DIRECCIÓN 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 :	22-may-26	CIUDAD :	BUCARAMANGA				No. :	1334
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	16.695.300,00
NOMBRE DE LA CUENTA :				CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS				
A	02	02	01	002	002	16	2026	4.398.900,00
NOMBRE DE LA CUENTA :				PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				
A	02	02	01	002	003	16	2026	6.181.600,00
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				27.275.800,00
		C.D.P. No. :	30726	FECHA	27-ene-26		
No. DE OBLIG		CONTRATO No.	237	FECHA	19-mar-26		
145426	03-06-26	R.D.P. No. :	32026	FECHA	20-mar-26		
		FACTURA No. :	FAC 1212	FECHA	21-may-26	6.809.400,00	
145526		FACTURA No. :	FAC1213	FECHA	21-may-26	1.752.000,00	
		FACTURA No. :	FAC 1214	FECHA	21-may-26	3.020.450,00	
		FACTURA No. :	FAC 1215	FECHA	21-may-26	9.885.900,00	
		FACTURA No. :	FAC 1216	FECHA	21-may-26	2.646.900,00	
145626		FACTURA No. :	FAC 1217	FECHA	21-may-26	3.161.150,00	16.041.690,05
		ACTA No. :	15956433	FECHA	22-may-26	SUBTOTAL	26.622.190,05
229917626	19-06-26	INFORME DE SUPERVISION No.	15959103	FECHA	22-may-26	MAS IVA	653.609,95
229919426							
229920126		PAGO	1			TOTAL	27.275.800,00

LIQUIDACION CONTABILIDAD

COD. CONTABLE	DEBE	HABER				
SP 240101001002	$27.275.800,00		RETEFUENTE PO	COMPRAS	2,5%	665.555,00
SP 243605001		$ 665.555	RETEIVA		15%	98.041,00
			TASA BOMBERIL		10%	14.376,00
SP 243625003		$ 98.041	TOTAL DESCUENTOS			921.732,00
SP 243627003		$ 143.760	VALOR NETO			$26.354.068,00
SP 111005050013		$26.354.068,00	SON :	VEINTISEIS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CERO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE		
(NETO LETRAS)						

MAYOR ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ PARDO
ORDENADOR DEL GASTO

SV VARGAS MONJE ARNULFO
TESORERO

PD PAULO CESAR ABELLO MUÑOZ
CONTADOR

PS SILVIA JULIANA SEPULVEDA
ELABORO

1 51226
2 51326
3 51426

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026329015959103**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG -29.25

Bucaramanga, Santander, mayo 22 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 Factura 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. 1212-1213-1214-1215-1216-1217 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 de VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($27.275.800,00)

Respetuosamente,

SP. MARIO DUEÑAS LUNA
Supervisor del Contrato N° 237/DIGSA-DMBUG-2026

Anexos:
- Facturas No. 1212-1213-1214-1215-1216-1217
- Informe de supervisión no. 01
- Acta de recibo a satisfacción No. 2026329015956433
- Documentos para parafiscales

Radicado N° **20263290159591O3**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG -29.25

- Solicitud al almacén
- Solicitud de pago



Elaboró: SP. MARIO DUEÑAS LUNA
Supervisor del Contrato N° 237/DIGSA-DMBUG-2026



Revisó: SP. MARIO DUEÑAS LUNA
Supervisor del Contrato N° 237/DIGSA-DMBUG-2026



Vo. Bo: SP. MARIO DUEÑAS LUNA
Supervisor del Contrato N° 237/DIGSA-DMBUG-2026

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

PATRIA HONOR LEALTAD

Radicado Nº 2026329015956433/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG-29.25

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, Santander, mayo 22 de 2026

INTERVIENEN: SUPERVISOR (SP. MARIO DUEÑAS LUNA)
ALMACENISTA (SV. OVIEDO PEDRAZA OSCAR MAURICIO)

Asunto : ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE DEJA CONSTANCIA DEL RECIBO CONFORME Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LAS FACTURAS NOS. 1212-1213-1214-1215-1216-1217, PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA, LAS CUALES SE DERIVAN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 237 DIGSA/DMBIUG-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	SP. DUEÑAS LUNA MARIO
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	$ 27.275.800,00
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
001	FAC 1212	6.809.400,00
	FAC 1213	1.752.000,00
	FAC 1214	3.020.450,00
	FAC 1215	9.885.900,00
	FAC 1216	2.646.900,00
	FAC 1217	3.161.150,00
	TOTAL A CANCELAR	$ 27.275.800,00

*Se Anexa relación de las facturas correspondientes al Pago No. 001

En la Ciudad de Bucaramanga (Santander), a los veintidos (22) días del mes de mayo de 2026, se reunieron el SP. Mario Dueñas Luna, 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.

SP. MARIO DUEÑAS LUNA
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°**2026329015957603**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG -29.25

Bucaramanga, Santander, mayo 22 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. 001

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

DMBUG

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.

SP. MARIO DUEÑAS LUNA
Supervisor del Contrato N° 237/DIGSA-DMBUG-2026

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-1217	2026-05-21	2026-06-20

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	10947	1.120	AGUA EN BOTELLA SIN GAS X 300 ML	600,00	0%	0%	0	672.000,00
2	13745	210	MOGOLLA INTEGRAL ENTERA UNIDAD	600,00	0%	0%	0	126.000,00
3	7702354032111	52	GELATINA SURTIDA EN EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD	1.800,00	19%	0%	0	93.600,00
4	7702910302221	50	HARINA DE MAIZ BLANCO X LIBRA	1.800,00	5%	0%	0	90.000,00
5	7707141160503	175	ARROZ BLANCO LIBRA	1.950,00	0%	0%	0	341.250,00
6	7707171310992	87	AZUCAR BLANCA LIBRA	2.200,00	5%	0%	0	191.400,00
7	7702354413002	52	GELATINA SIN SABOR UNIDAD X 85 GR	2.500,00	19%	0%	0	130.000,00
8	7707047456922	21	PASTA FIDEO LIBRA	2.800,00	5%	0%	0	58.800,00
9	7707171310251	28	LENTEJA PRESENTACION LIBRA	2.800,00	0%	0%	0	78.400,00
10	13742	7	PAN TAJADO BOLSA X 500 GR	4.000,00	0%	0%	0	28.000,00
11	7702025136001	18	GALLETAS SAL EMPAQUE INDIVIDUAL PAQ X 12 UNID	7.400,00	19%	0%	0	133.200,00
12	7702025133123	18	GALLETA DULCE EMPAQUE PAQ X 10 UNID	7.500,00	19%	0%	0	135.000,00
13	7702025123537	17	GALLETAS INTEGRAL MIEL PAQ X 10 UNID	8.000,00	19%	0%	0	136.000,00
14	7702025118311	17	GALLETA TIPO LECHE PAQ X 12 UNID	8.500,00	19%	0%	0	144.500,00
15	15900	17	CHOCOLATE CON CLAVO Y CANELA TRADICIONAL LIBRA	11.000,00	5%	0%	0	187.000,00
16	7702088343903	28	CAFE ALTA CALIDAD LIBRA	22.000,00	5%	0%	0	616.000,00

