## LISTADO ENTRADA DE MERCANCÍAS

| Documento material | Fecha contabiliz. | Centro | Nombre 1 | Proveedor | Pedido | Texto cab. documento | Material | Descripción del material | Cantidad | Importe ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000892541 | 16/07/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80006428 | 4200174521 | FV21 | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 1.728 | 832.896 |
| 5000893543 | 20/07/2026 | E405 | Comedor GRMAZ | 80006428 | 4200174522 | FV22 | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 2.592 | 1.249.344 |
| 5000892645 | 16/07/2026 | E407 | Comedor BIGRO | 80006428 | 4200174523 | FV23 | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 1.728 | 832.896 |
| 5000892430 | 16/07/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006428 | 4200174525 | FV24 | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 432 | 208.224 |
| 5000894395 | 22/07/2026 | E402 | Comedor BAGRA | 80006428 | 4200175016 | FV25 | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 864 | 416.448 |
| 5000894724 | 23/07/2026 | E410 | Comedor BASPC 5 | 80006428 | 4200175018 | FV26 | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 2.160 | 1.041.120 |
| 5000895074 | 24/07/2026 | E902 | Panaderia Nororiente 1 | 80006428 | 4200175401 | FV27 | 200002701 | ANTIMOHO PANADERIA | 2 | 73.216 |
| 5000895074 | 24/07/2026 | E902 | Panaderia Nororiente 1 | 80006428 | 4200175401 | FV27 | 200002709 | HIDROGENADO PANADERIA | 15 | 152.362 |
| 5000895074 | 24/07/2026 | E902 | Panaderia Nororiente 1 | 80006428 | 4200175401 | FV27 | 500000302 | BOLSA PAN TAJADO *UND | 3.000 | 761.730 |
| 5000895074 | 24/07/2026 | E902 | Panaderia Nororiente 1 | 80006428 | 4200175401 | FV27 | 500000307 | BOLSATINA PANADERIA *UND | 1.000 | 357.660 |
| 5000896787 | 30/07/2026 | E405 | Comedor GRMAZ | 80006428 | 4200175791 | FV28 | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 1.296 | 624.672 |
| 5000896494 | 29/07/2026 | E407 | Comedor BIGRO | 80006428 | 4200175793 | FV29 | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 864 | 416.448 |
| 5000896442 | 29/07/2026 | E408 | Comedor BILUD | 80006428 | 4200175794 | FV30 | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 864 | 416.448 |
| 5000896223 | 28/07/2026 | E410 | Comedor BASPC 5 | 80006428 | 4200175795 | FV31 | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 1.296 | 624.672 |
| 5000896221 | 28/07/2026 | E411 | Comedor BITER 5 | 80006428 | 4200175796 | FV32 | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 1.728 | 832.896 |
| 5000896448 | 29/07/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006428 | 4200175797 | FV33 | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 432 | 208.224 |
| 5000896367 | 29/07/2026 | E902 | Panaderia Nororiente 1 | 80006428 | 4200175801 | FV34 | 200002247 | HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BULTO *25 K | 1.250 | 4.401.050 |
| 5000896367 | 29/07/2026 | E902 | Panaderia Nororiente 1 | 80006428 | 4200175801 | FV34 | 200002706 | ESENCIA PARA PANADERIA | 15 | 175.216 |
| 5000896367 | 29/07/2026 | E902 | Panaderia Nororiente 1 | 80006428 | 4200175801 | FV34 | 200002712 | MARGARINA PANADERIA | 60 | 571.399 |

*Fuente: Consulta **MB51 ERP-SAP***

**14.196.921**

**TASD. ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES**
Supervisor Contrato 011-022-2026

**CONSORCIO ANDIPAN**
NIT: 902067097 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3118740985
Email. gerenciageneral.sas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764110050484 válida desde 2026-05-21 hasta 2028-05-21 rango desde FV1 hasta FV110

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE |
| **NIT:** | 800117204 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia |
| **Teléfono:** | |
| **Email:** | alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito |
| **Fecha de Pago:** | 24/08/2026 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** **FV21**

| | |
|---|---|
| **MONEDA:** | **COP Peso colombiano** |
| **HORA EMISIÓN:** | **11:19:37** |
| **FECHA FIRMADO:** | **10/07/2026 11:19:38** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 10 | 07 | 2026 | 24 | 08 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1 | BOCADILLO VELENO OCAÑA | 94 | 1.728,00 | $482,00 | IVA | 0% | $0,00 | $0,00 | $832.896,00 |

**Notas:** #S15-20-00-008; CONTRATO 011-022-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (ochocientos treinta y dos mil ochocientos noventa y seis pesos con cero centavos)

**CUFE:** f94898a0bbede53ad90ff7c1b603a0b10db328d2d77bf190ccacd5995f148bb11ece1c3d78fa119b9b78389259af8cae

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $832.896,00 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **Total:** | $832.896,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $832.896,00 | 0,00% | $0,00 |

EL CONSORCIO ANDIPAN ESTA CONFORMADO POR PROSOCEC SAS NIT: 901.437.527-4 Y ANDINA HOLDING NIT: 900.704.440-4 con un porcentaje de participación del 10% y 90% respectivamente, por las empresas que componen el Consorcio.

**Firma Digital:** J30jKU/YybIADPLju7UO1XBU3vlOjYtTgBcMiq3tW4fbUndAJQP+ZJ7krYwj4TNL
r4WRhfzH8L9aeLl1GADPUZ68Vr7apTxaJOaH0+4X64+Y5ysFkDxc7YlkHlag/un5
YT8BaPszcYHu1InsRUQTEAnWZA+ykoy3+g+DVfFSFMGrP06E7EicE6VXvvwP+TSi
p9ESluyr7ng5wbzQUZMkUd4je58236U9mDvYLSv1a6MLUoJ7AArYRJvIJzYzIkJD
CHl0Ma/dSfAHyMCvQUIL4+10VIKi0DuLQEDWrlGA9kOqaIVz6ExvSICuFiLnjU1K
y4my5PIP1cmZRDW4sak+pw==

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..**

**CONSORCIO ANDIPAN**
NIT: 902067097 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3118740985
Email. gerenciageneral.sas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764110050484 válida desde 2026-05-21 hasta 2028-05-21 rango desde FV1 hasta FV110

---

**Nombre/Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
**NIT:** 800117204
**Dirección:** CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
**Teléfono:**
**Email:** alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 24/08/2026
**Total de Lineas:** 1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** **FV22**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 11:19:47 |
| FECHA FIRMADO: | 10/07/2026 11:19:48 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 10 | 07 | 2026 | 24 | 08 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1 | BOCADILLO VELENO CUCUTA | 94 | 2.592,00 | $482,00 | IVA | 0% | $0,00 | $0,00 | $1.249.344,00 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-022-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

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

**CUFE:** 867b2735ef2da843126ba2536a5ea8a20a0957aa0739bdcf2472d42f168642dffac0ba7acefc1baf5ad5ade7161a29cf

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.249.344,00 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **Total:** | $1.249.344,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $1.249.344,00 | 0,00% | $0,00 |

EL CONSORCIO ANDIPAN ESTA CONFORMADO POR PROSOCEC SAS NIT: 901.437.527-4 Y ANDINA HOLDING NIT: 900.704.440-4 con un porcentaje de participación del 10% y 90% respectivamente, por las empresas que componen el Consorcio.

