	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	$ 113.799.550,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.011-027-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	**GRUPO DISTRICOSTOS SAS**		
Identificación	NIT o C.C: 901355485-0	SAP (acreedor) : 80005242	
Objeto del Contrato	**SUMINISTRO DE VIVERES SECOS CON DESTINO A LOS TRES CADS, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE.**		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010219		
Expediente Orfeo	No. 20261408101309000018E		
Registro Presupuestal	No. 50026		
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 113.800.000,00	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($) 450,00	
	Valor Total del Contrato	($) 113.799.550,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025		
Fecha de legalización del contrato	30/06/2026		
Fecha de finalización del contrato	31/07/2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	100%		
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor X Modificación Descripción Se reorganizan Rubros y Reduce $ 450 ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*VIGENCIA FUTURA*		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	96-44-101204855	$ 73.970.000.00	30/06/2026	30/11/2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	96-40-101073651	$ 350.181.000,00	30/06/2026	31/07/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DAVIVIENDA SA		
	N° 108969957001	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	**X** RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	**X ELECTRÓNICA** ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 86604571	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	

	Periodo Salud	07-2026
	Periodo Pensión	06-2026

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	**X** Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	**X** Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 No.01	28/07/2026	$ 113.799.550,0	1
2	FAC1279 FAC1280 FAC1281	15/07/2026 15/07/2026 15/07/2026	32.631.550 28.728.000 52.440.000	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 1 código CT-FO-01 (copia)	28/07/2026	$ 113.799.550,0	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)	28/07/2026		1
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	02/06/2026		1

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. **011-027-2026** suscrito **GRUPO DISTRICOSTOS SAS**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 No 1	X	28/07/2026	1
2.	FAC1279	X	15/07/2026	3

	FAC1280 FAC1281		15/07/2026 15/07/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No 1	X	28/07/2026	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	28/07/2026	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	02/06/2026	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	02/07/2026	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada-Soporte	X	02/07/2026	1
9.	Informe de supervisión No. 01	X	05/07/2026	
10.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TS. JESÚS DAVID ROLÓN JURADO					
	Cargo/Dependencia Técnico de Servicios		Extensión 109			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: SANDRA MILENA CARO					
	Cargo / Dependencia: Técnico de Apoyo en Seguridad y Defensa-Contratos		Extensión: 108			
	Firma					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: TASD. ADRIANA ALVARADO BUENO					
	Cargo: Coordinador de Abastecimientos (e)					
	Firma					

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

LLÉNATE DE LO NUESTRO

CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo YOLANDA ESPINOSA CRUZ, identificada con C.C 37.842.979 y con tarjeta profesional No. 133492-T – de la Junta central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la empresa GRUPO DISTRICOSTOS SAS identificada con Nit 901355485-0, 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 y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Caja de compensación familiar, pagados por GRUPO DISTRICOSTOS SAS legalmente exigibles en el mes de julio, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía , lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la 789 de 2002.

También certificamos que nos encontramos al día con el pago de las obligaciones laborales hasta la fecha del presente certificado.

Dada en Bucaramanga a los (02) dos días del mes de julio de 2026.

YOLANDA ESPINOSA CRUZ
cc 37.842.979

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-02, 08:31:26 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2026
Empresa	GRUPO DISTRICOSTOS SAS
NIT	Nit 901355485
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	86604571
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	441832312
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 4.093.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 1.026.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 369.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 1.274.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 70.100	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 92.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 86.100	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	4	$ 349.200	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 70.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	8	$ 87.500	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	8	$ 668.000	$ 0
		SubTotales:		$ 4.093.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 4.093.900

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Fecha: 23/07/2026 06:47:03
Producto: Cuenta corriente **********7001

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 4.093.900,00
Fecha de movimiento:	02/07/2026
Hora de movimiento:	08:33:12
Cuenta de origen:	**********7001
Cuenta de destino:	**********2312
Oficina:	Compras y Pagos PSE
Documento:	41832312
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000441832312
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Pago Planilla Unica ENLACE OPERATIVO S.A.
Usuario:	ARIEL ARTURO CASTRO