NO.ARTICULOS: 1917 **PRODUCTOS:** 16 **PESO:** 1690 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 3.161.150,00

CREDITO	3.161.150
TOTAL	**3.161.150**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	1.245.650,00	0,00	1.245.650,00
19,00	648.991,60	123.308,40	772.300,00
5,00	1.088.761,90	54.438,10	1.143.200,00
TOTAL	**2.983.403,50**	**177.746,50**	**3.161.150,00**
TOTAL A PAGAR			**3.161.150,00**

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
057afcf5de86e59ae35df7164bcb62719cb2327d00692e22513fe86c94a59f053d8296c7612c1186b8cc62d7a04445eb

Fecha y Hora de Expedición:
2026-05-21 09:05:06

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-1216	2026-05-21	2026-06-20

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	1.050	HUEVO DE GALLINA BLANCO UNIDAD	500,00	0%	0%	0	525.000,00
2	14644	85	KUMIS VASO X 150 GR	2.900,00	19%	0%	0	246.500,00
3	7702001046508	85	YOGURT VASO X150GR	2.900,00	19%	0%	0	246.500,00
4	7702967001108	52	LECHE LIQUIDA PASTEURIZADA BOLSA X 1000 ML	4.950,00	0%	0%	0	257.400,00
5	7706921023809	31	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA X 400 GR	9.000,00	0%	0%	0	279.000,00
6	13750	18	QUESO TAJADO LIBRA	12.500,00	0%	0%	0	225.000,00
7	65653536	17	QUESO DOBLE CREMA KILO	23.500,00	0%	0%	0	399.500,00
8	12265	18	CUAJADA KILO	26.000,00	0%	0%	0	468.000,00

NO.ARTICULOS: 1356 **PRODUCTOS:** 8 **PESO:** 306 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 2.646.900,00

CREDITO	2.646.900
TOTAL	**2.646.900**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	2.153.900,00	0,00	2.153.900,00
19,00	414.285,71	78.714,29	493.000,00
TOTAL	**2.568.185,71**	**78.714,29**	**2.646.900,00**
TOTAL A PAGAR			**2.646.900,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
ece258c4aaa8b1772e4826cb78fe0e30968ad50b95b8601ec27121988ed5cf315f96967048a08acdfe03f3aec1bbce3c

Fecha y Hora de Expedición:
2026-05-21 09:05:58

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-1215	2026-05-21	2026-06-20

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	21	ZANAHORIA KILO	2.000,00	0%	0%	0	42.000,00
2	77098790	17	PEPINO COHOMBRO KILO	2.000,00	0%	0%	0	34.000,00
3	10860	175	PAPA PASTUSA KILO	2.500,00	0%	0%	0	437.500,00
4	10863	14	APIO CORRIENTE KILO	2.500,00	0%	0%	0	35.000,00
5	15176	28	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	2.500,00	0%	0%	0	70.000,00
6	10916	14	YUCA CRIOLLA KILO	2.800,00	0%	0%	0	39.200,00
7	45342543	14	PATILLA CTE KILO	2.800,00	0%	0%	0	39.200,00
8	12940	11	YOTAS KILO	2.900,00	0%	0%	0	31.900,00
9	10870	14	CALABAZIN CTE A GRANEL KILO	3.000,00	0%	0%	0	42.000,00
10	10883	14	GUAYABA CORRIENTE KILO	3.000,00	0%	0%	0	42.000,00
11	10902	7	PIMENTON KILO	4.500,00	0%	0%	0	31.500,00
12	10905	21	PLATANO HARTON VERDE KILO	4.500,00	0%	0%	0	94.500,00
13	12869	18	ARRACACHA KILO	4.500,00	0%	0%	0	81.000,00
14	12953	14	MAZORCA CORRIENTE KILO	4.500,00	0%	0%	0	63.000,00
15	12962	28	TOMATE CHONTO KILO	4.500,00	0%	0%	0	126.000,00
16	10895	70	PAPA CRIOLLA KILO	4.900,00	0%	0%	0	343.000,00
17	14660	14	MELON KILO	5.000,00	0%	0%	0	70.000,00
18	345345345	31	HABICHUELAS KILO	5.000,00	0%	0%	0	155.000,00
19	10887	7	LULO NACIONAL KILO	5.100,00	0%	0%	0	35.700,00
20	12857	17	MANGO TOMI KILO	5.500,00	0%	0%	0	93.500,00
21	12915	11	PEREJIL KILO	5.500,00	0%	0%	0	60.500,00
22	15055	23	FRIJOL VERDE FRESCO LIBRA	6.000,00	0%	0%	0	138.000,00
23	15177	17	MORA DE CASTILLA KILO	6.100,00	0%	0%	0	103.700,00
24	12894	17	DURAZNO NACIONAL KILO	6.500,00	0%	0%	0	110.500,00
25	10877	11	ESPINACAS CTE A GRANEL KILO	7.300,00	0%	0%	0	80.300,00
26	7709067256650	84	ACEITE VEGETAL PRESENTACION LITRO	7.500,00	19%	0%	0	630.000,00
27	7702109999980	52	MARGARINA SIN SAL UNIDAD X 250 GR	7.900,00	19%	0%	0	410.800,00
28	10865	14	ARVEJA CORRIENTE KILO	9.000,00	0%	0%	0	126.000,00
29	10889	17	MANZANA ROJA IMPORTADA EXTRA KILO	10.000,00	0%	0%	0	170.000,00
30	12936	7	CILANTRO KILO	10.000,00	0%	0%	0	70.000,00

NO.ARTICULOS: 1097 **PRODUCTOS:** 38 **PESO:** 1080 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 9.885.900,00

CREDITO	9.885.900
TOTAL	**9.885.900**

3500555968

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	8.845.100,00	0,00	8.845.100,00
19,00	874.621,85	166.178,15	1.040.800,00
TOTAL	**9.719.721,85**	**166.178,15**	**9.885.900,00**
TOTAL A PAGAR			**9.885.900,00**

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
4baeace3da31a195088a00c3a8e5527bc4f39ce01554bc31b370d8ce21bd0dfa28fdf650be67c2f681e65c73cabe9055

Fecha y Hora de Expedición:
2026-05-21 09:05:49

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-1215	2026-05-21	2026-06-20

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
31	12892	17	MANZANA VERDE IMPORTADA EXTRA KILO	11.000,00	0%	0%	0	187.000,00
32	14641	52	PERNIL DE POLLO KILO	11.500,00	0%	0%	0	598.000,00
33	78789978879	17	AGUACATE KILO	11.500,00	0%	0%	0	195.500,00
34	11840	70	PECHUGA DE POLLO KILO	14.000,00	0%	0%	0	980.000,00
35	23453523	21	GRANADILLA KILO	15.000,00	0%	0%	0	315.000,00
36	12855	14	FRESA KILO	15.400,00	0%	0%	0	215.600,00
37	12880	17	BAGRE RAYADO EN POSTA SIN PROCESO KILO	32.000,00	0%	0%	0	544.000,00
38	12859	87	CARNE DE RES DE PRIMERA KILO	35.000,00	0%	0%	0	3.045.000,00