**Firma Digital:** mn2/BNv3VgPtcUL8DO3CJNN+rAemcyMPAuaLUsMpAA22BB35dvTfRymQnRgXFI
QDd/1XtLRNwQ/SKEDWccrlotKaFFlXdl36Mg4LOpDARgm34N3qpOENitHU/MqONU
mYoWeKePhbU3cpUiB2A5XM5ao312ufTlxRkqjPRvYp6++DqdI+ofv6q5ctTPVE59
JWrY2fatBUs4eSBbdk8RTq7x1vluy6f2tcJBBEZXQmB4c+BNmP87/b42NjU/4OF+
VxhVTNgrxVq00Zw09KtWpaMtXFBiQEM4no/GfeAtRlwCUt0tXZKJDXeUBtj+nr
fuWV/F/AnhkTUZ17bOMitw==

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..**

**CONSORCIO ANDIPAN**
NIT: 902067097 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3118740985
Email. gerenciageneral.sas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764110050484 válida desde 2026-05-21 hasta 2028-05-21 rango desde FV1 hasta FV110

**Nombre/Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
**NIT:** 800117204
**Dirección:** CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
**Teléfono:**
**Email:** alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 24/08/2026
**Total de Lineas:** 1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** FV23
**MONEDA:** COP Peso colombiano
**HORA EMISIÓN:** 11:19:57
**FECHA FIRMADO:** 10/07/2026 11:19:58

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 10 | 07 | 2026 | 24 | 08 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1 | BOCADILLO VELENO PAMPLONA | 94 | 1.728,00 | $482,00 | IVA | 0% | $0,00 | $0,00 | $832.896,00 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-022-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (ochocientos treinta y dos mil ochocientos noventa y seis pesos con cero centavos)

**CUFE:** 84d56328f9dd4ec09ea78abd3bd6191d99373488f9debe23c6cbc8136c9b2bb74b05e2cb07033cb7a1694ce7044b8cf9

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $832.896,00 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **Total:** | $832.896,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $832.896,00 | 0,00% | $0,00 |

EL CONSORCIO ANDIPAN ESTA CONFORMADO POR PROSOCEC SAS NIT: 901.437.527-4 Y ANDINA HOLDING NIT: 900.704.440-4 con un porcentaje de participación del 10% y 90% respectivamente, por las empresas que componen el Consorcio.

**Firma Digital:** FjbdRCUM9GsuGxxqQgQksKajf+sMz0fJOHMltwgbSKrq/FZq7NEIva3PY2uTibf3
xu6G5QZK3XsAiX8+7MhTMjBNQy4URxqhVo0iJ10sHKOUNM+oAz0WVpWp7vPSxNjb
Yc5AaY4XoPsJOrgcgAtn2Nw9TaycHguW0ffyaHCKJ3CX310n6LHMnGJPIAsOiw1Q
d2E6UzQ3+isw4DpkQ4uhZ0DehxEQ2dre2D46ai6Gk+NSRW2po8v9l33lGoCuoaMb
ycxLFt2+5rzBrFfYB0gKxO+JMqBFOGJUoaWdoFdW4eZuxNPWcQQntP8peSM94sH+
BofwasEP0U2I0p3gSDWntQ==

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..**

**CONSORCIO ANDIPAN**
NIT: 902067097 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3118740985
Email. gerenciageneral.sas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764110050484 válida desde 2026-05-21 hasta 2028-05-21 rango desde FV1 hasta FV110

**Nombre/Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
**NIT:** 800117204
**Dirección:** CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
**Teléfono:**
**Email:** alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 24/08/2026
**Total de Lineas:** 1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** **FV24**
**MONEDA:** COP Peso colombiano
**HORA EMISIÓN:** 11:20:08
**FECHA FIRMADO:** 10/07/2026 11:20:09

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 10 | 07 | 2026 | 24 | 08 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1 | BOCADILLO VELENO SOCORRO | 94 | 432,00 | $482,00 | IVA | 0% | $0,00 | $0,00 | $208.224,00 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-022-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (doscientos ocho mil doscientos veinticuatro pesos con cero centavos)

**CUFE:** a01ecf0fea4287c56503abc616514e526a2612a017991ab681ecf00dc01291a2bd8e26ae021cc042acd87af6eb434af6

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $208.224,00 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **Total:** | $208.224,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $208.224,00 | 0,00% | $0,00 |

EL CONSORCIO ANDIPAN ESTA CONFORMADO POR PROSOCEC SAS NIT: 901.437.527-4 Y ANDINA HOLDING NIT: 900.704.440-4 con un porcentaje de participación del 10% y 90% respectivamente, por las empresas que componen el Consorcio.

**Firma Digital:** cKbm4GT5V+4MRFZvVvtOQm6WxeZpUgnHFfpOJhOsJeS+/3HRGwDX7hN8U2J8CHzN
VLRVbeGhs21TFZCmVSmWn8rwp9Om3goKKS8HkfWirOkJDxOD1uu8ImCXgAVC+oFJ
qjg022fnRfbxPwvu+yKE2z4/iIlspC6vB6HmH4DVBYWqBfTXZpec9toiaiecrS2
I+ZCp6u4F0DLOIIB8PDp4uPecvxtNiJfsVSbZr3ZVc8RIpgzzqxID86jD+TIO4uQ
fNTaVsYxC6srdHmWiJxlaL0caLm3YnlNXzN4qdqMqI0cPkvHyrBzYkll/NdV1KaP
Olg7ayBKEWYJMS+yddAm+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..**

**CONSORCIO ANDIPAN**
NIT: 902067097 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3118740985
Email. gerenciageneral.sas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764110050484 válida desde 2026-05-21 hasta 2028-05-21 rango desde FV1 hasta FV110

---

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE |
| **NIT:** | 800117204 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia |
| **Teléfono:** | |
| **Email:** | alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito |
| **Fecha de Pago:** | 24/08/2026 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** **FV25**

| | |
|---|---|
| **MONEDA:** | **COP Peso colombiano** |
| **HORA EMISIÓN:** | **12:03:50** |
| **FECHA FIRMADO:** | **21/07/2026 12:03:51** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 21 | 07 | 2026 | 24 | 08 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1 | BOCADILLO VELEÑO BCA | 94 | 864,00 | $482,00 | IVA | 0% | $0,00 | $0,00 | $416.448,00 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-022-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos con cero centavos)

**CUFE:** fdb77e75fe6c0527be10f7edc656e2475d8e23ea35b4565231b66a1f76af8ab892159cfcc0a09c869ae4d04450fc872d

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $416.448,00 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **Total:** | $416.448,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $416.448,00 | 0,00% | $0,00 |

EL CONSORCIO ANDIPAN ESTA CONFORMADO POR PROSOCEC SAS NIT: 901.437.527-4 Y ANDINA HOLDING NIT: 900.704.440-4 con un porcentaje de participación del 10% y 90% respectivamente, por las empresas que componen el Consorcio.

