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 :	16-jun-26	**CIUDAD :**	BUCARAMANGA				**No. :**	**1615**
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	13.304.000,00
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	2.955.600,00
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	2.495.400,00
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				18.755.000,00
		C.D.P. No. :	30726	FECHA	27-ene-26		
No. DE OBLIG		CONTRATO No.	237	FECHA	19-mar-26		
154626	18/06/26	R.D.P. No. :	32026	FECHA	20-mar-26		
154726		FACTURA No. :	FAC 1238	FECHA	1-jun-26	13.304.000,00	
154826		FACTURA No. :	FAC1239	FECHA	1-jun-26	2.955.600,00	
		FACTURA No. :	FAC 1240	FECHA	1-jun-26	2.495.400,00	
		ACTA No. :	18878823	FECHA	16-jun-26	SUBTOTAL	18.442.709,25
229963426		INFORME DE SUPERVISION No.	18879703	FECHA	16-jun-26	MAS IVA	312.290,75
229966826	19-06-26						
229967426		PAGO	2			TOTAL	18.755.000,00

LIQUIDACION CONTABILIDAD

COD. CONTABLE	DEBE	HABER				
SP 240101001002	$18.755.000,00		RETEFUENTE PO	COMPRAS	2,5%	461.068,00
SP 243605001		$ 461.068	RETE ICA. COD.		0,54%	99.591,00
			RETEIVA		15%	46.844,00
SP 243625003		$ 46.844	TASA BOMBERIL		10%	9.959,00
SP 243627003		$ 99.591	TOTAL DESCUENTOS			617.462,00
			VALOR NETO			$18.137.538,00
SP 111005050013		$18.137.538,00	SON :	DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREITNA Y SIETE MIL QUINEITNOS TREINTA 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 VERONICA GUEVARA
ELABORO

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026329018880383**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG -29.25

Bucaramanga, Santander, Junio 16 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. 1238-1239-1240 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 DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($18.755.000,00)

Respetuosamente,

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

Anexos:
- Facturas No. 1238-1239-1240
- Informe de supervisión no. 02
- Acta de recibo a satisfacción No. 2026329018878823
- Documentos para parafiscales
- 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

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2026329018879703**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG -29.25

Bucaramanga, Santander, junio 16 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. 002

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	$ 18.755.000,00
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	MAYO 2026
LUGAR DE ENTREGA	DMBUG
ACTA DE SATISFACCION RAD N°	2026329018878823
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	NO APLICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SP. MARIO DUEÑAS LUNA

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	GUANABANA KILO	SI	
02	MARGARINA SIN SAL UNID X 250GR	SI	
03	PEPINO DE RELLENAR KILO	SI	
04	UCHUVA KILO	SI	
05	COCO KILO	SI	
06	AJO PERA X KILO	SI	
07	ARVEJA CORRIENTE X KILO	SI	
08	MANZANA ROJA IMPORTADA EXTRA KILO	SI	
09	CILANTRO KILO	SI	
10	MANZANA VERDE IMPORTADA EXTRA KILO	SI	
11	PIERNA ÉRNIL DE POLLO	SI	
12	PERA CTE GRANEL KILO	SI	
13	PERNIL DE POLLO KILO	SI	
14	AGUACATE KILO	SI	
15	PECHUGA DE POLLO KILO	SI	
16	GRANADILLA KILO	SI	
17	FRESA KILO	SI	
18	AGRAS KILO	SI	
19	HIGADO DE VACA KILO	SI	
20	TRUCHA EN MARIPOSA SIN PROCESO KILO	SI	
21	BAGRE RAYADO EN POSTA SIN PROCESO KILO	SI	
22	CARNE DE RES DE PRIMERA KILO	SI	
23	ZANAHORIA KILO	SI	
24	PEPINO COHOMBRO KILO	SI	
25	PAPA PASTUSA KILO	SI	
26	APIO CORRIENTE KILO	SI	
27	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	SI	
28	REPOLLO VERDE KILO	SI	
29	CEBOLLA JUNCA KILO	SI	
30	PATILLA CTE KILO	SI	
31	PAPAYA REDONDA DE PRIMERA A GRANEL KILO	SI	
32	YOTAS KILO	SI	
33	CALABAZIN CTE A GRANEL KILO	SI	
34	PIÑA PEROLERA CTE GRANEL KILO	SI	
35	REMOLACHA CORRIENTE A GRANEL KILO	SI	
36	BERENJENA KILO	SI	
37	ACELGA KILO	SI	
38	PIMENTON KILO	SI	
39	PLATANO HARTON VERDE KILO	SI	
40	ARRACACHA KILO	SI	
41	MAZORCA ENTERA KILO	SI	
42	TOMATE CHONTO KILO	SI	
43	TOMATE DE ARBOL KILO	SI	
44	PAPA CRIOLLA KILO	SI	
45	MELON CORRIENTE KILO	SI	
46	MARACUYA CTE A GRANEL KILO	SI	
47	MANGO TOMMY KILO	SI	
48	PEREJIL KILO	SI	
49	MORA DE CASTILLA KILO	SI	
50	DURAZNO NACIONAL KILO	SI	

