DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA

TRAMITE DE PAGO

EL SUSCRITO JEFE DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY,

FECHA :	24-jul-26	**CIUDAD :**	BUCARAMANGA				**No. :**	**1927**
CANCELADO A :	DISTRICOSTOS - ARIEL CASTRO GARCES				**NIT. :**	901,355,485-0		
EMAIL:								
DIRECCION :	BODEGA 2 LOCAL 3-63				**TEL. :**	6760505		
BANCO :	BANCO DAVIVIENDA S.A.				**CTA :**	108969957001	**CORRIENTE**	

PRESUPUESTO

CTA.	SUBC.	OBJ.	ORD.	SOR.	ITEM	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A	02	02	01	002	001	16	2026	9.910.800,00

NOMBRE DE LA CUENTA :	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS

CTA.	SUBC.	OBJ.	ORD.	SOR.	ITEM	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A	02	02	01	002	002	16	2026	2.106.500,00

NOMBRE DE LA CUENTA :	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS

CTA.	SUBC.	OBJ.	ORD.	SOR.	ITEM	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A	02	02	01	002	003	16	2026	1.609.500,00

NOMBRE DE LA CUENTA :	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

SIIF :	**DESCRIPCION:**
	CANCELACIÓN SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA PREPARACIÓN DE DIETAS NORMALES Y TERAPEUTICAS REQUERIDAS SEGÚN ORDEN MÉDICA PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL DMBUG QUE SE ENCUENTRAN INTERNADOS EN LOS SERVICIOS DE OBSERVACIÓN Y/ EN EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN

F. PLAN PAGO								VALOR
		CONCEPTO :	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE					13.626.800,00
		C.D.P. No. :	30726	FECHA	27-ene-26			
No. DE OBLIG	21/08/2026	CONTRATO No.	237	FECHA	19-mar-26			
240826	RUBRO	R.D.P. No. :	32026	FECHA	20-mar-26			
	A-02-02-01-002-001	FACTURA No. :	FAC 1270	FECHA	1-jul-26	9.910.800,00		
240926	A-02-02-01-002-002	FACTURA No. :	FAC1290	FECHA	24-jul-26	2.106.500,00		9.755.664,98
241026	A-02-02-01-002-003	FACTURA No. :	FAC 1268	FECHA	1-jul-26	1.609.500,00		
		ACTA No. :	23099913	FECHA	24-jul-26	SUBTOTAL		13.471.664,98
		INFORME DE SUPERVISION No.	23100613	FECHA	24-jul-26	MAS IVA		155.135,02
		PAGO	3			TOTAL		13.626.800,00

LIQUIDACION CONTABILIDAD

COD. CONTABLE	DEBE	HABER					
SP 240101001002	$13.626.800,00		RETEFUENTE PO	COMPRAS	2,5%	336.792,00	
SP 243605001		$ 336.792	RETE ICA. COD.		0,54%	72.774.747,00	
			RETEIVA		15%	23.270,00	
			TASA BOMBERIL		10%	7.475,00	
SP 243625003		$ 23.270	TOTAL DESCUENTOS				442.284,00
SP 243627003		$ 74.747	VALOR NETO	440.034			$13.184.516,00
SP 111005050013		$13.184.516,00	SON :	TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE			

NETO (LETRAS)

MAYOR ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ PARDO
ORDENADOR DEL GASTO

SV VARGAS MONJE ARNULFO
TESORERO

PD PAULO CESAR ARELLO MUÑOZ
CONTADOR

PS VERONICA GUEVARA
ELABORO

1→5105754928
2→5105754929
3→5105755010

3500567871→2
3500567901→3
3500568159→1

27826
27926
28026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMNGA

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026329023102883**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG

Bucaramanga, Santander, 24 de julio de 2026

Señor Mayor
ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ PARDO
Subdirector Administrativo y Financiero Dispensario Médico de Bucaramanga
Avda., Quebrada seca No. 33ª- 207
Bucaramanga (Santander)

Asunto: Solicitud Pago Facturas CONTRATO No. 237-DIGSA/DMBUG-2026

Respetuosamente me permito solicitar al señor Mayor ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ PARDO Subdirector Administrativo y Financieros del DMBUG, autorice dar trámite de la obligación y pago de las Facturas No. 1268-1290-1270 del contrato N° 237-DIGSA/DMBUG-2026, celebrado entre el Dispensario Médico de Bucaramanga y la empresa GRUPO DISTRICOSTOS SAS. para la prestación del servicio "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE DESTINADOS A LA PREPARACION Y SUMINISTRO DE DIETAS NORMALES Y TERAPEUTICAS, CONFORME A ORDEN MEDICA, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRTTOS AL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA DEL EJERCITO NACIONAL, QUE SE ENCUENTREN INTERNADOS EN LOS SERVICIOS DE OBSERVACION Y/O EN EL AREA DE HOSPITALIZACION, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA ATENCION EN SALUD DURANTE LA VIGENCIA 2026",

Por lo anterior se entrega Acta e informes de supervisión, por el valor TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTI SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 13.626.800,00)

Respetuosamente,

CP. VALENTINA GUEVARA CASTRO
Supervisor del Contrato N° 237/DIGSA-DMBUG-2026

Anexos:
- Facturas No. 1268-1290-1270
- Informe de supervisión no. 03
- Acta de recibo a satisfacción No2026329023099913
- Documentos para parafiscales
- Solicitud al almacén
- Solicitud de pago

Elaboró: CP. VALENTINA GUEVARA CASTRO
Supervisor del Contrato N° 237/DIGSA-DMBUG-2026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

Radicado N° 2026329023099913/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER - DISAN-DMBUG

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, Santander, julio 24 de 2026

INTERVIENEN: CP. VALENTINA GUEVARA CASTRO
SUPERVISORA

SV. OVIEDO PEDRAZA OSCAR MAURICIO
ALMACENISTA

ASUNTO: **A**cta de recibo a satisfacción, mediante la cual se deja constancia del recibo conforme y a entera satisfacción de las facturas N°. 1268-1290-1270-, presentadas por GRUPO DISTRICOSTOS, las cuales se derivan de la ejecución del contrato NO. 237 DIGSA/DMBUG-2026, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE DESTINADOS A LA PREPARACION Y SUMINISTRO DE DIETAS NORMALES Y TERAPEUTICAS, CONFORME A ORDEN MEDICA, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRTTOS AL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA DEL EJERCITO NACIONAL, QUE SE ENCUENTREN INTERNADOS EN LOS SERVICIOS DE OBSERVACION Y/O EN EL AREA DE HOSPITALIZACION, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA ATENCION EN SALUD DURANTE LA VIGENCIA 2026".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO No.	237-DIGSA/DMBUG-2026
FECHA DE SUSCRIPCION	19 DE MARZO DE 2026
CDP No.	30726 DE ENERO 27 DE 2026 – PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026.
CRP No.	32026 DE MARZO 20 DE 2026 – PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026.
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	* A-02-02-01-002-001-BR5 SUMINISTRO DE PRODUCTOSDE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA P´REPARACION DE DIETAS NORMALES Y TERAPEUTICAS DMBUG * A-02-02-01-002-002 BR5 SUMINISTRO DE PRODUCTOSDE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA P´REPARACION DE DIETAS NORMALES Y TERAPEUTICAS DMBUG * A-02-02-01-003-001-BR5 SUMINISTRO DE PRODUCTOSDE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA P´REPARACION DE DIETAS NORMALES Y TERAPEUTICAS DMBUG

OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE DESTINADOS A LA PREPARACION Y SUMINISTRO DE DIETAS NORMALES Y TERAPEUTICAS, CONFORME A ORDEN MEDICA, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRTTOS AL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA DEL EJERCITO NACIONAL, QUE SE ENCUENTREN INTERNADOS EN LOS SERVICIOS DE OBSERVACION Y/O EN EL AREA DE HOSPITALIZACION, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA ATENCION EN SALUD DURANTE LA VIGENCIA 2026",
NOMBRE DE LA EMPRESA	GRUPO DISTRICOSTOS SAS
NIT	901355485-0
SUPERVISOR	CP. VALENTINA GUEVARA CASTRO
FECHA INICIO DEL CONTRATO	24-MARZO-2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$175.000.000,00
VALOR REDUCCION CONTRATO VIGENCIA 2025	NO APLICA
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA 2027	NO APLICA
TOTAL CONTRATO	$175.000.000,00
VALOR A CANCELAR A LA FECHA	$ 13.626.800,00
PLAZO DE EJECUCION	DICIEMBRE 15 DE 2065 Y/O HASTA AGOTAR PPTO PARA LA VIGENCIA 2026 Y/ AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA DE INICIACION:	24-MARZO-2026

RELACIÓN DE LOS LOTES o FACTURAS A CANCELAR:

Pago N°	LOTES/ FACTURAS	VALOR A PAGAR
003	FAC 1268	$ 1.609.500,00
	FAC 1290	$ 2.106.500,00
	FAC 1270	$ 9.910.800,00
	TOTAL A CANCELAR	$ 13.626.800,00

*Se Anexa relación de las facturas correspondientes al Pago No. 003

En la Ciudad de Bucaramanga (Santander), a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2026, se reunieron la CP. Valentina Guevara, en su calidad de Supervisor del Contrato No. 237/DIGSA-DMBUG-2026, y el SV. Óscar Mauricio Oviedo, Almacenista Centralizador de la Regional No. II, con el fin de efectuar el recibo a satisfacción del servicio descrito en la cláusula primera del referido contrato.

Realizada la verificación correspondiente, se constató el cumplimiento integral del objeto contractual por parte del contratista, de conformidad con los requerimientos técnicos, condiciones de calidad, normas y especificaciones establecidas, así como dentro del plazo contractual pactado.

El Supervisor del Contrato deja expresa constancia de que el objeto contratado fue entregado de manera oportuna y conforme, y que los bienes y/o servicios recibidos se encuentran a entera satisfacción de la entidad contratante, sin que a la fecha de suscripción de la presente acta existan observaciones pendientes.

La presente acta se suscribe en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y en observancia de los principios de responsabilidad, economía, eficacia y transparencia que rigen la función administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma para constancia por quienes en ella intervinieron, en la Ciudad de Bucaramanga (Santander), en la fecha antes indicada.

Atentamente.

CP. VALENTINA GUEVARA CASTRO
Supervisor del Contrato N° 237/DIGSA-DMBUG-2026

Oscar M. Oviedo
Suboficial Ejercito
C.M. 1.098.624.171

SV. OSCAR MAURICIO OVIEDO
ALMACENISTA REGIONAL II

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMNGA

PATRIA HONOR LEALTAD

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026329023100613**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG

Bucaramanga, Santander, 24 de julio de 2026

Señor Mayor
ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ PARDO
Subdirector Administrativo y Financiero Dispensario Médico de Bucaramanga
Avda., Quebrada seca No. 33ª- 207
Bucaramanga (Santander)

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION No. 003

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	237-DIGSA/DMBUG-2026
FECHA DE SUSCRIPCION	19 DE MARZO DE 2026
CDP No.	30726 DE ENERO 27 DE 2026 – PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026.
CRP No.	32026 DE MARZO 20 DE 2026 – PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026.
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	* A-02-02-01-002-001-BR5 SUMINISTRO DE PRODUCTOSDE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA P´REPARACION DE DIETAS NORMALES Y TERAPEUTICAS DMBUG * A-02-02-01-002-002 BR5 SUMINISTRO DE PRODUCTOSDE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA P´REPARACION DE DIETAS NORMALES Y TERAPEUTICAS DMBUG * A-02-02-01-003-001-BR5 SUMINISTRO DE PRODUCTOSDE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA P´REPARACION DE DIETAS NORMALES Y TERAPEUTICAS DMBUG
OBJETO	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE DESTINADOS A LA PREPARACION Y SUMINISTRO DE DIETAS NORMALES Y TERAPEUTICAS, CONFORME A ORDEN MEDICA, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRTTOS AL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA DEL EJERCITO NACIONAL, QUE SE ENCUENTREN INTERNADOS EN LOS SERVICIOS DE OBSERVACION Y/O EN EL AREA DE HOSPITALIZACION, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA ATENCION EN SALUD DURANTE LA VIGENCIA 2026",
NOMBRE DE LA EMPRESA	GRUPO DISTRICOSTOS SAS
NIT	901355485-0

FECHA DE INICIO	24-MARZO-2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$175.000.000,00
VALOR REDUCCION CONTRATO VIGENCIA 2026	NO APLICA
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA 2027	NO APLICA
TOTAL, CONTRATO	$175.000.000,00
VALOR A TRAMITAR A LA FECHA	$ 13.626.800,00
FORMA DE PAGO	El DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA, cancelara al contratista el valor del presenta contrato hasta por la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($175,000,000,00) el cual se pagara mediante pagos parciales, de acuerdo con la facturación (FISICA Y ELECTRONICA, TENER PRESENTE CIRCULAR EXTERNA 020 DEL 12 DE ABRIL DEL 2021 EMITIDA POR MINHAQENDA LA CUAL SERA OBLIGATORIO), causada en proporción a la ejecución del contrato. Pagos que se abonaran a la cuenta **CORRIENTE** No. **108969957001** de la entidad Bancaria **DAVIVIENDA** cuyo titular es **GRUPO DISTRICOSTOS SAS** pagos que se cancelaran dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes al recibo de los bienes y a la presentación de la factura comercial los diez (10) primeros días de cada mes en la ciudad de Bucaramanga, y SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
FECHA DE ENTREGA FACTURA	JULIO 2026
LUGAR DE ENTREGA	DMBUG
ACTA DE SATISFACCION RAD N°	2026329023099913
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	NO APLICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CP. VALENTINA GUEVARA CASTRO

APROBACION POLIZA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, así como en los artículos 5.1.11 y 5.1.12 del Decreto 0734 de 2012, y una vez verificada la suficiencia, vigencia y legalidad de la Garantía Única exigida dentro del proceso contractual, se procedió a la aprobación de la **Póliza de Cumplimiento No. B 100077071**, expedida el **20 de marzo de 2026** por la compañía **Seguros Mundial.**, las cuales amparan de manera adecuada los riesgos derivados de la ejecución del contrato, conforme a la normativa vigente y a las condiciones establecidas en los pliegos y en el contrato respectivo.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$35.000.000.00	19-03-2026 – 15-06-2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$35.000.000.00	19-03-2026 – 15-06-2027

MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

MODIFIC 01. NO APLICA

DESARROLLO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

Se realiza pedido al proveedor de los insumos de acuerdo a los elementos contratados para la elaboración de los alimentos que se suministran a los pacientes del área de observación y/o del área de hospitalización en el DMBUG, al recibir los elementos se pasa revista de que sea lo que se pidió y que tengan el peso correspondiente, así mismo se guardan en las neveras y economato y posteriormente la elaboración de los alimentos.

Se reciben facturas y se procede a realizar el tramite correspondiente para entregar en el área de contabilidad y posteriormente allí realizan el pago de acuerdo al informe de supervisión y acta recibo a satisfacción.

VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes o servicios contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato

NO.	SERVICIO	CUMPLIO SI/NO	OBSERVACIONES
01	CARNE DE RES DE PRIMERA	SI	
02	HÍGADO DE VACA	NO	NO SE PIDIDO
03	PECHUGA DE POLLO	SI	
04	PERNIL DE POLLO	SI	
05	PIERNA DE POLLO	SI	
06	PIERNA-PERNIL DE POLLO	SI	
07	TRUCHA EN CORTE MARIPOSA SIN PROCESO ADICIONAL	NO	NO SE PIDIDO
08	BAGRE RAYADO EN POSTA SIN PROCESO ADICIONAL	SI	
09	AGRAZ FRUTA	SI	
10	BADEA A GRANEL	NO	NO SE PIDIDO
11	COCO FRUTA A GRANEL	NO	NO SE PIDIDO
12	CURUBA BOYACENSE CORRIENTE A GRANEL	NO	NO SE PIDIDO
13	DURAZNO NACIONAL CORRIENTE A GRANEL	SI	
14	FEIJOA CORRIENTE A GRANEL	NO	NO SE PIDIDO
15	FRESA CORRIENTE A GRANEL	SI	
16	GRANADILLA CORRIENTE A GRANEL	SI	
17	GUANÁBANA CORRIENTE A GRANEL	SI	
18	GUAYABA CORRIENTE A GRANEL	SI	
19	KIWI CORRIENTE A GRANEL	SI	
20	LIMÓN COMÚN CORRIENTE A GRANEL	SI	
21	LULO NACIONAL CORRIENTE A GRANEL	SI	
22	MANDARINA ONECO CORRIENTE A GRANEL	NO	NO SE PIDIDO
23	MANGO TOMMY CORRIENTE A GRANEL	SI	
24	MANZANA ROJA IMPORTADA EXTRA A GRANEL	SI	
25	MANZANA VERDE IMPORTADA EXTRA A GRANEL	SI	
26	MARACUYÁ CORRIENTE A GRANEL	SI	
27	MELÓN CORRIENTE A GRANEL	SI	
28	MORA DE CASTILLA CORRIENTE A GRANEL	SI	
29	NARANJA VALENCIANA CORRIENTE A GRANEL	SI	
30	PAPAYA HAWAIANA CORRIENTE A GRANEL	SI	
31	PAPAYA REDONDA DE PRIMERA A GRANEL	SI	
32	PATILLA CORRIENTE A GRANEL	SI	
33	PERA CORRIENTE A GRANEL	SI	
34	PIÑA PEROLERA CORRIENTE A GRANEL	SI	
35	PITAHAYA CORRIENTE A GRANEL	NO	NO SE PIDIDO
36	QUÍNOA FRUTA A GRANEL	NO	NO SE PIDIDO
37	TOMATE DE ÁRBOL CORRIENTE A GRANEL	SI	
38	UCHUVA A GRANEL	SI	
39	UVA BLANCA CORRIENTE A GRANEL	NO	NO SE PIDIDO
40	ACEITE VEGETAL PRESENTACIÓN	NO	NO SE PIDIDO
41	PEPINO COHOMBRO	SI	
42	ACELGA CORRIENTE A GRANEL	SI	
43	AGUACATE CORRIENTE A GRANEL	SI	
44	AHUYAMA CORRIENTE A GRANEL	SI	
45	AJO EN PEPA	NO	NO SE PIDIDO
46	APIO CORRIENTE A GRANEL	SI	
47	ARRACACHA	SI	
48	ARVEJA CORRIENTE A GRANEL	SI	
49	BERENJENA EXTRA A GRANEL	SI	

NO.	SERVICIO	CUMPLIO SI/NO	OBSERVACIONES
50	BRÓCOLI CORRIENTE A GRANEL	SI	
51	CALABACÍN CORRIENTE A GRANEL	SI	
52	CALABAZA CORRIENTE A GRANEL	NO	NO SE PIDIDO
53	CEBOLLA CABEZONA BLANCA CORRIENTE A GRANEL	SI	
54	CEBOLLA JUNCA CORRIENTE A GRANEL	SI	
55	CILANTRO CORRIENTE A GRANEL	SI	
56	COLIFLOR CORRIENTE A GRANEL	SI	
57	ESPINACA CORRIENTE A GRANEL	SI	
58	HABAS FRESCAS CORRIENTES A GRANEL	NO	NO SE PIDIDO
59	HABICHUELA CORRIENTE A GRANEL	SI	
60	LECHUGA CORRIENTE A GRANEL	NO	NO SE PIDIDO
61	MAZORCA CORRIENTE A GRANEL	SI	
62	PAPA CRIOLLA	SI	
63	PAPA PASTUSA	SI	
64	PEPINO DE RELLENAR CORRIENTE A GRANEL	SI	
65	PEREJIL CORRIENTE A GRANEL	SI	
66	PIMENTÓN CORRIENTE A GRANEL	SI	
67	PLÁTANO HARTÓN VERDE CORRIENTE	SI	
68	REMOLACHA CORRIENTE A GRANEL	NO	NO SE PIDIDO
69	REPOLLO VERDE	NO	NO SE PIDIDO
70	TOMATE CHONTO CORRIENTE A GRANEL	SI	
71	YOTA A GRANEL	SI	
72	YUCA CRIOLLA	SI	
73	ZANAHORIA CORRIENTE A GRANEL	SI	
74	FRIJOL VERDE FRESCO	SI	
75	MARGARINA SIN SAL	SI	
76	CUAJADA	NO	NO SE PIDIDO
77	QUESO DOBLE CREMA	SI	
78	QUESO TAJADO	SI	
79	LECHE LÍQUIDA PASTEURIZADA ENTERA	SI	
80	BEBIDA LACTEA FERMENTADA CON BASE EN KUMIS, CON PORCENTAJE BAJO DE BEBIDA BASE PASTEURIZADA ENTERA SIN DESLACTOSAR EN VASO DE POLIPROPILENO	SI	
81	BEBIDA LACTEA FERMENTADA CON BASE EN YOGURT, CON PORCENTAJE BAJO DE BEBIDA BASE PASTEURIZADA DESCREMADA DESLACTODASA EN ASO DE POLIPROPILENO	SI	
82	CREMA DE LECHE BOLSA DE POLIETILENO	SI	
83	LECHE CONDENSADA LATA X 400 GR	SI	
84	LECHE EN POLVO ENTERA EN BOLSA LAMINADA	SI	
85	HUEVO DE GALLINA BLANCO	SI	
86	KUMIS x 150 gr	SI	
87	YOGURT X 150 gr	SI	
88	MARGARINA SIN SAL CAMPI	SI	
89	AGUA EN BOTELLA SIN GAS	SI	
90	AJONJOLI TOSTADO	SI	
91	ALMENDRAS SECAS	SI	
92	ARROZ BLANCO	SI	
93	ARVEJA VERDE SECA	NO	NO SE PIDIDO
94	AVENA EN HOJUELAS	NO	NO SE PIDIDO
95	AZÚCAR BLANCA	NO	NO SE PIDIDO
96	BEBIDA AROMÁTICA SURTIDA EN SOBRE	NO	NO SE PIDIDO
97	BOCADILLO DE GUAYABA EMPACADO EN HOJA DE BIJAO Y/O POLIETILENO	SI	
98	CAFÉ DE ALTA CALIDA 100% COLOMBIANO	SI	
99	CHOCOLATE CON CLAVOS Y CANELA TRADICIONAL	NO	NO SE PIDIDO
100	COMPOTA SURTIDA	SI	
101	ESPAGUETIS POR LIBRA	SI	
102	FÉCULA DE MAÍZ	NO	NO SE PIDIDO
103	GALLETA TIPO LECHE	SI	
104	GALLETA DULCE EMPAQUE	SI	
105	GALLETAS INTEGRAL MIEL	SI	
106	GALLETAS SAL EMPAQUE INDIVIDUAL	NO	NO SE PIDIDO
107	GARBANZO PRESENTACIÓN	SI	
108	GELATINA LIGHT SABORES SURTIDO	SI	
109	GELATINA SIN SABOR EN EMPAQUE INDIVIDUAL	SI	
110	GELATINA SURTIDA EN EMPAQUE INDIVIDUAL	SI	

N0.	SERVICIO	CUMPLIO SI/NO	OBSERVACIONES
111	HARINA DE MAÍZ BLANCO POR LIBRA	NO	NO SE PIDIDO
112	HARINA DE TRIGO	SI	
113	LENTEJA PRESENTACIÓN	SI	
114	MANÍ PRESENTACIÓN	SI	
115	MERMELADA	SI	
116	MOGOLLA INTEGRAL ENTERA	SI	
117	NUECES PRESENTACIÓN	NO	NO SE PIDIDO
118	PAN TAJADO	SI	
119	PANELA UNIDAD	SI	
120	PASTA FIDEO	NO	NO SE PIDIDO
121	PASTA MACARRÓN	SI	
122	PUDIN EN POLVO	SI	
123	SAL REFINADA	SI	
124	FRIJOL SECO	NO	NO SE PIDIDO

CONDICIONES ADICIONALES EVALUADAS

1. **Verificación de habilitación de los servicios facturados vs. contratados:**
   Una vez verificada la factura, se constató que la entidad se encuentra debidamente habilitada para la prestación de los servicios facturados.
2. **Oportunidad en la prestación del servicio:**
   Cumple.
3. **Calidad del servicio:**
   No se presentaron novedades durante la prestación del servicio.
4. **Proceso de autorización (referencia y contrarreferencia):**
   Cumple.
5. **Reporte de eventos adversos, RIPS y estadísticas requeridas:**
   No aplica.