**Firma Digital:** BEUFmtzg3DH/r3T1Q7Hixkng+z/7F5uVMP8qSxRkpdrLxUrEi17PdymQ8vlaY1MN
7Xx4B8lH0r1E1GMlfDv07FmXG1sNTyc6Z759E26LZY3CxJ5b96/wQwM6MMO7PSaY
KUbq6k6zMbpEzAkXs1g2rqJlM1vXrcbCKzFS3Nr1uWDjyQ+VhJQbN0YFlfZLgasS
S3Bv9tlCTtzk56S+KmeX8qtvQYSizfhx3ta8Hl71zholSY/VKR5L8WjKTBJGcDI
Bdq1XrpB3iUl0owz2E7kr11OF4FQZ6S1EQmUBbhC2QaXIQMUWBUQDr3oxGrt5DoX
/8GEhGbz7ZTLbo7cB368w==

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..**

**CONSORCIO ANDIPAN**
NIT: 902067097 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3118740985
Email. gerenciageneral.sas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764110050484 válida desde 2026-05-21 hasta 2028-05-21 rango desde FV1 hasta FV110

**Nombre/Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
**NIT:** 800117204
**Dirección:** CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
**Teléfono:**
**Email:** alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 24/08/2026
**Total de Lineas:** 1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** **FV26**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 12:04:01 |
| FECHA FIRMADO: | 21/07/2026 12:04:02 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 21 | 07 | 2026 | 24 | 08 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1 | BOCADILLO VELENO BGA | 94 | 2.160,00 | $482,00 | IVA | 0% | $0,00 | $0,00 | $1.041.120,00 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-022-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

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

**CUFE:** 19667ca71cdfe3f27c65324e5a047a0765e58443df8c1b983fd48d97b047c734b265693d95d2e87b5de15585867f45b8

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.041.120,00 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **Total:** | $1.041.120,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $1.041.120,00 | 0,00% | $0,00 |

EL CONSORCIO ANDIPAN ESTA CONFORMADO POR PROSOCEC SAS NIT: 901.437.527-4 Y ANDINA HOLDING NIT: 900.704.440-4 con un porcentaje de participación del 10% y 90% respectivamente, por las empresas que componen el Consorcio.

**Firma Digital:** L30hko9+0JhykFPclLxJX7sNJiltxSwBl1eAPoW4ixk0Bka7Nt95BTyEn0daY4aB
/QlFpLm8La7LPH8YVTr9/dYHYSNu3cHEcaekNA3NxO32kVJPFau1LtwPROni6tbw
LoxXN5J6NVP2RqO0bKx9fzfRRuA/rLrHyGogN3ro6ZQqNOsMaBPhwW86CBXfx86G
Z4WjU88CcqLwDOEAFGmsmcUuFkmOWS9M+8FxidqEdc+oa3KfSlicxk/c9yMcZJHA
MLv/VL0WH44EsSBI0Mx8noOQB25+dlV/+JRBEJa/jN3Epgpt2eWaCu7R2QxmAzEGx
36KRgZFS9BHyXlvMDJa0QQ==

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..**

**CONSORCIO ANDIPAN**
NIT: 902067097 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3118740985
Email. gerenciageneral.sas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764110050484 válida desde 2026-05-21 hasta 2028-05-21 rango desde FV1 hasta FV110

**Nombre/Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
**NIT:** 800117204
**Dirección:** CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
**Teléfono:**
**Email:** alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 07/08/2026
**Total de Lineas:** 5

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** **FV27**
**MONEDA:** COP Peso colombiano
**HORA EMISIÓN:** 16:31:20
**FECHA FIRMADO:** 21/07/2026 16:31:21

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 21 | 07 | 2026 | 07 | 08 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1 | ANTIMOHO PANADERIA | KGM | 2,00 | $30.763,03 | IVA | 19% | $11.689,95 | $0,00 | $61.526,06 |
| 2 | 5 | BOLSA PAN TAJADO PAQUETE DE 100 UND | 94 | 30,00 | $21.336,97 | IVA | 19% | $121.620,73 | $0,00 | $640.109,10 |
| 3 | 6 | BOLSATINA PANADERIA *UND | 94 | 10,00 | $30.055,46 | IVA | 19% | $57.105,37 | $0,00 | $300.554,60 |
| 4 | 13 | HIDROGENADO PANADERIA CAJA*15KL | 94 | 1,00 | $128.035,29 | IVA | 19% | $24.326,71 | $0,00 | $128.035,29 |
| 5 | 1 | AJUSTE AL PESO + | UM | 1,00 | $0,19 | | | | $0,00 | $0,19 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-022-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (un millón trescientos cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta y ocho pesos con cero centavos)

**CUFE:** bcfb035151336206fcd5f0a5916f472b818db3fa81027002d63426eaf5283a4a5c927fb213bacb62010b141ec5c208d

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.130.225,24 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $214.742,76 |
| **Total:** | $1.344.968,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $1.130.225,05 | 19,00% | $214.742,76 |

EL CONSORCIO ANDIPAN ESTA CONFORMADO POR PROSOCEC SAS NIT: 901.437.527-4 Y ANDINA HOLDING NIT: 900.704.440-4 con un porcentaje de participación del 10% y 90% respectivamente, por las empresas que componen el Consorcio.