NO.ARTICULOS: 1097 **PRODUCTOS:** 38 **PESO:** 1080 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 9.885.900,00

CREDITO	9.885.900
TOTAL	**9.885.900**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	8.845.100,00	0,00	8.845.100,00
19,00	874.621,85	166.178,15	1.040.800,00
TOTAL	**9.719.721,85**	**166.178,15**	**9.885.900,00**
TOTAL A PAGAR			**9.885.900,00**

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
4baeace3da31a195088a00c3a8e5527bc4f39ce01554bc31b370d8ce21bd0dfa28fdf650be67c2f681e65c73cabe9055

Fecha y Hora de Expedición:
2026-05-21 09:05:49

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-1214	2026-05-21	2026-06-20

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	10947	1.200	AGUA EN BOTELLA SIN GAS X 300 ML	600,00	0%	0%	0	720.000,00
2	13745	50	MOGOLLA INTEGRAL ENTERA UNIDAD	600,00	0%	0%	0	30.000,00
3	7707197613602	3	HARINA DE TRIGO LIBRA	1.750,00	5%	0%	0	5.250,00
4	7702354032111	15	GELATINA SURTIDA EN EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD	1.800,00	19%	0%	0	27.000,00
5	7705525010017	13	HARINA DE MAIZ BLANCO LIBRA	1.800,00	5%	0%	0	23.400,00
6	7707193910200	25	ARVEJA VERDE SECA LIBRA	1.800,00	0%	0%	0	45.000,00
7	7707141160503	200	ARROZ BLANCO LIBRA	1.950,00	0%	0%	0	390.000,00
8	7707171310992	130	AZUCAR BLANCA LIBRA	2.200,00	5%	0%	0	286.000,00
9	7702354413002	10	GELATINA SIN SABOR UNID X 85 GR	2.500,00	19%	0%	0	25.000,00
10	7703812101202	2	SAL REFINADA KILO	2.500,00	0%	0%	0	5.000,00
11	10814	6	PASTA FIDEO LIBRA	2.800,00	5%	0%	0	16.800,00
12	15416	8	ESPAGUETIS X LIBRA	2.800,00	5%	0%	0	22.400,00
13	7702085012093	6	PASTA MACARRON LIBRA	2.800,00	5%	0%	0	16.800,00
14	7707171310251	40	LENTEJA PRESENTACION LIBRA	2.800,00	0%	0%	0	112.000,00
15	7707171310268	5	GARBANZO LIBRA	2.800,00	0%	0%	0	14.000,00
16	10851	8	PANELA UNIDAD X 500 GR	3.000,00	0%	0%	0	24.000,00
17	7706392000101	15	BEBIDA AROMATICA EN SOBRE CAJA X 12 UND	3.000,00	19%	0%	0	45.000,00
18	14264	30	AVENA EN HOJUELA LIBRA	3.300,00	5%	0%	0	99.000,00
19	15090	20	COMPOTA SURTIDA UNIDAD	3.300,00	19%	0%	0	66.000,00
20	13742	5	PAN TAJADO BOLSA X 500 GR	4.000,00	0%	0%	0	20.000,00
21	7707209143400	15	BOCADILLO DE GUAYABA EN HOJA DE BIJAO CAJA X 12 UNID	6.500,00	0%	0%	0	97.500,00
22	7702025136001	12	GALLETAS SAL EMPAQUE INDIVUDIAL PAQ X 12 UNID	7.400,00	19%	0%	0	88.800,00
23	12765	3	FECULA DE MAIZ CAJA X 570 GR	7.500,00	19%	0%	0	22.500,00
24	7702025133123	12	GALLETA DULCE EMPAQUE INDIVIDUAL PAQ X 10 UNID	7.500,00	19%	0%	0	90.000,00
25	7702025123537	12	GALLETA INTEGRAL MIEL PAQ X 10 UNID	8.000,00	19%	0%	0	96.000,00
26	7702025118311	12	GALLETA TIPO LECHE PAQ X 12 UNID	8.500,00	19%	0%	0	102.000,00

NO.ARTICULOS: 1903 **PRODUCTOS:** 29 **PESO:** 1853 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 3.020.450,00

CREDITO	3.020.450
TOTAL	**3.020.450**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	1.724.500,00	0,00	1.724.500,00
5,00	698.714,29	34.935,71	733.650,00
19,00	472.521,01	89.778,99	562.300,00
TOTAL	**2.895.735,29**	**124.714,71**	**3.020.450,00**
TOTAL A PAGAR			**3.020.450,00**

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
9ca5ecdf9d6be15d514445d03c18e165fdf6aab396b6170d5823ebfcd9923f5a88806fc58bba1e81d9d0e5d61b128744

Fecha y Hora de Expedición:
2026-05-21 09:05:40

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-1214	2026-05-21	2026-06-20

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
27	7707171310343	30	FRIJOL SECO KILO	8.900,00	0%	0%	0	267.000,00
28	7705290010021	8	CHOCOLATE CLAVO Y CANELA TRADICIONAL LIBRA	11.000,00	5%	0%	0	88.000,00
29	15030	8	CAFE ALTA CALIDAD LIBRA	22.000,00	5%	0%	0	176.000,00

NO.ARTICULOS: 1903 **PRODUCTOS:** 29 **PESO:** 1853 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 3.020.450,00

CREDITO	3.020.450
TOTAL	**3.020.450**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	1.724.500,00	0,00	1.724.500,00
5,00	698.714,29	34.935,71	733.650,00
19,00	472.521,01	89.778,99	562.300,00
TOTAL	**2.895.735,29**	**124.714,71**	**3.020.450,00**
TOTAL A PAGAR			**3.020.450,00**

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
9ca5ecdf9d6be15d514445d03c18e165fdf6aab396b6170d5823ebfcd9923f5a88806fc58bba1e81d9d0e5d61b128744

Fecha y Hora de Expedición:
2026-05-21 09:05:40

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-1213	2026-05-21	2026-06-20

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	947	HUEVO DE GALLINA BLANCO UNIDAD	500,00	0%	0%	0	473.500,00
2	14644	30	KUMIS VASO X 150 GR	2.900,00	19%	0%	0	87.000,00
3	7702001046508	30	YOGURT VASO X 150 GR	2.900,00	19%	0%	0	87.000,00
4	7702477112639	10	CREMA DE LECHE BOLSA X 250 ML	4.300,00	0%	0%	0	43.000,00
5	7702967001108	20	LECHE LIQUIDA PASTEURIZADA BOLSA X 1000 ML	4.950,00	0%	0%	0	99.000,00
6	7703312003211	45	LECHE EN POLVO ENTERA EN BOLSA LAMINADA X 400 GR	9.000,00	0%	0%	0	405.000,00
7	13750	5	QUESO TAJADO LIBRA	12.500,00	0%	0%	0	62.500,00
8	65653536	10	QUESO DOBLE CREMA KILO	23.500,00	0%	0%	0	235.000,00
9	12265	10	CUAJADA KILO	26.000,00	0%	0%	0	260.000,00