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- **Tiempo de respuesta:**
  Cumplió con los requerimientos establecidos en el contrato.
- **Tiempo en el proceso de radicación de facturación, auditoría y Olimpia:**
  Cumple.

SERVICIOS O BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Mediante el acta correspondiente, el contratista entregó dentro del plazo establecido en el contrato, al **Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dispensario Médico de Bucaramanga**, los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales fueron recibidos a satisfacción.

PAGOS EFECTUADOS

A la fecha, se han realizado los pagos correspondientes conforme a lo establecido en el contrato.

PAGO	Rubro	Descripción	FACTURAS	VALOR FACTURA	VALOR POR RUBRO	VALOR A PAGAR
01	A-02-02-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	FAC 1212	6.809.400,00	16.695.300,00	$ 27.275.800,00
			FAC 1215	9.885.900,00		
	A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	FAC 1213	1.752.000,00	4.398.900,00	
			FAC 1216	2.646.900,00		
		PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	FAC 1214	3.020.450,00	6.181.600,00	

PAGO	Rubro	Descripción	FACTURAS	VALOR FACTURA	VALOR POR RUBRO	VALOR A PAGAR
	A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	FAC 1217	3.161.150,00		
2	A-02-02-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	FAC 1238	13.304.000,00	13.304.000,00	$ 18.755.000,00
	A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	FAC 1239	2.955.600,00	2.955.600,00	
	A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	FAC 1240	2.495.400,00	2.495.400,00	
3	A-02-02-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	FAC 1270	9.910.800,00	9.910.800,00	$ 13.626.800,00
	A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	FAC 1290	2.106.500,00	2.106.500,00	
	A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	FAC 1268	1.609.500,00	1.609.500,00	
			TOTAL			$ 59.657.600,00

*Se Anexa relación de las facturas correspondientes al Pago N°03.

Aclaración: Los datos a relacionar son sacados de la trazabilidad (*FACTURA* Nros.1268-1290-1270) total de las facturas 03

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO	$175.000.000,00
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA 2026	$00,0
VALOR CANCELADO EN LA VIGENCIA 2026	$ 46.030.800,00
VALOR A TRAMITAR	$ 13.626.800,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 115.342.400,00
TOTAL DEL CONTRATO	$175.000.000,00

NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

De conformidad con la revisión efectuada al estado financiero del contrato, se presenta el siguiente resumen del nivel de ejecución y avance:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR RUBRO ASIGNADO	VALOR PAGADO	VALOR A TRAMITAR	SALDO RUBRO
A-02-02-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	$ 90.000.000,00	$ 29.999.300,00	$ 9.910.800,00	$ 50.089.900,00
A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	$ 45.000.000,00	$ 7.354.500,00	$ 2.106.500,00	$ 35.539.000,00
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 40.000.000,00	$ 8.677.000,00	$ 1.609.500,00	$ 29.713.500,00
	TOTAL	$ 175.000.000,00	$ 46.030.800,00	$ 13.626.800,00	$ 115.342.400,00

% EJECUCION FINANCIERA EN TRAMITE	% EJECUCIÓN FINANCIERA PAGADO	% EJECUCION PENDIENTE POR EJECUTAR
8%	*26%*	*66%*

Lo anterior permite evidenciar el avance financiero del contrato y verificar su correspondencia con la ejecución contractual pactada.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Se deja expresa constancia de que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, en observancia de lo dispuesto en:

- Artículo 50 de la Ley 789 de 2002,
- Parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003,
- Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y
- Decreto 129 de 2010,

en lo correspondiente al pago oportuno de aportes a salud, pensión, riesgos laborales y contribuciones parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La verificación se realizó con base en la documentación soporte aportada por el contratista, la cual cumple con los requisitos legales exigidos para el trámite de pago.

OTRAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

Una vez revisada la facturación presentada por el contratista y entregada al supervisor del contrato en el DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA, se constató que los precios cobrados se encuentran debidamente ajustadas a las condiciones económicas y valores estipulados en el Contrato No. 237/DIGSA-DMBUG-2026.

Dicha documentación se incorpora como soporte válido dentro del trámite de pago, en cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad contractual.

CONCLUSIÓN

Con fundamento en las verificaciones realizadas, el suscrito supervisor certifica que la información contenida en el presente informe es veraz, completa y se ajusta a los parámetros técnicos, financieros y jurídicos establecidos en el objeto del contrato.

Así mismo, se deja constancia de que los documentos soporte han sido debidamente cargados en la plataforma **SECOP II**, dando cumplimiento a los principios de publicidad y trazabilidad previstos en la normativa de contratación estatal.

Atentamente.

CP. VALENTINA GUEVARA CASTRO
Supervisor del Contrato N° 237/DIGSA-DMBUG-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: DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA **NIT/CC:** 901541137-1
Dir: AV QUEBRADA SECA 33 A 207 **Tel:** 3102133692
Barrio: LOS PINOS **Ciudad:** BUCARAMANGA
Comercio:
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1290	2026-07-24	2026-08-23

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295581 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	698789798	418	HUEVOS DE GALLINA BLANCO UNIDAD TIPO AA	500,00	0%	0%	0	209.000,00
2	14644	42	KUMIS VASO X 150 GR	2.900,00	19%	0%	0	121.800,00
3	7702001046508	42	YOGURT VASO X 150 GR	2.900,00	19%	0%	0	121.800,00
4	7702477112639	11	CREMA DE LECHE BOLSA X 250 ML	4.300,00	0%	0%	0	47.300,00
5	7702967001108	34	LECHE LIQUIDA PASTEURIZADA BOLSA X 1000 ML	4.950,00	0%	0%	0	168.300,00
6	7702024053224	17	LECHE CONDENSADA LATA X 400 GR	7.400,00	0%	0%	0	125.800,00
7	13750	17	QUESO TAJADO BOLSA X500GR	12.500,00	0%	0%	0	212.500,00
8	65653536	28	QUESO DOBLE CREMA KILO	23.500,00	0%	0%	0	658.000,00
9	12265	17	CUAJADA KILO	26.000,00	0%	0%	0	442.000,00

NO.ARTICULOS: 626 **PRODUCTOS:** 9 **PESO:** 208 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 2.106.500,00

CREDITO	2.106.500
TOTAL	**2.106.500**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	1.862.900,00	0,00	1.862.900,00
19,00	204.705,88	38.894,12	243.600,00
TOTAL	**2.067.605,88**	**38.894,12**	**2.106.500,00**
TOTAL A PAGAR			**2.106.500,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS PESOS

OBSERVACIONES:
#$15-01-11-080;237-DIGSA/DMBUG-2026;dmbugfacturacion@gmail.com#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
e03d3e887e2a7ee5df500c3e126c02ccda5fdb55bfbbac65dc847ca4dac0729f437941ae5f8481844a4cde4f18aa9f8e