NO.	SERVICIO	CUMPLIO SI/NO	OBSERVACIONES
51	BROCOLI KILO	SI	
52	COLIFLOR KILO	SI	
53	HUEVOS DE GALLINA BLANCO UNIDAD	SI	
54	YOGURT VASO X 150 GR	SI	
55	KUMIS VASO X 150 GR	SI	
56	CREMA DE LECHE BOLSA X 250 ML	SI	
57	LECHE LIQUIDA PASTEURIZADA BOLSA X 1000 ML	SI	
58	LECHE CONDENSADA LATA X 400 GR	SI	
59	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA X 400 GR	SI	
60	QUESO TAJADO BOLSA X 500 GR	SI	
61	QUESO DOBLE CREMA KILO	SI	
62	CUAJADA EMPAQ INDIVIDUAL KILO	SI	
63	MOGOLLA INTEGRAL ENTERA	SI	
64	AGUA BOTELLA SIN GAS X 300 ML	SI	
65	HARINA DE TRIGO LIBRA	SI	
66	GELATINA SURTIDA EMPAQ INDIVIDUAL UNIDAD	SI	
67	SAL REFINADA KILO	SI	
68	ESPAGUETI POR LIBRA	SI	
69	PASTA FIDEO LIBRA	SI	
70	PANELA UNIDAD X 500 GR	SI	
71	COMPOTA SURTIDA UNIDDA	SI	
72	PAN TAJADO BOLSA X 500 GR	SI	
73	BOCADILLO DE GUAYABA EN HOJA PAQ X 12 UNID	SI	
74	GALLETA DULCE EMPAQ INDIVIDUAL PAQ X 10 UNID	SI	
75	GALLETA INTEGRAL MIEL PQ X 10 UNID	SI	
76	GALLETA TIPO LECHE PAQ X 12 UNID	SI	
77	CHOCOLATE CLAVO Y CANELA TRADICIONAL LIBRA	SI	

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
1	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		
	A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	FAC 1214	3.020.450,00	6.181.600,00	
			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	
			TOTAL	46.030.800,00	46.030.800,00	$ 46.030.800,00

*Se Anexa relación de las facturas correspondientes al Pago N°02.

Aclaración: Los datos a relacionar son sacados de la trazabilidad (*FACTURA* Nros.1238-1239-1240) 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	$27.275.800,00
VALOR A TRAMITAR	$ 18.755.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 128.969.200,00
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	$16.695.300,00	$13.304.000,00	$60.000.700,00
A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	$45.000.000,00	$4.398.900,00	$ 2.955.600,00	$37.645.500,00
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$40.000.000,00	$6.181.600,00	$ 2.495.400,00	$31.323.000,00
	TOTAL	$175.000.000,00	$27.275.800,00	$ 18.755.000,00	128.969.200,00

% EJECUCION FINANCIERA EN TRAMITE	% EJECUCIÓN FINANCIERA PAGADO	% EJECUCION PENDIENTE POR EJECUTAR
10.72%	*15.59%*	*73.70%*

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.

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

Radicado N° 2026329018878823/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG-29.25

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, Santander, junio 16 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. 1238-1239-1240-, 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	$ 18.755.000,00
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
002	FAC 1238	$13.304.000,00
	FAC 1239	$2.955.600,00
	FAC 1240	$2.495.400,00
	TOTAL A CANCELAR	$18.755.000,00

*Se Anexa relación de las facturas correspondientes al Pago No. 002

En la Ciudad de Bucaramanga (Santander), a los dieciséis (16) días del mes de junio 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

PUBLICA

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026329018880933**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG -29.44