**Firma Digital:** BfshlaGH8fWCrQtj3sxEN1RM6UBFKGNytCRjuYDbAJVugpHqhwyd2g1E54nhERD/
8AwGs8CRxPdthWwMOiBQWEAsB5QOYpvprSYkhOVDR185G1uOc398vA1tZmYPJRcz
uNUbGjmNXdL8YKEoxPzhwm2eOuGyhUfor/TU6EnXGpxgexX0/ksHh3FdWlkszKyt
PjjQI7nKcs8RcgbIBx2BiJIHRlfHNp1hrPHPJeOx/D4uM3WBJR27VRqSXT4j4ePX
JGM+B9az1WqXH8rYeoQMXw+BjxrkLj1Ft8H34rWiTM7ZrObnuiY+1O/++EZFc6PP
9eCaf3+G2ZhXtw/oyOVWhA==

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..**

**CONSORCIO ANDIPAN**
NIT: 902067097 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3118740985
Email. gerenciageneral.sas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764110050484 válida desde 2026-05-21 hasta 2028-05-21 rango desde FV1 hasta FV110

**Nombre/Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
**NIT:** 800117204
**Dirección:** CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
**Teléfono:**
**Email:** alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 10/09/2026
**Total de Lineas:** 1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** **FV28**

| | |
|---|---|
| **MONEDA:** | **COP Peso colombiano** |
| **HORA EMISIÓN:** | **11:16:03** |
| **FECHA FIRMADO:** | **28/07/2026 11:16:05** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 28 | 07 | 2026 | 10 | 09 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1 | BOCADILLO VELENO CUCUTA | 94 | 1.296,00 | $482,00 | IVA | 0% | $0,00 | $0,00 | $624.672,00 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-022-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (seiscientos veinticuatro mil seiscientos setenta y dos pesos con cero centavos)

**CUFE:** f456674026267acc73afd955e1c17023e78954e8862f789ea71d2c06b38fe99a076518da346c15dd567242c95ba55af2

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $624.672,00 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **Total:** | $624.672,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $624.672,00 | 0,00% | $0,00 |

EL CONSORCIO ANDIPAN ESTA CONFORMADO POR PROSOCEC SAS NIT: 901.437.527-4 Y ANDINA HOLDING NIT: 900.704.440-4 con un porcentaje de participación del 10% y 90% respectivamente, por las empresas que componen el Consorcio.

**Firma Digital:** Kb9wRhaOQIL8YZafT/2p3ufiNOUGQYIjKS7t8hjcSNxaTCZTP18rfXmeH7CVhBN9
/x5EK+ByK1Zi5oGlZ7ziW+fMJlahdnvCUqK5P1phwKQBhKzL4ViMhORwIprnodI
iRO4Scb/aD/42qoZuYodTr3cLWVE/OdgTvCcSaQOSj9/pTn8v++5tQtPLb0oqgbX
iW26HxRjI2gREBg/ljC5YNv7hNB0ZoOE/dibVUNw0TR6Df89Zpzn796XymBmhHS
G4bw6bWPsyV5DnGF2dpScBW84NW3WRCJ5GUB6vDPjsP2wNUkVwiwhdDqNKVAS+lu
WSKGg54ffrRonOjXm+rjlA==

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..**

**CONSORCIO ANDIPAN**
NIT: 902067097 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3118740985
Email. gerenciageneral.sas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764110050484 válida desde 2026-05-21 hasta 2028-05-21 rango desde FV1 hasta FV110

**Nombre/Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
**NIT:** 800117204
**Dirección:** CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
**Teléfono:**
**Email:** alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 10/09/2026
**Total de Lineas:** 1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** FV29
**MONEDA:** COP Peso colombiano
**HORA EMISIÓN:** 11:16:15
**FECHA FIRMADO:** 28/07/2026 11:16:16

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 28 | 07 | 2026 | 10 | 09 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1 | BOCADILLO VELENO PAMPLONA | 94 | 864,00 | $482,00 | IVA | 0% | $0,00 | $0,00 | $416.448,00 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-022-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos con cero centavos)

**CUFE:** e763fec70440c11bbb94d45eda2e00fe131812e8d627141fdcb24ffce53763cee8081910d8ecda2f78c7920ca8ef9766

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $416.448,00 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **Total:** | $416.448,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $416.448,00 | 0,00% | $0,00 |

EL CONSORCIO ANDIPAN ESTA CONFORMADO POR PROSOCEC SAS NIT: 901.437.527-4 Y ANDINA HOLDING NIT: 900.704.440-4 con un porcentaje de participación del 10% y 90% respectivamente, por las empresas que componen el Consorcio.

**Firma Digital:** t3GRVlVQVGkbqbq75O0w//2gHHBvUqTta4cD9cUiniqGjz4aFhB/H16oWboaaltl
83F/0TaoHx4QuWr/dbc/o3EsezgnNHc+68z4pVNjikr02Dv43Zae6DjRPLwPQgWK
944LcWCtVlLrpM6FbsPtWVlE9+MZXQNWZeaFaSY13A3YV2gxOemTK/HJ4iWzKeO
h5NNW7R90vqi4gVOUNLJw/+LlHdAUAebope9GdfqFrNoW1pagj+s7kiqAt5xpfeo
gCS+c+EHBTG8N8WElWjuFPy0N2o2w95F5bCdboHaDt4yY7o4l34HlOK9C7zu416l
GmEXtpTMRhxQFci0ECK3yg==

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..**

**CONSORCIO ANDIPAN**
NIT: 902067097 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3118740985
Email. gerenciageneral.sas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764110050484 válida desde 2026-05-21 hasta 2026-05-21 rango desde FV1 hasta FV110

---

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE |
| **NIT:** | 800117204 |
| **Dirección:** | CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia |
| **Teléfono:** | |
| **Email:** | alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito |
| **Fecha de Pago:** | 10/09/2026 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** **FV30**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 11:16:25 |
| FECHA FIRMADO: | 28/07/2026 11:16:27 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 28 | 07 | 2026 | 10 | 09 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1 | BOCADILLO VELENO SAN VICENTE | 94 | 864,00 | $482,00 | IVA | 0% | $0,00 | $0,00 | $416.448,00 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-022-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos con cero centavos)

**CUFE:** 140ad054f857356450169afda45550600f42bd7a52eb29bde27905714c2f6d31e043a689cd9d2a405fcb2d7546614529

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $416.448,00 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **Total:** | $416.448,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $416.448,00 | 0,00% | $0,00 |

EL CONSORCIO ANDIPAN ESTA CONFORMADO POR PROSOCEC SAS NIT: 901.437.527-4 Y ANDINA HOLDING NIT: 900.704.440-4 con un porcentaje de participación del 10% y 90% respectivamente, por las empresas que componen el Consorcio.