Fecha y Hora de Expedición:
2026-07-24 11:07:44

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

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: DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA **NIT/CC:** 901541137-1
Dir: AV QUEBRADA SECA 33 A 207 **Tel:** 3102133692
Barrio: LOS PINOS **Ciudad:** BUCARAMANGA
Comercio:
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1268	2026-07-01	2026-07-31

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	13745	70	MOGOLLA INTEGRAL ENTERA	600,00	0%	0%	0	42.000,00
2	7707244561689	560	AGUA EN BOTELLA SIN GAS X 300 ML	600,00	0%	0%	0	336.000,00
3	7707046940149	20	HARINA DE TRIGO LIBRA	1.750,00	5%	0%	0	35.000,00
4	7702354032111	56	GELATINA SURTIDA EN EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD	1.800,00	19%	0%	0	100.800,00
5	7705525010017	34	HARINA DE MAIZ BLANCO X LIBRA	1.800,00	5%	0%	0	61.200,00
6	7702354413002	56	GELATINA SIN SABOR UNIDAD X 85 GR	2.500,00	19%	0%	0	140.000,00
7	7703812101202	6	SAL REFINADA KILO	2.500,00	0%	0%	0	15.000,00
8	13742	12	PAN TAJADO BOLSA X 500 GR	4.000,00	0%	0%	0	48.000,00
9	7707209144070	17	BOCADILLO DE GUAYABA EN HOJA DE BIJAO CAJA X 12 UNID	6.500,00	0%	0%	0	110.500,00
10	7702025133123	10	GALLETA DULCE EMPAQUE INDIVIDUAL PAQ X 10	7.500,00	19%	0%	0	75.000,00
11	7702025123537	34	GALLETA INTEGRAL MIEL PAQ X 10	8.000,00	19%	0%	0	272.000,00
12	7702088343903	17	CAFE DE ALTA CALIDAD COLOMBIANO X LIBRA	22.000,00	5%	0%	0	374.000,00

3700136945

NO.ARTICULOS: 892 **PRODUCTOS:** 12 **PESO:** 822 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 1.609.500,00

CREDITO	1.609.500
TOTAL	**1.609.500**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	551.500,00	0,00	551.500,00
5,00	447.809,52	22.390,48	470.200,00
19,00	493.949,58	93.850,42	587.800,00
TOTAL	**1.493.259,10**	**116.240,90**	**1.609.500,00**
TOTAL A PAGAR			**1.609.500,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

OBSERVACIONES:
#$15-01-11-080;237-DIGSA/DMBUG-2026;dmbugfacturacion@gmail.com#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
f19cf92ea03569a13f97763502c22e1297707a12e3365a65ab4a406c595f40f44819043947ffe91c6d17f2eeb8305ed9

Fecha y Hora de Expedición:
2026-07-01 07:07:01

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

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:	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	**NIT/CC:**	901541137-1
Dir:	AV QUEBRADA SECA 33 A 207	**Tel:**	3102133692
Barrio:	LOS PINOS	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Comercio:			
Correo:	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1270	2026-07-01	2026-07-31

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	32545466	9	ZANAHORIA KILO	2.000,00	0%	0%	0	18.000,00
2	77098790	9	PEPINO COHOMBRO KILO	2.000,00	0%	0%	0	18.000,00
3	10860	70	PAPA PASTUSA KILO	2.500,00	0%	0%	0	175.000,00
4	10863	6	APIO CORRIENTE A GRANEL KILO	2.500,00	0%	0%	0	15.000,00
5	15176	34	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	2.500,00	0%	0%	0	85.000,00
6	10916	3	YUCA CRIOLLA KILO	2.800,00	0%	0%	0	8.400,00
7	237498234	14	CEBOLLA JUNCA KILO	2.800,00	0%	0%	0	39.200,00
8	32432589	6	LIMON COMUN KILO	2.800,00	0%	0%	0	16.800,00
9	45342543	14	PATILLA CTE KILO	2.800,00	0%	0%	0	39.200,00
10	12875	14	PAPAYA REDONDA DE PRIMERA A GRANEL KILO	2.900,00	0%	0%	0	40.600,00
11	12940	6	YOTAS KILO	2.900,00	0%	0%	0	17.400,00
12	10870	6	CALABAZIN CTE A GRANEL KILO	3.000,00	0%	0%	0	18.000,00
13	12865	17	PIÑA PEROLERA CTE GRANEL KILO	3.000,00	0%	0%	0	51.000,00
14	8390239804	9	NARANJA VALENCIANA GRANEL KILO	3.000,00	0%	0%	0	27.000,00
15	12878	4	ACELGA KILO	4.000,00	0%	0%	0	16.000,00
16	10905	14	PLATANO HARTON VERDE KILO	4.500,00	0%	0%	0	63.000,00
17	12869	6	ARRACACHA KILO	4.500,00	0%	0%	0	27.000,00
18	12953	6	MAZORCA CORRIENTE KILO	4.500,00	0%	0%	0	27.000,00
19	12962	28	TOMATE CHONTO KILO	4.500,00	0%	0%	0	126.000,00
20	10912	20	TOMATE DE ARBOL KILO	4.850,00	0%	0%	0	97.000,00
21	10895	28	PAPA CRIOLLA KILO	4.900,00	0%	0%	0	137.200,00
22	14660	9	MELON CORRIENTE A GRANEL KILO	5.000,00	0%	0%	0	45.000,00
23	10887	20	LULO NACIONAL KILO	5.100,00	0%	0%	0	102.000,00
24	10890	28	MARACUYA CTE A GRANEL KILO	5.500,00	0%	0%	0	154.000,00
25	12857	14	MANGO TOMI KILO	5.500,00	0%	0%	0	77.000,00
26	12915	3	PEREJIL KILO	5.500,00	0%	0%	0	16.500,00
27	15055	14	FRIJOL VERDE FRESCO LIBRA	6.000,00	0%	0%	0	84.000,00
28	15177	14	MORA DE CASTILLA KILO	6.100,00	0%	0%	0	85.400,00
29	12894	14	DURAZNO NACIONAL KILO	6.500,00	0%	0%	0	91.000,00
30	10869	14	BROCOLI KILO	6.600,00	0%	0%	0	92.400,00
31	43625463	14	GUANABANA KILO	6.800,00	0%	0%	0	95.200,00

NO.ARTICULOS: 950 **PRODUCTOS:** 48 **PESO:** 922 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 9.910.800,00

CREDITO	9.910.800
TOTAL	**9.910.800**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	9.910.800,00	0,00	9.910.800,00
TOTAL	**9.910.800,00**	**0,00**	**9.910.800,00**
TOTAL A PAGAR			**9.910.800,00**

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES:
#$15-01-11-080;237-DIGSA/DMBUG-2026;dmbugfacturacion@gmail.com#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
31268cbe90f51ac00d6a89017cb6b56500c77a45d3a14d34fc25b453918530476cf3d7695c3cad151a0d2b0a53232277

Fecha y Hora de Expedición:
2026-07-01 07:07:19

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

3700136946.