Bucaramanga, Santander, 16 de junio 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	CUMPLIO SI/NO	OBSERVACIONES
01	GUANABANA KILO	SI	
02	MARGARINA SIN SAL UNID X 250GR	SI	
03	PEPINO DE RELLENAR KILO	SI	
04	UCHUVA KILO	SI	
05	COCO KILO	SI	
06	AJO PERA X KILO	SI	
07	ARVEJA CORRIENTE X KILO	SI	
08	MANZANA ROJA IMPORTADA EXTRA KILO	SI	
09	CILANTRO KILO	SI	
10	MANZANA VERDE IMPORTADA EXTRA KILO	SI	
11	PIERNA ÉRNIL DE POLLO	SI	
12	PERA CTE GRANEL KILO	SI	
13	PERNIL DE POLLO KILO	SI	
14	AGUACATE KILO	SI	
15	PECHUGA DE POLLO KILO	SI	
16	GRANADILLA KILO	SI	
17	FRESA KILO	SI	
18	AGRAS KILO	SI	
19	HIGADO DE VACA KILO	SI	
20	TRUCHA EN MARIPOSA SIN PROCESO KILO	SI	
21	BAGRE RAYADO EN POSTA SIN PROCESO KILO	SI	
22	CARNE DE RES DE PRIMERA KILO	SI	
23	ZANAHORIA KILO	SI	
24	PEPINO COHOMBRO KILO	SI	
25	PAPA PASTUSA KILO	SI	
26	APIO CORRIENTE KILO	SI	
27	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	SI	
28	REPOLLO VERDE KILO	SI	
29	CEBOLLA JUNCA KILO	SI	
30	PATILLA CTE KILO	SI	
31	PAPAYA REDONDA DE PRIMERA A GRANEL KILO	SI	
32	YOTAS KILO	SI	
33	CALABAZIN CTE A GRANEL KILO	SI	
34	PIÑA PEROLERA CTE GRANEL KILO	SI	

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026329018880933**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG -29.44

N0.	SERVICIO	CUMPLIO SI/NO	OBSERVACIONES
35	REMOLACHA CORRIENTE A GRANEL KILO	SI	
36	BERENJENA KILO	SI	
37	ACELGA KILO	SI	
38	PIMENTON KILO	SI	
39	PLATANO HARTON VERDE KILO	SI	
40	ARRACACHA KILO	SI	
41	MAZORCA ENTERA KILO	SI	
42	TOMATE CHONTO KILO	SI	
43	TOMATE DE ARBOL KILO	SI	
44	PAPA CRIOLLA KILO	SI	
45	MELON CORRIENTE KILO	SI	
46	MARACUYA CTE A GRANEL KILO	SI	
47	MANGO TOMMY KILO	SI	
48	PEREJIL KILO	SI	
49	MORA DE CASTILLA KILO	SI	
50	DURAZNO NACIONAL KILO	SI	
51	BROCOLI KILO	SI	
52	COLIFLOR KILO	SI	
53	HUEVOS DE GALLINA BLANCO UNIDAD	SI	
54	YOGURT VASO X 150 GR	SI	
55	KUMIS VASO X 150 GR	SI	
56	CREMA DE LECHE BOLSA X 250 ML	SI	
57	LECHE LIQUIDA PASTEURIZADA BOLSA X 1000 ML	SI	
58	LECHE CONDENSADA LATA X 400 GR	SI	
59	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA X 400 GR	SI	
60	QUESO TAJADO BOLSA X 500 GR	SI	
61	QUESO DOBLE CREMA KILO	SI	
62	CUAJADA EMPAQ INDIVIDUAL KILO	SI	
63	MOGOLLA INTEGRAL ENTERA	SI	
64	AGUA BOTELLA SIN GAS X 300 ML	SI	
65	HARINA DE TRIGO LIBRA	SI	
66	GELATINA SURTIDA EMPAQ INDIVIDUAL UNIDAD	SI	
67	SAL REFINADA KILO	SI	
68	ESPAGUETI POR LIBRA	SI	
69	PASTA FIDEO LIBRA	SI	
70	PANELA UNIDAD X 500 GR	SI	
71	COMPOTA SURTIDA UNIDDA	SI	
72	PAN TAJADO BOLSA X 500 GR	SI	
73	BOCADILLO DE GUAYABA EN HOJA PAQ X 12 UNID	SI	
74	GALLETA DULCE EMPAQ INDIVIDUAL PAQ X 10 UNID	SI	
75	GALLETA INTEGRAL MIEL PQ X 10 UNID	SI	
76	GALLETA TIPO LECHE PAQ X 12 UNID	SI	
77	CHOCOLATE CLAVO Y CANELA TRADICIONAL LIBRA	SI	

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1238	2026-06-01	2026-07-01

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295581 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