**Firma Digital:** cBFoGQXaUlc96pqJA4jt8/F4QoWWTYuu/czGcHr1X4A62AcrxSdXDOiqS7ZDH8D9
U/xUHXxm4Rtq2CtRqqWvRkInODTQWCQTXYeQYSAfsKwtcz3V80JEj2cUXml9Hquy
dwGcnZ5v1Zi0EBhABF36p2C4q6V/1m4n2kEfk2hLFzuXIlUx4Yo/sM0llrPRl8y
hadpZULSnd+SNWgwh5WMLEVPNkj53PwMvVmdGaMoa6QgiKfw/QFt9+tH8EvQQrQG
+wanZmdWT540thbQDPOzC+k9kuAQksBunNelocAAFksAETyY8Sql64/cMFZe2sfA
oU0q8MfpGsr5jA3BKJ87A==

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..**

**CONSORCIO ANDIPAN**
NIT: 902067097 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3118740985
Email. gerenciageneral.sas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764110050484 válida desde 2026-05-21 hasta 2028-05-21 rango desde FV1 hasta FV110

**Nombre/Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
**NIT:** 800117204
**Dirección:** CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
**Teléfono:**
**Email:** alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 10/09/2026
**Total de Lineas:** 1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** **FV31**
**MONEDA:** COP Peso colombiano
**HORA EMISIÓN:** 11:16:36
**FECHA FIRMADO:** 28/07/2026 11:16:38

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 28 | 07 | 2026 | 10 | 09 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1 | BOCADILLO VELENO BUCARAMANGA | 94 | 1.296,00 | $482,00 | IVA | 0% | $0,00 | $0,00 | $624.672,00 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-022-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (seiscientos veinticuatro mil seiscientos setenta y dos pesos con cero centavos)

**CUFE:** 1d77983daab9294e5e2de980a433d8b7b910aea01dd122f6829b00510b6535a797e0d905efa3678b835a2421d1ae6bde

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $624.672,00 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **Total:** | $624.672,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $624.672,00 | 0.00% | $0,00 |

EL CONSORCIO ANDIPAN ESTA CONFORMADO POR PROSOCEC SAS NIT: 901.437.527-4 Y ANDINA HOLDING NIT: 900.704.440-4 con un porcentaje de participación del 10% y 90% respectivamente, por las empresas que componen el Consorcio.

**Firma Digital:** aj8C60Zr1T3dpnXZWCQJatbH5z2nZ06sHXPs0PWVpBnQVFxkvJ0+aBzDCb5yUpl6
HUWTP/JVAudbOVgUgXkJwTjqN3mwN5R8ONiev4uOHJh4Uoqbrf44fiNzLcYVVa4
KZGmeDnZyTd8DwUE2QTA41+KYeEBQ+il4ZZGNaVFFFt2/qfcdiqQ3wqrTH3lfivb
qA0RJHYz9uqcu2YZkZC1Blo1TnOOrtJMot8F69dl5U4jabOXQuRirhmQekyI7Xws
9o/QL5wmRszVXCXFO7rrgSUTwqV/R6ZCarUZ/3sT1Vw6HYRqARefKZNhjUn30bdB
unu+cPqesYAvjXmFs2yzIg==

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..**

**CONSORCIO ANDIPAN**
NIT: 902067097 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3118740985
Email. gerenciageneral.sas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764110050484 válida desde 2026-05-21 hasta 2028-05-21 rango desde FV1 hasta FV110

**Nombre/Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
**NIT:** 800117204
**Dirección:** CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
**Teléfono:**
**Email:** alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 10/09/2026
**Total de Lineas:** 1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** FV32
**MONEDA:** COP Peso colombiano
**HORA EMISIÓN:** 11:16:47
**FECHA FIRMADO:** 28/07/2026 11:16:48

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 28 | 07 | 2026 | 10 | 09 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1 | BOCADILLO VELENO AGUACHICA | 94 | 1.728,00 | $482,00 | IVA | 0% | $0,00 | $0,00 | $832.896,00 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-022-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (ochocientos treinta y dos mil ochocientos noventa y seis pesos con cero centavos)

**CUFE:** a86eaf7b32d59907e4dd131f36f319713ad4a7862a718ef3a60eb8d9422ce92879b9e815a67db75d39c607d8544b8e98

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $832.896,00 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **Total:** | $832.896,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $832.896,00 | 0,00% | $0,00 |

EL CONSORCIO ANDIPAN ESTA CONFORMADO POR PROSOCEC SAS NIT: 901.437.527-4 Y ANDINA HOLDING NIT: 900.704.440-4 con un porcentaje de participación del 10% y 90% respectivamente, por las empresas que componen el Consorcio.

**Firma Digital:** t/mFLZugGqNeSgulDfrs79CPSebOgpd9ELYgVxUWYenHgL/TASmlaX9hyAHh4P4N
o9/esn0+w70r812GGSOfVX8QfBT0bGw117Gpx2BmhvHgsgxzfaPywD3y8tYUahLe
8BdNtBonpspNAltQTi8qOkmykr9+UaJl+KMyazbVPyB+kDl1W9g05LCCv8j/OlEx
nQPOkNmHxmpjs37pG0Mr7YvTqhVay1JG9mh3J+fQj7nk7CqRcuPdGEJMWqXMMssl
4UMV5PxdD0Ls5T+2Fr7c7t0tput27JCMjztKXSshOZsneixOo/WmiLgxBOE133R
WtRZ6EBFEFz9y+Va9Mnlng==

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..**

**CONSORCIO ANDIPAN**
NIT: 902067097 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3118740985
Email. gerenciageneral.sas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764110050484 válida desde 2026-05-21 hasta 2028-05-21 rango desde FV1 hasta FV110

**Nombre/Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
**NIT:** 800117204
**Dirección:** CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
**Teléfono:**
**Email:** alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 10/09/2026
**Total de Lineas:** 1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** FV33
**MONEDA:** COP Peso colombiano
**HORA EMISIÓN:** 11:16:57
**FECHA FIRMADO:** 28/07/2026 11:16:59

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 28 | 07 | 2026 | 10 | 09 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1 | BOCADILLO VELENO SOCORRO | 94 | 432,00 | $482,00 | IVA | 0% | $0,00 | $0,00 | $208.224,00 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-022-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$
**SON:** (doscientos ocho mil doscientos veinticuatro pesos con cero centavos)
**CUFE:** f6cc12d622d31fa7cb8f0b6a03833578baa1ec39535bb55cfb7856d4b31e8372eecf039ed295b70947cc920c5f94be07

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $208.224,00 |
| Cargos: | $0,00 |
| Descuentos: | $0,00 |
| Total: | $208.224,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $208.224,00 | 0,00% | $0,00 |

EL CONSORCIO ANDIPAN ESTA CONFORMADO POR PROSOCEC SAS NIT: 901.437.527-4 Y ANDINA HOLDING NIT: 900.704.440-4 con un porcentaje de participación del 10% y 90% respectivamente, por las empresas que componen el Consorcio.