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: DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA **NIT/CC:** 901541137-1
Dir: AV QUEBRADA SECA 33 A 207 **Tel:** 3102133692
Barrio: LOS PINOS **Ciudad:** BUCARAMANGA
Comercio:
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1270	2026-07-01	2026-07-31

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
32	10877	3	ESPINACAS CTE A GRANEL KILO	7.300,00	0%	0%	0	21.900,00
33	15108	9	PEPINO RELLENAR KILO	8.000,00	0%	0%	0	72.000,00
34	12863	14	UCHUVA KILO	8.500,00	0%	0%	0	119.000,00
35	10865	14	ARVEJA CORRIENTE A GRANEL KILO	9.000,00	0%	0%	0	126.000,00
36	10889	28	MANZANA ROJA IMPORTADA EXTRA A GRANEL KILO	10.000,00	0%	0%	0	280.000,00
37	12936	3	CILANTRO KILO	10.000,00	0%	0%	0	30.000,00
38	12892	28	MANZANA VERDE IMPORTADA EXTRA A GRANEL KILO	11.000,00	0%	0%	0	308.000,00
39	11841	56	PIERNA PERNIL DE POLLO KILO	11.500,00	0%	0%	0	644.000,00
40	12866	28	PERA CTE GRANEL KILO	11.500,00	0%	0%	0	322.000,00
41	14641	70	PERNIL DE POLLO KILO	11.500,00	0%	0%	0	805.000,00
42	78789978879	14	AGUACATE KILO	11.500,00	0%	0%	0	161.000,00
43	11840	70	PECHUGA DE POLLO KILO	14.000,00	0%	0%	0	980.000,00
44	23453523	28	GRANADILLA KILO	15.000,00	0%	0%	0	420.000,00
45	12855	14	FRESA KILO	15.400,00	0%	0%	0	215.600,00
46	14659	6	AGRAS KILO	19.000,00	0%	0%	0	114.000,00
47	12880	14	BAGRE RAYADO EN POSTA SIN PROCESO KILO	32.000,00	0%	0%	0	448.000,00
48	12859	84	CARNE DE RES DE PRIMERA KILO	35.000,00	0%	0%	0	2.940.000,00

NO.ARTICULOS: 950 **PRODUCTOS:** 48 **PESO:** 922 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 9.910.800,00

CREDITO	9.910.800
TOTAL	**9.910.800**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	9.910.800,00	0,00	9.910.800,00
TOTAL	**9.910.800,00**	**0,00**	**9.910.800,00**
TOTAL A PAGAR			**9.910.800,00**

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES:
#$15-01-11-080;237-DIGSA/DMBUG-2026;dmbugfacturacion@gmail.com#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
31268cbe90f51ac00d6a89017cb6b56500c77a45d3a14d34fc25b453918530476cf3d7695c3cad151a0d2b0a53232277

Fecha y Hora de Expedición:
2026-07-01 07:07:19

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

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: DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA **NIT/CC:** 901541137-1
Dir: AV QUEBRADA SECA 33 A 207 **Tel:** 3102133692
Barrio: LOS PINOS **Ciudad:** BUCARAMANGA
Comercio:
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1290	2026-07-24	2026-08-23

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	698789798	418	HUEVOS DE GALLINA BLANCO UNIDAD TIPO AA	500,00	0%	0%	0	209.000,00
2	14644	42	KUMIS VASO X 150 GR	2.900,00	19%	0%	0	121.800,00
3	7702001046508	42	YOGURT VASO X 150 GR	2.900,00	19%	0%	0	121.800,00
4	7702477112639	11	CREMA DE LECHE BOLSA X 250 ML	4.300,00	0%	0%	0	47.300,00
5	7702967001108	34	LECHE LIQUIDA PASTEURIZADA BOLSA X 1000 ML	4.950,00	0%	0%	0	168.300,00
6	7702024053224	17	LECHE CONDENSADA LATA X 400 GR	7.400,00	0%	0%	0	125.800,00
7	13750	17	QUESO TAJADO BOLSA X500GR	12.500,00	0%	0%	0	212.500,00
8	65653536	28	QUESO DOBLE CREMA KILO	23.500,00	0%	0%	0	658.000,00
9	12265	17	CUAJADA KILO	26.000,00	0%	0%	0	442.000,00

NO.ARTICULOS: 626 **PRODUCTOS:** 9 **PESO:** 208 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 2.106.500,00

CREDITO	2.106.500
TOTAL	**2.106.500**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	1.862.900,00	0,00	1.862.900,00
19,00	204.705,88	38.894,12	243.600,00
TOTAL	**2.067.605,88**	**38.894,12**	**2.106.500,00**

TOTAL A PAGAR **2.106.500,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS PESOS

OBSERVACIONES:
#$15-01-11-080;237-DIGSA/DMBUG-2026;dmbugfacturacion@gmail.com#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
e03d3e887e2a7ee5df500c3e126c02ccda5fdb55bfbbac65dc847ca4dac0729f437941ae5f8481844a4cde4f18aa9f8e

Fecha y Hora de Expedición:
2026-07-24 11:07:44

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

PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026329023102183**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG

Bucaramanga, Santander, 21 de julio de 2026

Señor Mayor
ANDRES FELIPE RODRIGUEZ PARDO
Ordenador del Gasto Dispensario Médico de Bucaramanga
AV. Quebrada Seca No. 33 A - 207
Bucaramanga-Santander.,

Asunto: Solicitud productos de cocina

Respetuosamente me permito solicitar al señor Mayor ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ PARDO Subdirector Administrativo y Financieros del DMBUG, autorice a quien corresponda el suministro de los productos que entran por el almacén para la elaboración de los alimentos de los pacientes, así:

N0.	SERVICIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
01	CARNE DE RES DE PRIMERA PORCIÓN X 120 GRAMOS	50	
02	PECHUGA DE POLLO	80	
03	PERNIL DE POLLO	85	
04	PIERNA DE POLLO	15	
05	PIERNA PERNIL DE POLLO	30	
06	BAGRE RAYADO, EN POSTA, SIN PROCESO	15	
07	AGRAZ FRUTA	4	
08	DURAZNO NACIONAL CORRIENTE A GRANEL	14	
09	FRESA CORRIENTE A GRANEL	16	
10	GRANADILLA CORRIENTE A GRANEL	25	
11	GUANÁBANA CORRIENTE A GRANEL	17	
12	GUAYABA PERA CORRIENTE A GRANEL	5	
13	KIWI CORRIENTE A GRANEL	3	
14	LIMÓN COMÚN CORRIENTE A GRANEL	4	
15	LULO NACIONAL CORRIENTE A GRANEL	17	
16	MANGO TOMMY CORRIENTE A GRANEL	17	
17	MANZANA ROJA IMPORTADA EXTRA A GRANEL	22	
18	MANZANA VERDE IMPORTADA EXTRA A GRANEL	27	
19	MARACUYÁ CORRIENTE A GRANEL	25	
20	MELÓN CORRIENTE A GRANEL	22	
21	MORA DE CASTILLA CORRIENTE A GRANEL	11	
22	NARANJA VALENCIANA CORRIENTE A GRANEL	8	
23	PAPAYA HAWAIANA CORRIENTE A GRANEL	5	
24	PAPAYA REDONDA DE PRIMERA A GRANEL	12	

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026329023102183**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG

N0.	SERVICIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
25	PATILLA CORRIENTE A GRANEL	17	
26	PERA CORRIENTE A GRANEL	25	
27	PIÑA PEROLERA CORRIENTE A GRANEL	19	
28	TOMATE DE ÁRBOL CORRIENTE A GRANEL	7	
29	UCHUVA A GRANEL	10	
30	PEPINO COHOMBRO	13	
31	ACELGA CORRIENTE A GRANEL	5	
32	AGUACATE CORRIENTE A GRANEL	26	
33	AHUYAMA CORRIENTE A GRANEL	7	
34	APIO CORRIENTE A GRANEL	4	
35	ARRACACHA	12	
36	ARVEJA CORRIENTE A GRANEL	20	
37	BERENJENA EXTRA A GRANEL	1	
38	BRÓCOLI CORRIENTE A GRANEL	16	
39	CALABACÍN CORRIENTE A GRANEL	8	
40	CEBOLLA CABEZONA BLANCA CORRIENTE A GRANEL	38	
41	CEBOLLA JUNCA CORRIENTE A GRANEL	14	
42	CILANTRO CORRIENTE A GRANEL	5	
43	COLIFLOR CORRIENTE A GRANEL	6	
44	ESPINACA CORRIENTE A GRANEL	2	
45	HABICHUELA CORRIENTE A GRANEL	6	
46	MAZORCA CORRIENTE A GRANEL	4	
47	PAPA CRIOLLA	33	
48	PAPA PASTUSA	80	
49	PEPINO DE RELLENAR CORRIENTE A GRANEL	6	
50	PEREJIL CORRIENTE A GRANEL	3	
51	PIMENTÓN CORRIENTE A GRANEL	4	
52	PLÁTANO HARTÓN VERDE CORRIENTE	17	
53	TOMATE CHONTO CORRIENTE A GRANEL	42	
54	YOTA A GRANEL	8	
55	YUCA CRIOLLA	5	
56	ZANAHORIA CORRIENTE A GRANEL	12	
57	FRIJOL PRESENTACIÓN X 500 GR	19	
58	CUAJADA X KILO	16	
59	QUESO DOBLE CREMA	21	
60	QUESO TAJADO X 500 GR	12	
61	LECHE LÍQUIDA PASTEURIZADA ENTERA X 1000 ML	18	
62	KUMIS X 150 GR	40	
63	YOGURT X 150 GR	45	
64	CREMA DE LECHE BOLSA DE POLIETILENO X 250 ML	8	
65	LECHE CONDENSADA LATA X 400 GR	12	
66	LECHE EN POLVO ENTERA EN BOLSA LAMINADA X 400 GR	12	
67	HUEVO DE GALLINA BLANCO	660	
68	AGUA EN BOTELLA SIN GAS X 300ML	285	