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

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	20	PEPINO COHOMBRO KILO	2.000,00	0%	0%	0	40.000,00
3	10860	40	PAPA PASTUSA KILO	2.500,00	0%	0%	0	100.000,00
4	10863	4	APIO CORRIENTE KILO	2,500,00	0%	0%	0	10.000,00
5	15178	40	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	2,500,00	0%	0%	0	100.000,00
6	243689009	8	REPOLLO VERDE KILO	2.500,00	0%	0%	0	20.000,00
7	237498234	12	CEBOLLA JUNCA KILO	2.800,00	0%	0%	0	33.600,00
8	45342543	12	PATILLA CTE KILO	2.800,00	0%	0%	0	33.600,00
9	12875	20	PAPAYA REDONDA DE PRIMERA A GRANEL KILO	2.900,00	0%	0%	0	58.000,00
10	12940	12	YOTAS KILO	2.900,00	0%	0%	0	34.800,00
11	10870	12	CALABAZIN CTE A GRANEL KILO	3.000,00	0%	0%	0	36.000,00
12	12865	16	PIÑA PEROLERA CTE GRANEL KILO	3.000,00	0%	0%	0	48.000,00
13	10908	20	REMOLACHA CTE A GRANEL KILO	3.500,00	0%	0%	0	70.000,00
14	10868	12	BERENJENA KILO	3.850,00	0%	0%	0	46.200,00
15	12878	8	ACELGA KILO	4,000,00	0%	0%	0	32.000,00
16	10902	20	PIMENTON KILO	4.500,00	0%	0%	0	90.000,00
17	10905	20	PLATANO HARTON VERDE KILO	4.500,00	0%	0%	0	90.000,00
18	12869	8	ARRACACHA KILO	4.500,00	0%	0%	0	36.000,00
19	12953	8	MAZORCA ENTERA KILO	4.500,00	0%	0%	0	36.000,00
20	12962	40	TOMATE CHONTO KILO	4.500,00	0%	0%	0	180.000,00
21	10912	20	TOMATE DE ARBOL KILO	4.850,00	0%	0%	0	97.000,00
22	10895	20	PAPA CRIOLLA KILO	4.900,00	0%	0%	0	98.000,00
23	14660	16	MELON CORRIENTE KILO	5.000,00	0%	0%	0	80.000,00
24	10890	20	MARACUYA CTE A GRANEL KILO	5.500,00	0%	0%	0	110.000,00
25	12857	20	MANGO TOMI KILO	5.500,00	0%	0%	0	110.000,00
26	12915	4	PEREJIL KILO	5.500,00	0%	0%	0	22.000,00
27	15177	12	MORA DE CASTILLA KILO	6.100,00	0%	0%	0	73.200,00
28	12894	20	DURAZNO NACIONAL KILO	6.500,00	0%	0%	0	130.000,00
29	10869	12	BROCOLI KILO	6.600,00	0%	0%	0	79.200,00
30	10874	8	COLIFLOR KILO	6.600,00	0%	0%	0	52.800,00

NO.ARTICULOS: 1184 **PRODUCTOS:** 52 **PESO:** 1064 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 13.304.000,00

REDITO	13.304.000
OTAL	13.304.000

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	12.988.000,00	0,00	12.988.000,00
19,00	265.546,22	50.453,78	316.000,00
TOTAL	13.253.546,22	50.453,78	13.304.000,00
TOTAL A PAGAR			13.304.000,00

LOR EN LETRAS: TRECE MILLONES TRECIENTOS CUATRO MIL PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
655e3622032948fcff07d596f2a56b894b83011952e72e32610c81d1ee802d010fe7b90cf215e9f03ff72167e9e83ee8

Fecha y Hora de Expedición:
2026-06-01 07:06:08

te 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-1238	2026-06-01	2026-07-01