NO.ARTICULOS: 1107 **PRODUCTOS:** 9 **PESO:** 160 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 1.752.000,00

CREDITO	1.752.000
TOTAL	**1.752.000**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	1.578.000,00	0,00	1.578.000,00
19,00	146.218,49	27.781,51	174.000,00
TOTAL	**1.724.218,49**	**27.781,51**	**1.752.000,00**
TOTAL A PAGAR			**1.752.000,00**

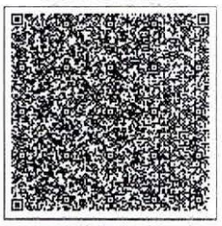
VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
9cbf63393cb4b78a3bc6dd48d8e321f019305d2c2a36864c248cbaac99617c13533b4e7676b1926cdb831671c34452d0

Fecha y Hora de Expedición:
2026-05-21 09:05:29



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-1212	2026-05-21	2026-06-20

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	8	ZANAHORIA KILO	2.000,00	0%	0%	0	16.000,00
2	77098790	6	PEPINO COHOMBRO KILO	2.000,00	0%	0%	0	12.000,00
3	877789978	5	AHUYAMA KILO	2.000,00	0%	0%	0	10.000,00
4	10860	100	PAPA PASTUSA KILO	2.500,00	0%	0%	0	250.000,00
5	10863	1	APIO CORRIENTE KILO	2.500,00	0%	0%	0	2.500,00
6	15176	6	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	2.500,00	0%	0%	0	15.000,00
7	10916	3	YUCA KILO	2.800,00	0%	0%	0	8.400,00
8	237498234	15	CEBOLLA JUNCA KILO	2.800,00	0%	0%	0	42.000,00
9	32432589	5	LIMON COMUN KILO	2.800,00	0%	0%	0	14.000,00
10	45342543	7	PATILLA CTE KILO	2.800,00	0%	0%	0	19.600,00
11	12875	10	PAPAYA REDONDA DE PRIMERA A GRANEL KILO	2.900,00	0%	0%	0	29.000,00
12	12940	5	YOTAS KILO	2.900,00	0%	0%	0	14.500,00
13	10870	6	CALABAZIN CTE A GRANEL KILO	3.000,00	0%	0%	0	18.000,00
14	10883	5	GUAYABA KILO	3.000,00	0%	0%	0	15.000,00
15	12865.	10	PIÑA PEROLERA CTE GRANEL KILO	3.000,00	0%	0%	0	30.000,00
16	8390239804	5	NARANJA VALENCIANA GRANEL KILO	3.000,00	0%	0%	0	15.000,00
17	10908	3	REMOLACHA CTE A GRANEL KILO	3.500,00	0%	0%	0	10.500,00
18	12868	2	LECHUGA CORRIENTE KILO	3.500,00	0%	0%	0	7.000,00
19	10868	3	BERENJENA EXTRA KILO	3.850,00	0%	0%	0	11.550,00
20	12878	3	ACELGA KILO	4.000,00	0%	0%	0	12.000,00
21	10902	8	PIMENTON KILO	4.500,00	0%	0%	0	36.000,00
22	10905	6	PLATANO HARTON VERDE KILO	4.500,00	0%	0%	0	27.000,00
23	12869	8	ARRACACHA KILO	4.500,00	0%	0%	0	36.000,00
24	12953	3	MAZORCA CORRIENTE KILO	4.500,00	0%	0%	0	13.500,00
25	12962	13	TOMATE CHONTO KILO	4.500,00	0%	0%	0	58.500,00
26	10912	15	TOMATE DE ARBOL KILO	4.850,00	0%	0%	0	72.750,00
27	10895	5	PAPA CRIOLLA KILO	4.900,00	0%	0%	0	24.500,00
28	14660	20	MELON KILO	5.000,00	0%	0%	0	100.000,00
29	345345345	3	HABICHUELAS KILO	5.000,00	0%	0%	0	15.000,00
30	10887	15	LULO NACIONAL KILO	5.100,00	0%	0%	0	76.500,00

NO.ARTICULOS: 750 **PRODUCTOS:** 65 **PESO:** 694 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 6.809.400,00

CREDITO	6.809.400
TOTAL	**6.809.400**

3500555968

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	6.317.900,00	0,00	6.317.900,00
19,00	413.025,21	78.474,79	491.500,00
TOTAL	**6.730.925,21**	**78.474,79**	**6.809.400,00**
TOTAL A PAGAR			**6.809.400,00**

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
e7787158a124fae02009deb8945943a352446f46523de911c1837335f3d78620399c7ceaac724823b2bbe2820c58d1d7

Fecha y Hora de Expedición:
2026-05-21 09:05:21

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-1212	2026-05-21	2026-06-20

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
31	10890	15	MARACUYA CTE A GRANEL KILO	5.500,00	0%	0%	0	82.500,00
32	12857	15	MANGO TOMI KILO	5.500,00	0%	0%	0	82.500,00
33	12915	1	PEREJIL CORRIENTE KILO	5.500,00	0%	0%	0	5.500,00
34	423645654	15	MANDARINA ONECO KILO	5.500,00	0%	0%	0	82.500,00
35	15055	8	FRIJOL VERDE FRESCO LIBRA	6.000,00	0%	0%	0	48.000,00
36	15177	8	MORA DE CASTILLA KILO	6.100,00	0%	0%	0	48.800,00
37	12894	15	DURAZNO NACIONAL KILO	6.500,00	0%	0%	0	97.500,00
38	10869	8	BROCOLI KILO	6.600,00	0%	0%	0	52.800,00
39	10874	20	COLIFLOR KILO	6.600,00	0%	0%	0	132.000,00
40	43625463	7	GUANABANA KILO	6.800,00	0%	0%	0	47.600,00
41	10877	2	ESPINACAS CTE A GRANEL KILO	7.300,00	0%	0%	0	14.600,00
42	12934	5	BADEA KILO	7.500,00	0%	0%	0	37.500,00
43	7709067256650	55	ACEITE VEGETAL PRESENTACION LITRO	7.500,00	19%	0%	0	412.500,00
44	7702109999980	10	MARGARINA SIN SAL UNIDAD X 250 GR	7.900,00	19%	0%	0	79.000,00
45	10899	3	PEPINO DE RELLENAR KILO	8.000,00	0%	0%	0	24.000,00
46	12863	10	UCHUVA KILO	8.500,00	0%	0%	0	85.000,00
47	12947	5	FREIJOA KILO	8.500,00	0%	0%	0	42.500,00
48	14639	5	COCO KILO	8.500,00	0%	0%	0	42.500,00
49	10099	1	AJO PEPA X KILO	9.000,00	0%	0%	0	9.000,00
50	10865	5	ARVEJA CORRIENTE A GRANEL KILO	9.000,00	0%	0%	0	45.000,00
51	10889	15	MANZANA ROJA EXTRA IMPORTADA KILO	10.000,00	0%	0%	0	150.000,00
52	12936	8	CILANTRO KILO	10.000,00	0%	0%	0	80.000,00
53	12892	15	MANZANA VERDE IMPORTADA EXTRA KILO	11.000,00	0%	0%	0	165.000,00
54	12866	15	PERA CTE GRANEL KILO	11.500,00	0%	0%	0	172.500,00
55	12876	2	PITAHAYA CTE A GRANEL KILO	11.500,00	0%	0%	0	23.000,00
56	14648	35	PIERNA DE POLLO KILO	11.500,00	0%	0%	0	402.500,00
57	78789978879	5	AGUACATE KILO	11.500,00	0%	0%	0	57.500,00
58	11840	35	PECHUGA DE POLLO KILO	14.000,00	0%	0%	0	490.000,00
59	23453523	17	GRANADILLA KILO	15.000,00	0%	0%	0	255.000,00
60	12655	7	FRESA KILO	15.400,00	0%	0%	0	107.800,00