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026329023102183**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG

N0.	SERVICIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
69	AJONJOLÍ TOSTADO PRESENTACIÓN X 500 MG	40	
70	ALMENDRAS SECAS PRESENTACIÓN X 500 GR	21	
71	ARROZ BLANCO PRESENTACIÓN X 500 GR	200	
72	BOCADILLO DE GUAYABA EMPACADO EN HOJA DE BIJAO	2	
73	CAFÉ X 500 GR	10	
74	COMPOTA SURTIDA X 113 GRS	14	
75	ESPAGUETIS POR LIBRA	15	
76	GALLETA TIPO LECHE X 12 UNIDADES	10	
77	GALLETA DULCE EMPAQUE INDIVIDUAL X 9 UNID	5	
78	GALLETAS INTEGRAL MIEL X 9 UNIDADES	3	
79	GARBANZO PRESENTACIÓN X 500 GR	7	
80	GELATINA SABORES SURTIDOS X 12 GR	31	
81	GELATINA SIN SABOR EN EMPAQUE INDIVIDUAL X 85 GR	20	
82	GELATINA SURTIDA EN EMPAQUE INDIVIDUAL	25	
83	HARINA DE TRIGO X 500 GR	40	
84	LENTEJA PRESENTACIÓN X 500 GR	40	
85	MANÍ PRESENTACIÓN X 500 GR	22	
86	MERMELADA X 320 GRS	12	
87	MOGOLLA INTEGRAL ENTERA	70	
88	PAN TAJADO X 500 GR	6	
89	PANELA UNIDAD X 500 GR	110	
90	PASTA MACARRÓN POR LIBRA	14	
91	PUDIN EN POLVO POR KILO	17	
92	SAL REFINADA PRESENTACIÓN BOLSA DE 1 KG	2	

Respetuosamente,

CP. VALENTINA GUEVARA CASTRO
Supervisor del Contrato N° 237/DIGSA-DMBUG-2026

Elaboro: CP. VALENTINA GUEVARA CASTRO
Supervisor del Contrato N° 237/DIGSA-DMBUG-2026.

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

CENTROABASTOS Bucaramanga
Bodega 2 Local 3 - 53
comercial@districostos.com
www.districostos.com

676 19 52
676 05 05
676 01 20
316 742 9577

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	NI 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


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
133492-T
YOLANDA
ESPINOSA CRUZ
C.C. 37842979
RESOLUCION INSCRIPCION 066 FECHA 13/03/2008
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 143719


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHctaborda CAROLINA TABORDA JAIMES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-21-6:33 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	240826	**Fecha Registro:**	2026-08-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	32026
Valor Inicial:	9.910.800,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	9.910.800,00	**Saldo x Ordenar:**	9.910.800,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	440.084,00	**Valor Neto:**	9.470.716,00			**Valor IVA:**	155.135,02	**Nro. Cdp:**	30726
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	585664

TERCERO

Identificacion:	901355485	**Razon Social:**	GRUPO DISTRICOSTOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108969957001	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	77826	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO237AGOPAGO03	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-08-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	9.910.800,00	0,00	9.910.800,00	9.910.800,00

Objeto:	CTO237AGOPAGO03 RUBRO1 FACT1270

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-08-31	Generada	9.910.800,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.471.664,00	2,500 %	336.792,00	336.792,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS, RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	155.135,02	15,000 %	23.270,00	23.270,00
2-01-05-01-37 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	13.471.664,00	0,540 %	72.747,00	72.747,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	72.747,00	10,000 %	7.275,00	7.275,00

PD15 PAULO CESAR ABELLO MUÑOZ - CONTADOR

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHctaborda CAROLINA TABORDA JAIMES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-21-6:33 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	240926	**Fecha Registro:**	2026-08-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	32026
Valor Inicial:	2.106.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.106.500,00	**Saldo x Ordenar:**	2.106.500,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	2.106.500,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	30726
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	585718

TERCERO

Identificacion:	901355485	**Razon Social:**	GRUPO DISTRICOSTOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108969957001	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	77926	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO237AGOPAGO03	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-08-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.106.500,00	0,00	2.106.500,00	2.106.500,00

Objeto:	CTO237AGOPAGO03 RUBRO 2 FACT-FAC1290

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-08-31	Generada	2.106.500,00

PD15 PAULO CESAR ABELLO MUÑOZ - CONTADOR

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHctaborda CAROLINA TABORDA JAIMES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-21-6:33 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	241026	**Fecha Registro:**	2026-08-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	32026
Valor Inicial:	1.609.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.609.500,00	**Saldo x Ordenar:**	1.609.500,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	1.609.500,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	30726
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	585902

TERCERO

Identificacion:	901355485	**Razon Social:**	GRUPO DISTRICOSTOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108969957001	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	78026	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO237AGOPAGO03	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-08-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.609.500,00	0,00	1.609.500,00	1.609.500,00

Objeto:	CTO237AGOPAGO03 FACT-1268

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-08-31	Generada	1.609.500,00

PD15 PAULO CESAR ABELLO MUÑOZ - CONTADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 6

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMRB HOSP BUCARAMANGA
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : CTO No. 237-DIGSA/DMBUG	N° de Documento 5003982392	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: GRUPO DISTRICOSTOS SAS		NIT: 901355485
N° Contrato: 3700136946 / SE07.2026237	Factura: FACT NO. VARIAS	Consecutivo: 0000000192	Doc. Referencia: 3500568159	Fecha: 21.08.2026

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1080429		1514080010	SAL (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	LB		12,00	1.250,00	15.000,00
1111431		1514080010	BOCADILLO DE GUAYABA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	C/U		1,00	474,00	474,00
1111431		1514080010	BOCADILLO DE GUAYABA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	C/U		203,00	542,00	110.026,00
1111441		1514080010	PAN TAJADO GRANDE (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	C/U		12,00	4.000,00	48.000,00
1111446		1514080010	MANGO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	LB		28,00	2.750,00	77.000,00
1111460		1514080010	DURAZNO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	C/U		14,00	6.500,00	91.000,00
1111461		1514080010	FRESA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	C/U		14,00	15.400,00	215.600,00
1111471		1514080010	KUMIS (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	C/U		42,00	2.900,00	121.800,00
1143113		1514080010	ACELGA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	LB		8,00	2.000,00	16.000,00
1191918		1514080010	YOTA A GRANEL (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	LB		12,00	1.450,00	17.400,00
1194621		1514080010	APIO COMUN (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	LB		12,00	1.250,00	15.000,00
1194634		1514080010	CARNE DE RES (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	LB		168,00	17.500,00	2.940.000,00
1194665		8374900150	LECHE LIQUIDA 1.000 cc EN BOLSA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	C/U		34,00	4.950,00	168.300,00
1194675		1514080010	MAZORCA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	LB		12,00	2.250,00	27.000,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMRB HOSP BUCARAMANGA
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : CTO No. 237-DIGSA/DMBUG	N° de Documento 5003982392	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: GRUPO DISTRICOSTOS SAS		NIT: 901355485
N° Contrato: 3700136946 / SE07.2026237	Factura: FACT NO. VARIAS	Consecutivo: 0000000192	Doc. Referencia: 3500568159	Fecha: 21.08.2026