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	43825463	12	GUANABANA KILO	6.800,00	0%	0%	0	81.600,00
32	7702109004592	40	MARGARINA SIN SAL UNID X 250 GR	7.900,00	19%	0%	0	316.000,00
33	10899	8	PEPINO DE RELLENAR KILO	8.000,00	0%	0%	0	64.000,00
34	12863	20	UCHUVA KILO	8.500,00	0%	0%	0	170.000,00
35	14639	16	COCO KILO	8.500,00	0%	0%	0	136.000,00
36	10099	8	AJO PEPA X KILO	9.000,00	0%	0%	0	72.000,00
37	10865	12	ARVEJA CORRIENTE KILO	9.000,00	0%	0%	0	108.000,00
38	10889	40	MANZANA ROJA IMPORTADA EXTRA KILO	10.000,00	0%	0%	0	400.000,00
39	12936	4	CILANTRO KILO	10.000,00	0%	0%	0	40.000,00
40	12892	40	MANZANA VERDE IMPORTADA EXTRA KILO	11.000,00	0%	0%	0	440.000,00
41	11841	40	PIERNA PERNIL DE POLLO	11.500,00	0%	0%	0	460.000,00
42	12866	40	PERA CTE GRANEL KILO	11.500,00	0%	0%	0	460.000,00
43	14641	80	PERNIL DE POLLO KILO	11.500,00	0%	0%	0	920.000,00
44	78789978879	20	AGUACATE KILO	11.500,00	0%	0%	0	230.000,00
45	11840	60	PECHUGA DE POLLO KILO	14.000,00	0%	0%	0	840.000,00
46	23453523	40	GRANADILLA KILO	15.000,00	0%	0%	0	600.000,00
47	12858	20	FRESA KILO	15.400,00	0%	0%	0	308.000,00
48	14659	12	AGRAS KILO	19.000,00	0%	0%	0	228.000,00
49	10530	28	HIGADO DE VACA KILO	23.000,00	0%	0%	0	644.000,00
50	12882	40	TRUCHA EN MARIPOSA SIN PROCESO KILO	25.000,00	0%	0%	0	1.000.000,00
51	12880	32	BAGRE RAYADO EN POSTA SIN PROCESO KILO	32.000,00	0%	0%	0	1.024.000,00
52	12859	80	CARNE DE RES DE PRIMERA KILO	35.000,00	0%	0%	0	2.800.000,00

NO.ARTICULOS: 1184 **PRODUCTOS:** 52 **PESO:** 1064 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 13.304.000,00

CREDITO	13.304.000
TOTAL	13.304.000

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	12.988.000,00	0,00	12.988.000,00
19,00	265.546,22	50.453,78	316.000,00
TOTAL	13.253.546,22	50.453,78	13.304.000,00
TOTAL A PAGAR			**13.304.000,00**

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES TRECIENTOS CUATRO MIL PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
655e362203294 8fcff07d596f2a56b884b83011952c72e32610c61d1ee802d010fe7b90cf215c9f03ff72167e9c83ee8

Fecha y Hora de Expedición:
2026-06-01 07:06:06

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

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: SIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1239	2026-06-01	2026-07-01

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	600	HUEVO DE GALLINA BLANCO UNIDAD	500,00	0%	0%	0	300.000,00
2	13868	100	YOGURT VASO X 150 GR	2.900,00	19%	0%	0	290.000,00
3	14644	100	KUMIS VASO X 150 GR	2.900,00	19%	0%	0	290.000,00
4	7702477112639	40	CREMA DE LECHE BOLSA X 250 ML	4.300,00	0%	0%	0	172.000,00
5	7702967001108	48	LECHE LIQUIDA PASTEURIZADA BOLSA X 1000 ML	4.950,00	0%	0%	0	237.600,00
6	7707061760043	20	LECHE CONDENSADA LATA X 400 GR	7.400,00	0%	0%	0	148.000,00
7	7707228547906	48	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA X 400 GR	9.000,00	0%	0%	0	432.000,00
8	13750	16	QUESO TAJADO BOLSA X500GR	12.500,00	0%	0%	0	200.000,00
9	65653536	20	QUESO DOBLE CREMA KILO	23.500,00	0%	0%	0	470.000,00
10	12265	16	CUAJADA EMPAQ. INDIVIDUAL KILO	26.000,00	0%	0%	0	416.000,00

NO.ARTICULOS: 1008 **PRODUCTOS:** 10 **PESO:** 408 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 2.955.600,00

CREDITO	2.955.600
TOTAL	2.955.600

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	2.375.600,00	0,00	2.375.600,00
19,00	487.394,96	92.605,04	580.000,00
TOTAL	2.862.994,96	92.605,04	2.955.600,00
TOTAL A PAGAR			**2.955.600,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
f9e26dc5baeaf4cde2ef233551a6c4e5eb0052b77bfb30120ac784e49651dee592abdaf3aed5e87e5389165880a065b3