**Firma Digital:** R/N3k23Fnx5voDou1yYhdSU6iN05Pzw4ITkro4Awg4TfuuZEXqinspDynlwDb+E2
22dbePECM8BYZ7m3dQv65u7KQvuq7JG8offWz+ZBxMjUiUBVm5VqlFL6H7lqRYb2
b5Z4MdQndYFGZNlvT2QGmnGPvbz504J4rS3Sb7SH9Vm9IC5UYtzYAe1ksrPUZB4z
F9xdj3hlL+BFpbHPdl7WBjNHlQWLeyZ3G1yCDqX1Yavt0b0F3lWXtkE4xPZ1/eai
TXvX8yLqrOZlhJ0ASdXbueVmLdmYTZoPo0QqKZozHFtbnGFE4iBPvqp2tnU6Mlaq
QQET/ilY7RiMvvszTQcNNg==

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..**

**CONSORCIO ANDIPAN**
NIT: 902067097 - 4
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3118740985
Email. gerenciageneral.sas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764110050484 válida desde 2026-05-21 hasta 2026-05-21 rango desde FV1 hasta FV110

**Nombre/Razón Social:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL NORORIENTE
**NIT:** 800117204
**Dirección:** CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
**Teléfono:**
**Email:** alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 10/09/2026
**Total de Lineas:** 4

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** FV34

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 14:50:57 |
| FECHA FIRMADO: | 28/07/2026 14:50:58 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 28 | 07 | 2026 | 10 | 09 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 12 | HARINA DE TRIGO PANADERIA BULTO*25KG | 94 | 50,00 | $83.829,52 | IVA | 5% | $209.573,80 | $0,00 | $4.191.476,00 |
| 2 | 17 | MARGARINA PANADERIA Caja *15 kilos | 94 | 4,00 | $120.042,02 | IVA | 19% | $91.231,94 | $0,00 | $480.168,08 |
| 3 | 10 | ESENCIA PARA PANADERIA | LTR | 15,00 | $9.815,97 | IVA | 19% | $27.975,51 | $0,00 | $147.239,55 |
| 4 | 1 | AJUSTE AL PESO + PANIFICADORA | UM | 1,00 | $0,12 | | | | $0,00 | $0,12 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-022-2026;alexis.viviescas@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (cinco millones ciento cuarenta y siete mil seiscientos sesenta y cinco pesos con cero centavos)

**CUFE:** 481f5f45438d71cdaca19189f38097e27d3d9ecd4f1257692d14239627759f7dc876dc2f30739bd5246e0c188a7fcecf

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $4.818.883,75 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $328.781,25 |
| **Total:** | $5.147.665,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $4.191.476,00 | 5,00% | $209.573,80 |
| 01 IVA | $627.407,63 | 19,00% | $119.207,45 |

EL CONSORCIO ANDIPAN ESTA CONFORMADO POR PROSOCEC SAS NIT: 901.437.527-4 Y ANDINA HOLDING NIT: 900.704.440-4 con un porcentaje de participación del 10% y 90% respectivamente, por las empresas que componen el Consorcio.

**Firma Digital:** PJlrx6Y8ml0nHga/Dv4RIRwecbi1Jev7mGUJwTS3IXphZ/0cGvt7+AYxsJ44oMFO
/MXY4u0NafYmxY1UkoQhoLEVbPIFNWuYhprlYZYyWqpTfdZJ5mZtVpbHdJHiwPrY
qeseMyOKZcBuKlo8mWWEwBPfkOLpLMSU9R5YU4ih9KNEDL+DmNNYD2MtlJ9p2CUG
Xkf2HLJatzMQpY3xlsBOjR1vAsWoTkCaiUCmyj9OFAXs91C4oBku2VcU9iaqhaaJ
e3/mh2IFKP5+rWOEnl3+bzdFc0gukVSdqQyj368sF5nl1D0GsL2kWsqiyv2vC+6d
qieUABktMN6AmiMOi8wQaA==

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

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 011-022-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 20/05/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y ABARROTES CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO ANDIPAN | | |
| NIT/CC/CE: | 902.067.097-4 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MILENA DEL PILAR PICO QUINTERO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | TASD. ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 3/06/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACION 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 Nº | 2 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUCARAMANGA | | | DIRECCIÓN : | | CALLE 31 #33A-80 BR. GALÁN | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO ANDIPAN | MILENA DEL PILAR PICO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES | TÉCNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA | SUPERVISOR |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | No. 050 DIADQ-DIPER-2025 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA |

## 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 | ANTIMOHO PANADERIA | 2 | COP 30.763 | 19% | COP 61.526,05 |
| 5 | BOLSA PAN TAJADO *UND | 30 | COP 21.337 | 19% | COP 640.109,24 |
| 6 | BOLSATINA PANADERIA UND | 10 | COP 30.055 | 19% | COP 300.554,62 |
| 10 | ESENCIA PARA PANADERIA | 15 | COP 9.816 | 19% | COP 147.239,50 |
| 12 | HARINA DE TRIGO PANADERIA | 50 | COP 83.830 | 5% | COP 4.191.476,19 |
| 13 | HIDROGENADO PANADERIA | 1 | COP 128.035 | 19% | COP 128.035,29 |
| 17 | MARGARINA PANADERIA | 4 | COP 120.042 | 19% | COP 480.168,07 |
| 25 | BOCADILLO VELENO | 15.984 | COP 482 | 0% | COP 7.704.288,00 |
| FACTURASFACTURAS (FV21, FV22, FV23, FV24, FV25, FV26, FV27, FV28, FV29, FV31, FV30, FV31, FV32, FV33, FV34) | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 13.653.396,99 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 543.524,01 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 14.196.921,00** |

**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: | X |

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 | | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | X | |

## 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 :**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO ANDIPAN | MILENA DEL PILAR PICO QUINTERO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES | TÉCNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA | SUPERVISOR | |

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: **CONTROL DE PAGOS** | CÓDIGO: GF-FO-35 | | | |
| | | VERSIÓN No. 04 | Página No. 1 de 1 | | |
| | | FECHA: | 17 | 9 | 2024 |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 011-022-2026 | No. Registro Presupuestal / Fecha | 34326 del 22/05/2026 | | | | |
| Objeto del Contrato: | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y ABARROTES CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | RP Actual No. | 34326 | Valor | $ 400.000.000 | Fecha | 22/05/2026 |
| Nombre Contratista: | CONSORCIO ANDIPAN | RP Reserva No. | N/A | Valor | N/A | Fecha | N/A |
| Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: | N/A | | No. de la negociación de BMC | N/A | | | |
| 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 | $ 400.000.000 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| $ 400.000.000 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALIMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN: OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | $ 400.000.000 |
| | | | Valor total del contrato | $ 400.000.000 |
| | | | Valor ejecutado presupuestal | $ 36.248.181 |
| | | | Saldo por ejecutar | $ 363.751.819 |