NO.ARTICULOS: 750 **PRODUCTOS:** 65 **PESO:** 694 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 6.809.400,00

CREDITO	6.809.400
TOTAL	**6.809.400**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	6.317.900,00	0,00	6.317.900,00
19,00	413.025,21	78.474,79	491.500,00
TOTAL	**6.730.925,21**	**78.474,79**	**6.809.400,00**
TOTAL A PAGAR			**6.809.400,00**

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
e7787158a124fae02009deb8945943a352446f46523de911c1837335f3d78620399c7ceaac724823b2bbe2820c58d1d7

Fecha y Hora de Expedición:
2026-05-21 09:05:21

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-1212	2026-05-21	2026-06-20

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
61	12877	2	UVA BLANCA CTE A GRANEL KILO	19.000,00	0%	0%	0	38.000,00
62	14659	5	AGRAS KILO	19.000,00	0%	0%	0	95.000,00
63	12882	17	TRUCHA EN MARIPOSA SIN PROCESO KILO	25.000,00	0%	0%	0	425.000,00
64	12880	20	BAGRE RAYADO EN POSTA SIN PROCESO KILO	32.000,00	0%	0%	0	640.000,00
65	12859	35	CARNE DE RES DE PRIMERA KILO	35.000,00	0%	0%	0	1.225.000,00

NO.ARTICULOS: 750 **PRODUCTOS:** 65 **PESO:** 694 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 6.809.400,00

CREDITO	6.809.400
TOTAL	**6.809.400**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	6.317.900,00	0,00	6.317.900,00
19,00	413.025,21	78.474,79	491.500,00
TOTAL	**6.730.925,21**	**78.474,79**	**6.809.400,00**
TOTAL A PAGAR			**6.809.400,00**

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
e7787158a124fae02009deb8945943a352446f46523de911c1837335f3d78620399c7ceaac724823b2bbe2820c58d1d7

Fecha y Hora de Expedición:
2026-05-21 09:05:21

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

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2026329015994263**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG -29.44

N0.	SERVICIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
73	CALABACIN CORRIENTE A GRANEL KILO	14	
74	GUAYABA KILO	14	
75	PIMENTON KILO	7	
76	PLATANO ARTON VERDE	21	
77	ARRACACHA KILO	18	
78	MAZORCA CORRIENTE KILO	14	
79	TOMATE CHONTO KILO	28	
80	PAPA CRIOLLA KILO	70	
81	MELON KILO	14	
82	HABICHUELAS KILO	31	
83	LULO NACIUONAL KILO	7	
84	MANGO TOMI KILO	17	
85	PEREJIL CORRIENTE KILO	11	
86	FRIJOL VERDE FRESCO LIBRA	23	
87	MORA DE CASTILLA KILO	17	
88	DURAZNO NACIONAL KILO	17	
89	ESPINACA CTE A GRANEL KILO	11	
90	ACEITE VEGETAL PRESENTACION LITRO	84	
91	MARGARINA SIN SAL UNIDAD X 250GR	52	
92	ARVEJA CTE A GRANEL KILO	14	
93	MANZANA ROJA EXTRA IMPORTADA KILO	17	
94	CILANTRO KILO	7	
95	MANZANA VERDE EXTRA IMPORTADA KILO	17	
96	PIERNA DE POLLO KILO	52	
97	AGUACATE KILO	17	
98	PECHUGA DE POLLO KILO	70	
99	GRANADILLA KILO	21	
100	FRESA KILO	14	
101	BAGRE RAYADO EN POSTA SIN PROCESO KILO	17	
102	CARNE DE RES DE PRIMERA KILO	87	
103	HUEVO DE GALLINA BLANCO UNIIDAD	947	
104	KUMIS VASO X 150 GR	30	
105	YOGURT VASO X 150 GR	30	
106	LECHE LIQUIDA PASTEURIZADA BOLSA X 1000 ML	20	
107	CREMA DE LECHE BOLSA X 250 ML	10	
108	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA X 400 GR	45	
109	QUESO TAJADO LIBRA	5	
110	QUESO DOBLE CREMA KILO	10	
111	CUAJADA KILO	10	
112	AGUA BOTELLA SIN GAS X 300 ML	1200	
113	MOGOLLA INTEGRAL ENTERA UNIDAD	50	
114	HARINA DE TRIGO LIBRA	3	
115	GELATINA SURTIDA EN EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD	15	
116	HARINA DE MAIZ BLANCO UNIDAD	13	

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2026329015994263**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG -29.44

N0.	SERVICIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
117	ARVEJA VERDE SECA LIBRA	25	
118	ARROZ BLANCO LIBRA	200	
119	AZUCAR BLANCA UNIDAD	130	
120	GELATINA SIN SABOR UNIDAD X 85 GR	10	
121	SAL REFINADA KILO	2	
122	PASTA FIDEO LIBRA	6	
123	ESPAGUETI X LIBRA	8	
124	PASTA MACARRON X LIBRA	8	
125	LENTEJA PRESENTACION LIBRA	40	
126	PAN TAJADO BOLSA X 500 GR	5	
127	GARBANZO LIBRA	5	
128	PANELA UNIDAD X 500 GR	8	
129	BEBIDA AROMATICA EN SOBRE CAJA X 12 UNI	15	
130	AVENA EN HOJUELAS LIBRA	30	
131	COMPOTA SURTIDA UNIDAD	20	
132	BOCADILLO DE GUAYABA EN HOJA DE BIJAO CAJA X 12 UNID	15	
133	GALLETA SAL EMPÁQUE INDIVIDUAL PAQ X 12 UNIDADES	12	
134	FECULA DE MAIZ CAJA X 500 GR	2	
135	GALLETA DULCE EMPAQUE PAQ X 10 UNIDADES	12	
136	GALLETA INTEGRAL MIEL PAQ X 10 UNIDADES	12	
137	GALLETA TIPO LECHE PAQ X 12 UNIDADES	12	
138	FRIJOL SECO KILO	30	
139	CHOCOLATE CON CLAVO Y CANELA TRADICIONAL LIBRA	8	
140	CAFÉ ALTA CALIDAD LIBRA	8	
141	HUEVO DE GALLINA BLANCO UNIIDAD	1050	
142	KUMIS VASO X 150 GR	85	
143	YOGURT VASO X 150 GR	85	
144	LECHE LIQUIDA PASTEURIZADA BOLSA X 1000 ML	52	
145	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA X 400 GR	31	
146	QUESO TAJADO LIBRA	18	
147	QUESO DOBLE CREMA KILO	17	
148	CUAJADA KILO	18	
149	AGUA BOTELLA SIN GAS X 300 ML	1120	
150	MOGOLLA INTEGRAL ENTERA UNIDAD	210	
151	GELATINA SURTIDA EN EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD	52	
152	HARINA DE MAIZ BLANCO UNIDAD	50	
153	ARROZ BLANCO LIBRA	175	
154	AZUCAR BLANCA UNIDAD	87	
155	GELATINA SIN SABOR UNIDAD X 85 GR	52	
156	PASTA FIDEO LIBRA	21	
157	LENTEJA PRESENTACION LIBRA	28	