Fecha y Hora de Expedición:
2026-06-01 07:06:21

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-1240	2026-06-01	2026-07-01

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	160	MOGOLLA INTEGRAL ENTERA	600,00	0%	0%	0	96.000,00
2	7707244561689	960	AGUA BOTELLA SIN GAS X 300 ML	600,00	0%	0%	0	576.000,00
3	7707046940149	20	HARINA DE TRIGO LIBRA	1.750,00	5%	0%	0	35.000,00
4	7702354032111	48	GELATINA SURTIDA EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD	1.800,00	19%	0%	0	86.400,00
5	7707171310022	20	SAL REFINADA KILO	2.500,00	0%	0%	0	50.000,00
6	15416	40	ESPAGUETI POR LIBRA	2.800,00	5%	0%	0	112.000,00
7	15902	20	PASTA FIDEO LIBRA	2.800,00	5%	0%	0	56.000,00
8	10851	52	PANELA UNIDAD X 500 GR	3.000,00	0%	0%	0	156.000,00
9	608875003142	80	COMPOTA SURTIDA UNIDAD	3.300,00	19%	0%	0	264.000,00
10	13742	16	PAN TAJADO BOLSA X 500 GR	4.000,00	0%	0%	0	64.000,00
11	7707208357198	16	BOCADILLO DE GUAYABA EN HOJA PAQ X 12 UNID	6.500,00	0%	0%	0	104.000,00
12	7702025133123	20	GALLETA DULCE EMPAQUE INDIVIDUAL PAQ X 10 UNID	7.500,00	19%	0%	0	150.000,00
13	7702025186969	28	GALLETA INTEGRAL MIEL PAQ X 10 UNID	8.000,00	19%	0%	0	224.000,00
14	7702025118311	20	GALLETA TIPO LECHE PAQ X 12 UNID	8.500,00	19%	0%	0	170.000,00
15	15901	32	CHOCOLATE CLAVO Y CANELA TRADICIONAL LIBRA	11.000,00	5%	0%	0	352.000,00

NO.ARTICULOS: 1532 **PRODUCTOS:** 15 **PESO:** 1320 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 2.495.400,00

CREDITO	2.495.400
TOTAL	2.495.400

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00
5,00	528.571,43	26.428,57	555.000,00
19,00	751.596,64	142.803,36	894.400,00
TOTAL	2.326.168,07	169.231,93	2.495.400,00
TOTAL A PAGAR			2.495.400,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
6243968ebdd70d15729b2c7c07e7f98cd63c33b67214025e19006782e9a75f81964039512c657f3357a3d1f64f6d80aa

Fecha y Hora de Expedición:
2026-06-01 07:06:28

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

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.093.900,00

Número de aprobación
00164720

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha del pago
05/05/2026

Referencia 1
172.29.10.57

Hora del pago
08:20 AM

Referencia 2
NI

Número de producto origen
**********7001

Referencia 3
901355485

Destino del pago
ENLACE OPERATIVO S.A.

Código único CUS
281164720

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

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	2026-05-05, 08:19:37 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	GRUPO DISTRICOSTOS SAS
NIT	NI 901355485
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	85407781
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	281164720
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 Intereses 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	$ 348.200	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC RECA FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 70.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	8	$ 87.500	$ 0
N890201578	COF40	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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.842.979

ESPINOSA CRUZ

APELLIDOS

YOLANDA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-SEP-1980

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O- G.S. RH | F SEXO

11-MAR-1999 BUCARAMANGA

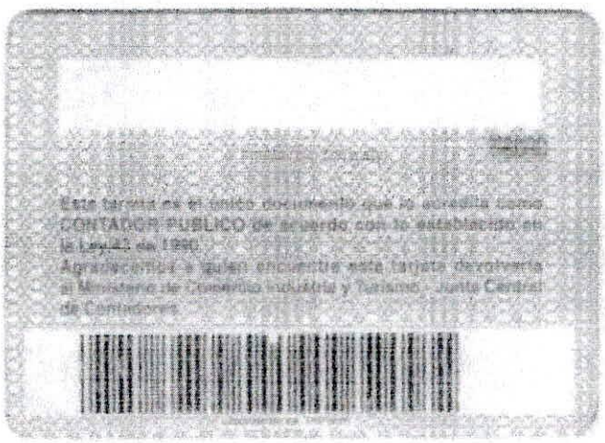
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2709100-00147733-F-0037842979-20090123 0009653905A 2 7410003506

Scanned with CamScanner


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
133492-T
YOLANDA
ESPINOSA CRUZ
C.C. 37847928
RESOLUCION INSCRIPCION 068 FECHA 13/03/2008
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 141719


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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003937962-2026 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
HOMRB HOSP BUCARAMANGA	901541137-1	SE07	SA01	18.06.2026	Bucaramanga

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GRUPO DISTRICOSTOS SAS	0901355485		3500557416	ALMACEN