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

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

| Rubro Presupuestal | Código Del Uso Presupuestal | Descripción Del Uso | | Dependencia De Afectación | Valor A Pagar | Valor Ejecutado | | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| FV1 | 18/06/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 416.448 | $ 416.448 | $ 416.448 |
| FV2 | 18/06/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 416.448 | $ 416.448 | $ 832.896 |
| FV3 | 18/06/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 624.672 | $ 624.672 | $ 1.457.568 |
| FV4 | 18/06/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 416.448 | $ 416.448 | $ 1.874.016 |
| FV5 | 18/06/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 416.448 | $ 416.448 | $ 2.290.464 |
| FV6 | 18/06/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 208.224 | $ 208.224 | $ 2.498.688 |
| FV7 | 18/06/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 1.665.792 | $ 1.665.792 | $ 4.164.480 |
| FV8 | 18/06/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 208.224 | $ 208.224 | $ 4.372.704 |
| FV9 | 18/06/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 208.224 | $ 208.224 | $ 4.580.928 |
| FV10 | 23/06/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 1.120.436 | $ 1.120.436 | $ 5.701.364 |
| FV11 | 24/06/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 142.850 | $ 142.850 | $ 5.844.214 |
| FV12 | 24/06/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 285.700 | $ 285.700 | $ 6.129.914 |
| FV13 | 24/06/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 285.700 | $ 285.700 | $ 6.415.614 |
| FV14 | 24/06/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 428.550 | $ 428.550 | $ 6.844.164 |
| FV15 | 24/06/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 571.400 | $ 571.400 | $ 7.415.564 |
| FV16 | 24/06/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 285.700 | $ 285.700 | $ 7.701.264 |
| FV17 | 24/06/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 12.785.610 | $ 12.785.610 | $ 20.486.874 |
| FV18 | 24/06/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 142.850 | $ 142.850 | $ 20.629.724 |
| FV19 | 24/06/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 742.916 | $ 742.916 | $ 21.372.640 |
| FV20 | 25/06/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 678.620 | $ 678.620 | $ 22.051.260 |
| **TOTAL TRAMITE** | | **$ 22.051.260,00** | | | | | | |
| **Saldo por Uso** | | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | | | $ 22.051.260 |
| **Saldo** | | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | | | $ 22.051.260 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

| Rubro Presupuestal | Código Del Uso Presupuestal | Descripción Del Uso | | Dependencia De Afectación | Valor A Pagar | Valor Ejecutado | | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| FV21 | 10/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 832.896 | $ 832.896 | $ 22.884.156 |
| FV22 | 10/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 1.249.344 | $ 1.249.344 | $ 24.133.500 |
| FV23 | 10/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 832.896 | $ 832.896 | $ 24.966.396 |
| FV24 | 10/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 208.224 | $ 208.224 | $ 25.174.620 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV25 | 21/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 416.448 | $ 416.448 | $ 25.591.068 |
| FV26 | 21/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 1.041.120 | $ 1.041.120 | $ 26.632.188 |
| FV27 | 21/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 1.344.968 | $ 1.344 968 | $ 27.977.156 |
| FV28 | 28/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 624.672 | $ 624.672 | $ 28.601.828 |
| FV29 | 28/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 416.448 | $ 416.448 | $ 29.018.276 |
| FV30 | 28/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 416.448 | $ 416.448 | $ 29.434.724 |
| FV31 | 28/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 624.672 | $ 624.672 | $ 30.059.396 |
| FV32 | 28/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 832.896 | $ 832.896 | $ 30.892.292 |
| FV33 | 28/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 208.224 | $ 208.224 | $ 31.100.516 |
| FV34 | 28/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | $ 5.147.665 | $ 5.147.665 | $ 36.248.181 |
| **TOTAL TRAMITE** | **$ 14.196.921,00** | | | | | | | |
| **Saldo por Uso** | | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | | | $ 14.196.921 |
| **Saldo** | | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVERES COMEDORES | | | $ 14.196.921 |

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

| Movimiento | Fecha | | Valor |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. LUZ DARY QUINTERO

Nombre del Supervisor: TAED. ALEXIS VIVIESCAS

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

Supervisor del contrato No.: 011-022-2026

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 | TITULO | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | |
| | **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | VERSIÓN No. **04** | Página **1** de **4** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 30/07/2026 | Número de Pago: | 02 |
| Valor de pago solicitado | ($) 14.196.921,00 | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 011-022-2026 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | CONSORCIO ANDIPAN | |
| Identificación | NIT o C.C: 902.067.097-4 | SAP (acreedor) : 80006428 |
| Objeto del Contrato | SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | |
| Orden o Pedido ERP SAP | **No. 5100010161** | |
| Expediente Orfeo | No. 20261408101309000 13E | |
| Registro Presupuestal | No. 34326<br>**x** VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 400.000.000,00 |
| | + Valor Adiciones | ($) |
| | + Valor Adiciones | ($) |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($) 400.000.000,00 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique) | No. 050 DIADQ-DIPER-2025 | |
| Fecha de legalización del contrato | 21/05/2026 | |
| Fecha de finalización del contrato | 31/12/2026 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 9.06% | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ Cesión Descripción _____ | |
| Novedades del contrato | *N/A* | |

| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| • Póliza de cumplimiento | 400 – 47 – 994000114756 Anexo 0 | $ 260.000.000 | 20/05/2026 | 31/12/2029 |
| • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | 400 – 74 – 994000029401 Anexo 0 | $ 350.181.000 | 20/05/2026 | 31/12/2026 |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BANCO CAJA SOCIAL | | |
| | N° 24155462528 | Tipo cta. bancaria | Ahorro **X** Corriente ☐ |

| | | |
|---|---|---|
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | **X** RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | **X** ELECTRÓNICA<br>☐ 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) | X |
| | 2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales | X |
| | 3. Certificación de obligaciones laborales | X |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | Nº 9507735638 - 9507630288 |
| | 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 # 2 | 30/07/2026 | $ 14.196.921,00 | 1 |
| 2. | FV21 | 10/07/2026 | $ 832.896,00 | 14 |
| | FV22 | 10/07/2026 | $ 1.249.344,00 | |
| | FV23 | 10/07/2026 | $ 832.896,00 | |
| | FV24 | 10/07/2026 | $ 208.224,00 | |
| | FV25 | 21/07/2026 | $ 416.448,00 | |
| | FV26 | 21/07/2026 | $ 2.041.120,00 | |
| | FV27 | 21/07/2026 | $ 1.344.968,00 | |
| | FV28 | 28/07/2026 | $ 624.672,00 | |
| | FV29 | 28/07/2026 | $ 416.448,00 | |
| | FV30 | 28/07/2026 | $ 416.448,00 | |
| | FV31 | 28/07/2026 | $ 624.672,00 | |
| | FV32 | 28/07/2026 | $ 832.896,00 | |
| | FV33 | 28/07/2026 | $ 208.224,00 | |
| | FV34 | 28/07/2026 | $ 5.147.665,00 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 2 (copia) | 30/07/2026 | $ 14.196.921,00 | 1 |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 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) | 30/07/2026 | | 1 |
| 6. | Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria). | NO APLICA | | |