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1194686		1514080010	PEPINO COHOMBRO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	LB		18,00	1.000,00	18.000,00
1194688		1514080010	PIÑA PEROLERA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	LB		34,00	1.500,00	51.000,00
1194701		8374900150	TOMATE DE ARBOL (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	LB		40,00	2.425,00	97.000,00
1194721		1514080010	PIERNA PERNIL (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	LB		112,00	5.750,00	644.000,00
1249925		1514080010	AGUACATE x KG (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		14,00	11.500,00	161.000,00
1263677		1514080010	CEBOLLA CABEZONA BLANCA CORRIENTE A GRA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		34,00	2.500,00	85.000,00
1268192		1514080010	GELATINA SIN SABOR (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	BX		56,00	2.500,00	140.000,00
1285622		1514080010	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDA X 500 GR (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	C/U		34,00	1.800,00	61.200,00
1285917		1514080010	CALABACIN (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		6,00	3.000,00	18.000,00
1295519		1514080010	AGUA BOTELLA 300 ML (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	C/U		560,00	600,00	336.000,00
1314710		1514080010	GALLETA DULCE X 400 GR (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	C/U		10,00	7.500,00	75.000,00
1324238		1514080010	PLATANO HARTON VERDE (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		14,00	4.500,00	63.000,00
1331528		1514080010	CEBOLLA LARGA X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		14,00	2.800,00	39.200,00
1331530		1514080010	CILANTRO X KILOS (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		3,00	10.000,00	30.000,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMRB HOSP BUCARAMANGA
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : CTO No. 237-DIGSA/DMBUG	N° de Documento 5003982392	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: GRUPO DISTRICOSTOS SAS		NIT: 901355485
N° Contrato: 3700136946 / SE07.2026237	Factura: FACT NO. VARIAS	Consecutivo: 0000000192	Doc. Referencia: 3500568159	Fecha: 21.08.2026

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1331549		1514080010	MORA X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		14,00	6.100,00	85.400,00
1331558		1514080010	TOMATE CHONTO X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		28,00	4.500,00	126.000,00
1331560		1514080010	YUCA X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		3,00	2.800,00	8.400,00
1331561		1514080010	ZANAHORIA X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		9,00	2.000,00	18.000,00
1340484		1514080010	UCHUVA X LB (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	LB		14,00	8.500,00	119.000,00
1340490		8374900150	MANZANA VERDE (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	LB		56,00	5.500,00	308.000,00
1366736		8374900150	CUAJADA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	LB		34,00	13.000,00	442.000,00
1392518		1514080010	PAPA CRIOLLA X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		28,00	4.900,00	137.200,00
1392525		1514080010	FRIJOL X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		14,00	6.000,00	84.000,00
1404958		8374900150	MOGOLLA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	C/U		70,00	600,00	42.000,00
1404971		8374900150	QUESO DOBLE CREMA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	LB		56,00	11.750,00	658.000,00
1432399		1514080010	CAFE 500 GR (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	C/U		17,00	22.000,00	374.000,00
1467978		1514080010	BROCOLI (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	LB		28,00	3.300,00	92.400,00
1471960		1514080010	PAPA PASTUSA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	LB		140,00	1.250,00	175.000,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMRB HOSP BUCARAMANGA
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : CTO No. 237-DIGSA/DMBUG	N° de Documento 5003982392	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: GRUPO DISTRICOSTOS SAS		NIT: 901355485
N° Contrato: 3700136946 / SE07.2026237	Factura: FACT NO. VARIAS	Consecutivo: 0000000192	Doc. Referencia: 3500568159	Fecha: 21.08.2026

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1480821		1514080010	MANZANA ROJA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	LB		56,00	5.000,00	280.000,00
1532767		1514080010	GUANABANA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	LB		28,00	3.400,00	95.200,00
1583561		1514080010	HARINA DE TRIGO X LIBRA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	LB		20,00	1.750,00	35.000,00
1600004		1514080010	PECHUGA DE POLLO X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		70,00	14.000,00	980.000,00
1600005		1514080010	PERNIL DE POLLO X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		70,00	11.500,00	805.000,00
1600006		1514080010	ARRACACHA X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		6,00	4.500,00	27.000,00
1600010		1514080010	ESPINACA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		3,00	7.300,00	21.900,00
1600011		1514080010	GRANADILLA CORRIENTE X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		28,00	15.000,00	420.000,00
1600015		1514080010	LULO X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		20,00	5.100,00	102.000,00
1600018		1514080010	MELON X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		9,00	5.000,00	45.000,00
1600020		1514080010	PERA X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		28,00	11.500,00	322.000,00
1600021		1514080010	PEREJIL X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		3,00	5.500,00	16.500,00
1600028		1514080010	PATILLA X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		14,00	2.800,00	39.200,00
1608956		1514080010	GELATINA SURTIDA 1000 GR (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		56,00	1.800,00	100.800,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMRB HOSP BUCARAMANGA
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : CTO No. 237-DIGSA/DMBUG	N° de Documento 5003982392	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: GRUPO DISTRICOSTOS SAS		NIT: 901355485
N° Contrato: 3700136946 / SE07.2026237	Factura: FACT NO. VARIAS	Consecutivo: 0000000192	Doc. Referencia: 3500568159	Fecha: 21.08.2026

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1640317		8374900150	HUEVO DE GALLINA TIPO AAA X 1 UNIDAD (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	C/U		418,00	500,00	209.000,00
1641528		1514080010	ARVEJA VERDE CORRIENTE A GRANEL (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		14,00	9.000,00	126.000,00
1641549		1514080010	LIMON TAHITI, CORRIENTE A GRANEL (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		6,00	2.800,00	16.800,00
1641552		1514080010	MARACUYA CORRIENTE A GRANEL (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		28,00	5.500,00	154.000,00
1641555		1514080010	NARANJA VALENCIANA CORRIENTE A GRANEL (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		9,00	3.000,00	27.000,00
1641559		1514080010	PAPAYA REDONDA CORRIENTE A GRANEL (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		14,00	2.900,00	40.600,00
1641562		1514080010	PEPINO DE RELLENAR CORRIENTE A GRANEL (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	KG		9,00	8.000,00	72.000,00
1641564		8374900150	QUESO DOBLE CREMA TAJADO EN BOLSA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	LB		17,00	12.500,00	212.500,00
1672733		1514080010	GALLETA INTEGRAL MIEL X 9 PK DE 30 GRS (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	PK		34,00	8.000,00	272.000,00
1727649		1514080010	PESCADO TIPO BAGRE (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	LB		28,00	16.000,00	448.000,00
1749875		1514080010	YOGURT SURTIDO X 200 GR (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	C/U		42,00	2.900,00	121.800,00
1778226		8374900150	CREMA DE LECHE (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	L		11,00	4.300,00	47.300,00
1778232		1514080010	LECHE CONDESADA X 400 GR (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	C/U		17,00	7.400,00	125.800,00
1789324		1514080010	AGRAZ (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 23100613)		DISTRI2	12.11.2027	LB		12,00	9.500,00	114.000,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMRB HOSP BUCARAMANGA
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : CTO No. 237-DIGSA/DMBUG	N° de Documento 5003982392	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: GRUPO DISTRICOSTOS SAS		NIT: 901355485
N° Contrato: 3700136946 / SE07.2026237	Factura: FACT NO. VARIAS	Consecutivo: 0000000192	Doc. Referencia: 3500568159	Fecha: 21.08.2026

TOTAL:	13.626.800,00

SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514080010	11.442.700,00	0,00
2401010020	0,00	13.626.800,00
8374900150	2.184.100,00	0,00
TOTAL SUMA	13.626.800,00	13.626.800,00

SV. Oviedo.

RECIBI

NOMBRE: LOBO PARRA DAIRO ANTONIO