TRAZABILIDAD: FACT VARIAS / ACTA 18878823 / CTO No. 237 DIGSA/DMBUG / CTO No. 237 DIGSA/DMBUG- FACT FAC/1238

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1331561	DISTRI 2		ZANAHORIA X KILO						
		8,00	KG	2.000,00		16.000,00			
1194686	DISTRI 2		PEPINO COHOMBRO						
		20,00	LB	2.000,00		40.000,00			
1471960	DISTRI 2		PAPA PASTUSA						
		40,00	LB	2.500,00		100.000,00			
1194621	DISTRI 2		APIO COMUN						
		4,00	LB	2.500,00		10.000,00			
1263677	DISTRI 2		CEBOLLA CABEZONA						
		40,00	KG	2.500,00		100.000,00			
1600027	DISTRI 2		REPOLLO X KILO						
		8,00	KG	2.500,00		20.000,00			
1331528	DISTRI 2		CEBOLLA LARGA X K						
		12,00	KG	2.800,00		33.600,00			
1600028	DISTRI 2		PATILLA X KILO						
		12,00	KG	2.800,00		33.600,00			

TOTALES 18.755.000,00

MONTO: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 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 5003937962-2026 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1641559	DISTRI 2		PAPAYA REDONDA CO						
		20,00	KG	2.900,00		58.000,00			
1191918	DISTRI 2		YOTA A GRANEL						
		12,00	LB	2.900,00		34.800,00			
1285917	DISTRI 2		CALABACIN						
		12,00	KG	3.000,00		36.000,00			
1194688	DISTRI 2		PIÑA PEROLERA						
		16,00	LB	3.000,00		48.000,00			
1194695	DISTRI 2		REMOLACHA						
		20,00	LB	3.500,00		70.000,00			
1532741	DISTRI 2		BERENJENA X LB						
		12,00	LB	3.850,00		46.200,00			
1143113	DISTRI 2		ACELGA						
		8,00	LB	4.000,00		32.000,00			
1600022	DISTRI 2		PIMENTON X KILO						
		20,00	KG	4.500,00		90.000,00			
1324238	DISTRI 2		PLATANO HARTON VE						
		20,00	KG	4.500,00		90.000,00			
1600006	DISTRI 2		ARRACACHA X KILO						
		8,00	KG	4.500,00		36.000,00			
1194675	DISTRI 2		MAZORCA						
		8,00	LB	4.500,00		36.000,00			
1331558	DISTRI 2		TOMATE CHONTO X K						
		40,00	KG	4.500,00		180.000,00			
1194701	DISTRI 2		TOMATE DE ARBOL						
		20,00	LB	4.850,00		97.000,00			

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003937962-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1392518	DISTRI 2		PAPA CRIOLLA X KI						
		20,00	KG	4.900,00		98.000,00			
1600018	DISTRI 2		MELON X KILO						
		16,00	KG	5.000,00		80.000,00			
1641552	DISTRI 2		MARACUYA CORRIENT						
		20,00	KG	5.500,00		110.000,00			
1111446	DISTRI 2		MANGO						
		20,00	LB	5.500,00		110.000,00			
1600021	DISTRI 2		PEREJIL X KILO						
		4,00	KG	5.500,00		22.000,00			
1331549	DISTRI 2		MORA X KILO						
		12,00	KG	6.100,00		73.200,00			
1111460	DISTRI 2		DURAZNO						
		20,00	C/U	6.500,00		130.000,00			
1467978	DISTRI 2		BROCOLI						
		12,00	LB	6.600,00		79.200,00			
1600009	DISTRI 2		COLIFLOR X KILO						
		8,00	KG	6.600,00		52.800,00			
1532767	DISTRI 2		GUANABANA						
		12,00	LB	6.800,00		81.600,00			
1346779	DISTRI 2		MARGARINA X 250 G						
		40,00	C/U	7.900,00		316.000,00			
1641562	DISTRI 2		PEPINO DE RELLENA						
		8,00	KG	8.000,00		64.000,00			
1340484	DISTRI 2		UCHUVA X LB						
		20,00	LB	8.500,00		170.000,00			

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003937962-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL	
1340739	DISTRI 2		COCO							
		16,00	C/U	8.500,00	136.000,00					
1608939	DISTRI 2		AJO PEPA SELECCIO							
		8,00	KG	9.000,00	72.000,00					
1641528	DISTRI 2		ARVEJA VERDE CORR							
		12,00	KG	9.000,00	108.000,00					
1480821	DISTRI 2		MANZANA ROJA							
		40,00	LB	10.000,00	400.000,00					
1331530	DISTRI 2		CILANTRO X KILOS							
		4,00	KG	10.000,00	40.000,00					
1120311	DISTRI 2		MANZANA VERDE							
		40,00	C/U	11.000,00	440.000,00					
1194721	DISTRI 2		PIERNA PERNIL							
		40,00	LB	11.500,00	460.000,00					
1600020	DISTRI 2		PERA X KILO							
		40,00	KG	11.500,00	460.000,00					
1600005	DISTRI 2		PERNIL DE POLLO X							
		80,00	KG	11.500,00	920.000,00					
1249925	DISTRI 2		AGUACATE x KG							
		20,00	KG	11.500,00	230.000,00					
1600004	DISTRI 2		PECHUGA DE POLLO							
		60,00	KG	14.000,00	840.000,00					
1600011	DISTRI 2		GRANADILLA CORRIE							
		40,00	KG	15.000,00	600.000,00					
1111461	DISTRI 2		FRESA							
		20,00	C/U	15.400,00	308.000,00					