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2026329015994263**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG -29.44

N0.	SERVICIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
158	PAN TAJADO BOLSA X 500 GR	7	
159	GALLETA SAL EMPÁQUE INDIVIDUAL PAQ X 12 UNIDADES	18	
160	GALLETA DULCE EMPAQUE PAQ X 10 UNIDADES	18	
161	GALLETA INTEGRAL MIEL PAQ X 10 UNIDADES	17	
162	GALLETA TIPO LECHE PAQ X 12 UNIDADES	17	
163	CHOCOLATE CON CLAVO Y CANELA TRADICIONAL LIBRA	17	
164	CAFÉ ALTA CALIDAD LIBRA	28	

Respetuosamente,

Sargento Primero. MARIO DUEÑAS LUNA
Supervisor del Contrato N° 237/DIGSA-DMBUG-2026

Elaboro: SP. MARIO DUEÑAS
Supervisor del Contrato N° 237/DIGSA-DMBUG-2026

Revisó SP. MARIO DUEÑAS
Supervisor del Contrato N° 237/DIGSA-DMBUG-2026

Aprobó: SP. MARIO DUEÑAS
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 mayo, 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 (05) cinco días del mes de mayo 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

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: 2026-06-03-7:32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	145426	**Fecha Registro:**	2026-06-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	32026
Valor Inicial:	16.695.300,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	16.695.300,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
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:	921.732,00	**Valor Neto:**	15.773.568,00			**Valor IVA:**	653.609,95	**Nro. Cdp:**	30726
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	364045

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				**CAJA MENOR**			
Numero:	51226	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO.237.JUNIOPAGO1	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-06-03

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:	16.695.300,00	0,00	16.695.300,00	0,00

Objeto:	CTO.237.JUNIOPAGO1 RUBRO 001

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	2026-06-30	OrdenadaPago	16.695.300,00

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	26.622.190,00	2,500 %	665.555,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS, RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	653.609,95	15,000 %	98.041,00	0,00
2-01-03-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	26.622.190,00	0,540 %	143.760,00	0,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	143.760,00	10,000 %	14.376,00	0,00

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:	2026-06-03-7:32 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	145526	**Fecha Registro:**	2026-06-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 32026
Valor Inicial:	4.398.900,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:** 4.398.900,00		**Saldo x Ordenar:** 0,00
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:**	4.398.900,00				**Valor IVA:** 0,00		**Nro. Cdp:** 30726
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:** 05-NINGUNO		**Comprobante Contable:** 364160

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				**CAJA MENOR**			
Numero:	51326	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO.237JUNIOPAGO1	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-06-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	4.398.900,00	0,00	4.398.900,00	0,00

Objeto:	CTO.237.JUNIOPAGO1 RUBRO 002

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	2026-06-30	OrdenadaPago	4.398.900,00

PD15 PAULO CESAR ABELLO MUÑOZ - CONTADOR

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: 2026-06-03-7:32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	145626	**Fecha Registro:**	2026-06-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	2026
Valor Inicial:	6.181.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.181.600,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
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:**	6.181.600,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	30726
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	364173

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				**CAJA MENOR**			
Numero:	51426	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	CTO.237.JUNIOPAGO01	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-06-03

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:	6.181.600,00	0,00	6.181.600,00	0,00

Objeto:	CTO.237.JUNIOPAGO01 RUBRO 003

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	2026-06-30	OrdenadaPago	6.181.600,00

PD15 PAULO CESAR ABELLO MUÑOZ - CONTADOR

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003937981-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
HOMRB HOSP BUCARAMANGA	901541137-1	SE07	SA01	03.06.2026	Bucaramanga

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GRUPO DISTRICOSTOS SAS	0901355485		3500555797	ALMACEN

TRAZABILIDAD: FACT VARIAS / ACTA 15959103 / CTO No. 237 DIGSA/DMBUG / CTO No. 237 DIGSA/DMBUG- FACT FAC/1217

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1295519	DISTRI 1		AGUA BOTELLA 300						
		1.120,00	C/U	600,00	672.000,00				
1641554	DISTRI 1		MOGOLLA INTEGRAL						
		210,00	LB	600,00	126.000,00				
1608956	DISTRI 1		GELATINA SURTIDA						
		52,00	KG	1.800,00	93.600,00				
1285622	DISTRI 1		HARINA DE MAIZ BL						
		50,00	C/U	1.800,00	90.000,00				
1522586	DISTRI 1		ARROZ BLANCO						
		175,00	C/U	1.950,00	341.250,00				
1313675	DISTRI 1		AZUCAR BLANCA						
		87,00	LB	2.200,00	191.400,00				
1268192	DISTRI 1		GELATINA SIN SABO						
		52,00	BX	2.500,00	130.000,00				
1332619	DISTRI 1		FIDEO X 500 GR						
		21,00	PK	2.800,00	58.800,00				

TOTALES 27.275.800,00

MONTO: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA	CDTE-ALMACENES POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA

Oscar M. Oviedo
Suboficial Ejercito
C.M. 1.098.624.171

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003937981-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346779	DISTRI 1		MARGARINA X 250 G						
		52,00	C/U	7.900,00	410.800,00				
1641528	DISTRI 1		ARVEJA VERDE CORR						
		14,00	KG	9.000,00	126.000,00				
1480821	DISTRI 1		MANZANA ROJA						
		17,00	LB	10.000,00	170.000,00				
1331530	DISTRI 1		CILANTRO X KILOS						
		7,00	KG	10.000,00	70.000,00				
1120311	DISTRI 1		MANZANA VERDE						
		17,00	C/U	11.000,00	187.000,00				
1600005	DISTRI 1		PERNIL DE POLLO X						
		52,00	KG	11.500,00	598.000,00				
1249925	DISTRI 1		AGUACATE x KG						
		17,00	KG	11.500,00	195.500,00				
1600004	DISTRI 1		PECHUGA DE POLLO						
		70,00	KG	14.000,00	980.000,00				
1600011	DISTRI 1		GRANADILLA CORRIE						
		21,00	KG	15.000,00	315.000,00				
1111461	DISTRI 1		FRESA						
		14,00	C/U	15.400,00	215.600,00				
1727649	DISTRI 1		PESCADO TIPO BAGR						
		17,00	LB	32.000,00	544.000,00				
1194634	DISTRI 1		CARNE DE RES						
		87,00	LB	35.000,00	3.045.000,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003937981-2026 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1295519	DISTRI 1		AGUA BOTELLA 300						
		1.200,00	C/U	600,00	720.000,00				
1641554	DISTRI 1		MOGOLLA INTEGRAL						
		50,00	LB	600,00	30.000,00				
1583561	DISTRI 1		HARINA DE TRIGO X						
		3,00	LB	1.750,00	5.250,00				
1608956	DISTRI 1		GELATINA SURTIDA						
		15,00	KG	1.800,00	27.000,00				
1285622	DISTRI 1		HARINA DE MAIZ BL						
		13,00	C/U	1.800,00	23.400,00				
1608943	DISTRI 1		ARVEJA VERDE SECA						
		25,00	KG	1.800,00	45.000,00				
1522586	DISTRI 1		ARROZ BLANCO						
		200,00	C/U	1.950,00	390.000,00				
1313675	DISTRI 1		AZUCAR BLANCA						
		130,00	LB	2.200,00	286.000,00				
1268192	DISTRI 1		GELATINA SIN SABO						
		10,00	BX	2.500,00	25.000,00				
1080429	DISTRI 1		SAL						
		2,00	LB	2.500,00	5.000,00				
1332619	DISTRI 1		FIDEO X 500 GR						
		6,00	PK	2.800,00	16.800,00				
1448246	DISTRI 1		ESPAGUETI						
		8,00	LB	2.800,00	22.400,00				
1038809	DISTRI 1		MACARRONES X 500						
		6,00	C/U	2.800,00	16.800,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003937981-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1285617	DISTRI 1		BOLSA DE LENTEJA						
		40,00	C/U	2.800,00	112.000,00				
1407952	DISTRI 1		GARBANZOS						
		5,00	LB	2.800,00	14.000,00				
1464948	DISTRI 1		PANELA EN PASTILL						
		8,00	C/U	3.000,00	24.000,00				
1396852	DISTRI 1		BEBIDA AROMATICA						
		15,00	C/U	3.000,00	45.000,00				
1194625	DISTRI 1		AVENA EN HOJUELAS						
		30,00	LB	3.300,00	99.000,00				
1276980	DISTRI 1		COMPOTA 113 GMS						
		20,00	C/U	3.300,00	66.000,00				
1111441	DISTRI 1		PAN TAJADO GRANDE						
		5,00	C/U	4.000,00	20.000,00				
1111431	DISTRI 1		BOCADILLO DE GUAY						
		15,00	C/U	6.500,00	97.500,00				
1749862	DISTRI 1		GALLETA SODA X 9						
		12,00	C/U	7.400,00	88.800,00				
1641541	DISTRI 1		FECULA DE MAIZ X						
		3,00	C/U	7.500,00	22.500,00				
1314710	DISTRI 1		GALLETA DULCE X 4						
		12,00	C/U	7.500,00	90.000,00				
1672733	DISTRI 1		GALLETA INTEGRAL						
		12,00	PK	8.000,00	96.000,00				
1194711	DISTRI 1		GALLETA TIPO LECH						
		12,00	C/U	8.500,00	102.000,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003937981-2026 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1392525	DISTRI 1		FRIJOL X KILO						
		30,00	KG	8.900,00	267.000,00				
1162984	DISTRI 1		8955-80-000-5910	CHOCOLATE CON AZÚCAR BARRA 5		8,00	LB	11.000,00	88.000,00
1432399	DISTRI 1		CAFE 500 GR						
		8,00	C/U	22.000,00	176.000,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003937981-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1640317	DISTRI1		HUEVO DE GALLINA						
		947,00	C/U	500,00	473.500,00				
1111471	DISTRI 1		KUMIS						
		30,00	C/U	2.900,00	87.000,00				
1749875	DISTRI 1		YOGURT SURTIDO X						
		30,00	C/U	2.900,00	87.000,00				
1778226	DISTRI1		CREMA DE LECHE						
		10,00	L	4.300,00	43.000,00				
1194665	DISTRI1		LECHE LIQUIDA 1.0						
		20,00	C/U	4.950,00	99.000,00				
1080433	DISTRI 1		LECHE EN POLVO						
		45,00	LB	9.000,00	405.000,00				
1641564	DISTRI 1		QUESO DOBLE CREMA						
		5,00	LB	12.500,00	62.500,00				
1404971	DISTRI 1		QUESO DOBLE CREMA						
		10,00	LB	23.500,00	235.000,00				
1366736	DISTRI 1		CUAJADA						
		10,00	LB	26.000,00	260.000,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003937981-2026 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1331561	DISTRI 1		ZANAHORIA X KILO						
		8,00	KG	2.000,00	16.000,00				
1194686	DISTRI 1		PEPINO COHOMBRO						
		6,00	LB	2.000,00	12.000,00				
1600029	DISTRI 1		AHUYAMA X KILO						
		5,00	KG	2.000,00	10.000,00				
1471960	DISTRI 1		PAPA PASTUSA						
		100,00	LB	2.500,00	250.000,00				
1194621	DISTRI 1		APIO COMUN						
		1,00	LB	2.500,00	2.500,00				
1263677	DISTRI 1		CEBOLLA CABEZONA						
		6,00	KG	2.500,00	15.000,00				
1331560	DISTRI 1		YUCA X KILO						
		3,00	KG	2.800,00	8.400,00				
1331528	DISTRI 1		CEBOLLA LARGA X K						
		15,00	KG	2.800,00	42.000,00				
1641549	DISTRI 1		LIMON TAHITI, COR						
		5,00	KG	2.800,00	14.000,00				
1600028	DISTRI 1		PATILLA X KILO						
		7,00	KG	2.800,00	19.600,00				
1641559	DISTRI 1		PAPAYA REDONDA CO						
		10,00	KG	2.900,00	29.000,00				
1191918	DISTRI 1		YOTA A GRANEL						
		5,00	LB	2.900,00	14.500,00				
1285917	DISTRI 1		CALABACIN						
		6,00	KG	3.000,00	18.000,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003937981-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1194655	DISTRI 1		GUAYABA COMUN						
		5,00	LB	3.000,00	15.000,00				
1194688	DISTRI 1		PIÑA PEROLERA						
		10,00	LB	3.000,00	30.000,00				
1641555	DISTRI 1		NARANJA VALENCIAN						
		5,00	KG	3.000,00	15.000,00				
1194695	DISTRI 1		REMOLACHA						
		3,00	LB	3.500,00	10.500,00				
1641548	DISTRI 1		LECHUGA CORRIENTE						
		2,00	KG	3.500,00	7.000,00				
1532741	DISTRI 1		BERENJENA X LB						
		3,00	LB	3.850,00	11.550,00				
1143113	DISTRI 1		ACELGA						
		3,00	LB	4.000,00	12.000,00				
1600022	DISTRI 1		PIMENTON X KILO						
		8,00	KG	4.500,00	36.000,00				
1324238	DISTRI 1		PLATANO HARTON VE						
		6,00	KG	4.500,00	27.000,00				
1600006	DISTRI 1		ARRACACHA X KILO						
		8,00	KG	4.500,00	36.000,00				
1194675	DISTRI 1		MAZORCA						
		3,00	LB	4.500,00	13.500,00				
1331558	DISTRI 1		TOMATE CHONTO X K						
		13,00	KG	4.500,00	58.500,00				
1392518	DISTRI 1		PAPA CRIOLLA X KI						
		5,00	KG	4.900,00	24.500,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003937981-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1600018	DISTRI 1		MELON X KILO						
		20,00	KG	5.000,00	100.000,00				
1194657	DISTRI 1		HABICHUELA						
		3,00	LB	5.000,00	15.000,00				
1600015	DISTRI 1		LULO X KILO						
		15,00	KG	5.100,00	76.500,00				
1641552	DISTRI 1		MARACUYA CORRIENT						
		15,00	KG	5.500,00	82.500,00				
1111446	DISTRI 1		MANGO						
		15,00	LB	5.500,00	82.500,00				
1600021	DISTRI 1		PEREJIL X KILO						
		1,00	KG	5.500,00	5.500,00				
1600016	DISTRI 1		MANDARINA X KILO						
		15,00	KG	5.500,00	82.500,00				
1392525	DISTRI 1		FRIJOL X KILO						
		8,00	KG	6.000,00	48.000,00				
1331549	DISTRI 1		MORA X KILO						
		8,00	KG	6.100,00	48.800,00				
1111460	DISTRI 1		DURAZNO						
		15,00	C/U	6.500,00	97.500,00				
1467978	DISTRI 1		BROCOLI						
		8,00	LB	6.600,00	52.800,00				
1600009	DISTRI 1		COLIFLOR X KILO						
		20,00	KG	6.600,00	132.000,00				
1532767	DISTRI 1		GUANABANA						
		7,00	LB	6.800,00	47.600,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003937981-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1600010	DISTRI 1		ESPINACA						
		2,00	KG	7.300,00	14.600,00				
1619709	DISTRI 1		BADEA						
		5,00	LB	7.500,00	37.500,00				
1355051	DISTRI 1		ACEITE VEGETAL						
		55,00	BX	7.500,00	412.500,00				
1346779	DISTRI 1		MARGARINA X 250 G						
		10,00	C/U	7.900,00	79.000,00				
1340484	DISTRI 1		UCHUVA X LB						
		10,00	LB	8.500,00	85.000,00				
1243661	DISTRI 1		FREIJOA CORRIENTE						
		5,00	KG	8.500,00	42.500,00				
1340739	DISTRI 1		COCO						
		5,00	C/U	8.500,00	42.500,00				
1608939	DISTRI 1		AJO PEPA SELECCIO						
		1,00	KG	9.000,00	9.000,00				
1641528	DISTRI 1		ARVEJA VERDE CORR						
		5,00	KG	9.000,00	45.000,00				
1480821	DISTRI 1		MANZANA ROJA						
		15,00	LB	10.000,00	150.000,00				
1331530	DISTRI 1		CILANTRO X KILOS						
		8,00	KG	10.000,00	80.000,00				
1120311	DISTRI 1		MANZANA VERDE						
		15,00	C/U	11.000,00	165.000,00				
1600020	DISTRI 1		PERA X KILO						
		15,00	KG	11.500,00	172.500,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003937981-2026 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1111457	DISTRI 1		PITAYA						
		2,00	C/U	11.500,00	23.000,00				
1600005	DISTRI 1		PERNIL DE POLLO X						
		35,00	KG	11.500,00	402.500,00				
1249925	DISTRI 1		AGUACATE x KG						
		5,00	KG	11.500,00	57.500,00				
1600004	DISTRI 1		PECHUGA DE POLLO						
		35,00	KG	14.000,00	490.000,00				
1600011	DISTRI 1		GRANADILLA CORRIE						
		17,00	KG	15.000,00	255.000,00				
1111461	DISTRI 1		FRESA						
		7,00	C/U	15.400,00	107.800,00				
1191916	DISTRI 1		UVA BLANCA CORRIE						
		2,00	LB	19.000,00	38.000,00				
1789324	DISTRI 1		AGRAZ						
		5,00	LB	19.000,00	95.000,00				
1619740	DISTRI 1		TRUCHA ARCOIRIS						
		17,00	LB	25.000,00	425.000,00				
1727649	DISTRI 1		PESCADO TIPO BAGR						
		20,00	LB	32.000,00	640.000,00				
1194634	DISTRI 1		CARNE DE RES						
		35,00	LB	35.000,00	1.225.000,00				
1194701	DISTRI 1		000000000000119470	TOMATE DE ARBOL		30,00	LB	2.425,00	72.750,00
1641562	DISTRI 1		000000000000164156	PEPINO DE RELLENAR CORRIENTE		3,00	KG	8.000,00	24.000,00