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 011-022-2026 suscrito CONSORCIO ANDIPAN, 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 # 2 | X | 30/07/2026 | 1 |
| 2. | FV21<br>FV22<br>FV23<br>FV24<br>FV25<br>FV26<br>FV27<br>FV28<br>FV29<br>FV30<br>FV31<br>FV32<br>FV33<br>FV34 | X | 10/07/2026<br>10/07/2026<br>10/07/2026<br>10/07/2026<br>21/07/2026<br>21/07/2026<br>21/07/2026<br>28/07/2026<br>28/07/2026<br>28/07/2026<br>28/07/2026<br>28/07/2026<br>28/07/2026<br>28/07/2026 | 14 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 2 código CT-FO-01 (original) | X | 30/07/2026 | 1 |

| 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 **4** de **4** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 09/07/2026<br>09/07/2026 | 1 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 07/07/2026<br>09/07/2026 | 1 |
| 9. | Informe de supervisión No. 2 | X | 10/08/2026 | |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | NO APLICA | | |
| 11. | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | NO APLICA | | |
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | NO APLICA | | |
| 13. | Insertar más filas.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | NO APLICA | | |

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

ANDINA Holding
gerenciageneral.sas@gmail.com
www.andinaholding.sas.com

# CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES Y OBLIGACIONES LABORALES PERSONA JURIDICA

Bucaramanga, julio 09 de 2026

Señores:
**A quien interese**
Ciudad

Ley 1150 de 2007, Artículo 23 Inciso 2

Yo **YULIE VANESA VISCAYA MANTILLA,** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.102.375.579 de Piedecuesta, en mi calidad de Representante legal de la empresa **ANDINA HOLDING SAS** con NIT No. 900704440-4 manifiesto, que la empresa ha cumplido durante el mes de julio, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos laborales -ARL, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Así mismo manifestamos que nos encontramos al día con nuestras obligaciones laborales con todos los empleados vinculados a la empresa.

Cordialmente,

**YULIE VANESA VISCAYA MANTILLA**
**Representante Legal**
Andina Holding S.A.S

PROSOCEC SAS

## CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

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

El suscrito revisor fiscal **LUZ STELLA MEDINA ARENALES**, identificada con cedula de ciudadanía No. 63.492.742 de Bucaramanga, Tarjeta Profesional No. **56845-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, mediante el presente escrito, se permite certificar que, **PROSOCEC SAS**, identificada con Nit **901.437.527-4** se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud al **mes de Julio de 2026**, riesgos profesionales, pensiones; aportes a las Cajas Compensación Familiar, correspondientes al **mes de Junio 2026** según la Planilla de pago de aportes **No.9507630288**, la **cual fue pagada el 07 de Julio de 2026.**

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

Así mismo se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las demás obligaciones laborales – **Nómina a corte de 30/06/2026**, de todo el personal que se encuentra contratado para laborar dentro de la misma.

Se expide el presente certificado a quien le pueda interesar, a los 09 días del mes de Julio de 2026.

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

# Pago PSE

El pago PSE se ha realizado correctamente.

Fecha de creación: 09/07/2026 - 2:57:52 PM

Fecha de confirmación: 09/07/2026 - 2:58:13 PM

Su número de transacción es: APII9192240876228559

Su número de confirmación es: 18993ITO

| Datos adicionales | |
|---|---|
| Nombre del comercio | APORTES EN LINEA |
| Referencia de pago | 9507735638 |
| Código de servicio | 99000 |
| Referencia 1 | 190.96.137.245 |
| Referencia 2 | NIT |
| Referencia 3 | 900704440 |
| Descripción del pago | Pago de la Planilla de aportes con clave 9507735638 |
| CUS | 467051343 |
| Valor total de la transacción | $ 1.224.000,00 |
| Valor del impuesto | $ 0,00 |

Banco Caja Social
Su banco amigo.

# Pago PSE

El pago PSE se ha realizado correctamente.

Fecha de creación: 07/07/2026 - 3:19:38 PM

Fecha de confirmación: 07/07/2026 - 3:19:57 PM

Usuario originador: MILENA DEL PILAR PICO QUINTERO

Su número de transacción es: APII9190524462652710

Su número de confirmación es: 5238DJPG

Cuenta a debitar

Cuenta de ahorro

{Alias}

*****6985

CONSORCIO AFP

NI|9020528208

Datos adicionales

| | |
|---|---|
| Nombre del comercio | APORTES EN LINEA |
| Referencia de pago | 9507630288 |
| Código de servicio | 99000 |
| Referencia 1 | 181.206.86.28 |
| Referencia 2 | NIT |
| Referencia 3 | 901437527 |
| Descripción del pago | Pago de la Planilla de aportes con clave 9507630288 |
| CUS | 460871272 |
| Valor total de la transacción | $ 1.985.700,00 |
| Valor del impuesto | $ 0,00 |

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-06 | 2026-07 | 460871272 | 9507630288 | E | 2026/07/07 | 2026/07/07 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $1,985,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $1,264,400 | $0 | $0 | $1,264,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $984,200 | $0 | $0 | $984,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $98,300 | $0 | $0 | $98,300 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 4 | $98,300 | $0 | $0 | $98,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $306,800 | $0 | $0 | $306,800 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 4 | $306,800 | $0 | $0 | $306,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 4 | $316,200 | $0 | $0 | $316,200 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $104,000 | $0 | $0 | $104,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $72,000 | $0 | $0 | $72,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $70,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $70,100 |
| TOTAL | | | | 4 | $1,985,700 | $0 | $0 | $1,985,700 |



2026/07/09 02:25 PM

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900704440 | 4 | ANDINA HOLDING SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ADMINISTRATIVA | CARRERA 10 # 41-65 INT 1 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6978354 | 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 | 467051343 | 9507735638 | E | 2026/07/09 | 2026/07/09 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $1,224,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $720,100 | $0 | $0 | $720,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $720,100 | $0 | $0 | $720,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $143,700 | $0 | $0 | $143,700 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 2 | $143,700 | $0 | $0 | $143,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $180,100 | $0 | $0 | $180,100 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 2 | $180,100 | $0 | $0 | $180,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 2 | $180,100 | $0 | $0 | $180,100 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 1 | $76,000 | $0 | $0 | $76,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $104,100 | $0 | $0 | $104,100 |
| TOTAL | | | | 2 | $1,224,000 | $0 | $0 | $1,224,000 |