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHarvargam	ARNULFO VARGAS MONJE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-080	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-04-5:30 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	229917626	**Fecha Registro:**	2026-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	145426	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	**Código de Referencia:**	04500738300229917626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	16.695.300,00	**Valor Deducciones:**	921.732,00	**Valor Neto:**	15.773.568,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	16.695.300,00	Valor Deducciones	921.732,00	Valor Neto	15.773.568,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901355485	**Razón Social:**	GRUPO DISTRICOSTOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	237-DIGSA/DMBUG-2026	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:** 2026-06-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA / A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Nación	16	SSF	16.695.300,00	0,00	16.695.300,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	665.555,00	665.555,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	98.041,00	98.041,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,540 %	143.760,00	143.760,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	14.376,00	14.376,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-080 - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-06-30	16.695.300,00	05 NINGUNO	Pagada

SV VARGAS MONJE ARNULFO
TESORERO

MY ANDRES FELIPE RODRIGUEZ PARDO
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHarvargam — ARNULFO VARGAS MONJE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-080 — DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-04-5:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	229919426	**Fecha Registro:**	2026-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	145526	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	**Código de Referencia:**		04500738300229919426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	4.398.900,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	4.398.900,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.398.900,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**4.398.900,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901355485	**Razón Social:**	GRUPO DISTRICOSTOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	237-DIGSA/DMBUG-2026	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:** 2026-06-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA / A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Nación	16	SSF	4.398.900,00	0,00	4.398.900,00				Pesos	0.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-080 - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-06-30	4.398.900,00	05 NINGUNO	Pagada

SV VARGAS MONJE ARNULFO
TESORERO

MY ANDRES FELIPE RODRIGUEZ PARDO
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHarvargam	ARNULFO VARGAS MONJE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-080	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-04-5:30 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	229920126	**Fecha Registro:**	2026-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	145626	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	**Código de Referencia:**	04500738300229920126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	6.181.600,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	6.181.600,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.181.600,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**6.181.600,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901355485	**Razón Social:**	GRUPO DISTRICOSTOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	237-DIGSA/DMBUG-2026	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:** 2026-06-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	16	SSF	6.181.600,00	0,00	6.181.600,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-080 - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-06-30	6.181.600,00	05 NINGUNO	Pagada

SV VARGAS MONJE ARNULFO
TESORERO

MY ANDRES FELIPE RODRIGUEZ PARDO
ORDENADOR DEL GASTO