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003937962-2026 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1789324	DISTRI 2		AGRAZ						
		12,00	LB	19.000,00	228.000,00				
1392523	DISTRI 2		HIGADO DE RES X K						
		28,00	KG	23.000,00	644.000,00				
1619740	DISTRI 2		TRUCHA ARCOIRIS						
		40,00	LB	25.000,00	1.000.000,00				
1727649	DISTRI 2		PESCADO TIPO BAGR						
		32,00	LB	32.000,00	1.024.000,00				
1194634	DISTRI 2		CARNE DE RES						
		80,00	LB	35.000,00	2.800.000,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003937962-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1640317	DISTRI2		HUEVO DE GALLINA						
		600,00	C/U	500,00	300.000,00				
1749875	DISTRI 2		YOGURT SURTIDO X						
		100,00	C/U	2.900,00	290.000,00				
1111471	DISTRI 2		KUMIS						
		100,00	C/U	2.900,00	290.000,00				
1778226	DISTRI2		CREMA DE LECHE						
		40,00	L	4.300,00	172.000,00				
1194665	DISTRI2		LECHE LIQUIDA 1.0						
		48,00	C/U	4.950,00	237.600,00				
1778232	DISTRI 2		LECHE CONDESADA X						
		20,00	C/U	7.400,00	148.000,00				
1080433	DISTRI 2		LECHE EN POLVO						
		48,00	LB	9.000,00	432.000,00				
1641564	DISTRI2		QUESO DOBLE CREMA						
		16,00	LB	12.500,00	200.000,00				
1404971	DISTRI2		QUESO DOBLE CREMA						
		20,00	LB	23.500,00	470.000,00				
1366736	DISTRI2		CUAJADA						
		16,00	LB	26.000,00	416.000,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003937962-2026 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1641554	DISTRI 2		MOGOLLA INTEGRAL						
		160,00	LB	600,00	96.000,00				
1295519	DISTRI 2		AGUA BOTELLA 300						
		960,00	C/U	600,00	576.000,00				
1583561	DISTRI 2		HARINA DE TRIGO X						
		20,00	LB	1.750,00	35.000,00				
1608956	DISTRI 2		GELATINA SURTIDA						
		48,00	KG	1.800,00	86.400,00				
1080429	DISTRI 2		SAL						
		20,00	LB	2.500,00	50.000,00				
1448246	DISTRI 2		ESPAGUETI						
		40,00	LB	2.800,00	112.000,00				
1332619	DISTRI 2		FIDEO X 500 GR						
		20,00	PK	2.800,00	56.000,00				
1464548	DISTRI 2		PANELA EN PASTILL						
		52,00	C/U	3.000,00	156.000,00				
1276980	DISTRI 2		COMPOTA 113 GMS						
		80,00	C/U	3.300,00	264.000,00				
1111441	DISTRI 2		PAN TAJADO GRANDE						
		16,00	C/U	4.000,00	64.000,00				
1111431	DISTRI 2		BOCADILLO DE GUAY						
		16,00	C/U	6.500,00	104.000,00				
1314710	DISTRI 2		GALLETA DULCE X 4						
		20,00	C/U	7.500,00	150.000,00				
1672733	DISTRI 2		GALLETA INTEGRAL						
		28,00	PK	8.000,00	224.000,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003937962-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1194711	DISTRI 2		GALLETA TIPO LECH						
		20,00	C/U	8.500,00		170.000,00			
1162984	DISTRI 2		CHOCOLATE CON AZÚ						
		32,00	LB	11.000,00		352.000,00			

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHamoviedo ALISON MARIANA OVIEDO VELANDIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-19-12:16 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	154626	**Fecha Registro:**	2026-06-18	**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:	13.304.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	13.304.000,00	**Saldo x Ordenar:**	13.304.000,00
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:	617.462,00	**Valor Neto:**	12.686.538,00			**Valor IVA:**	312.290,75	**Nro. Cdp:**	30726
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	392461

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:	59126	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO.237.JUNIO.PAGO01	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-06-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	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:	13.304.000,00	0,00	13.304.000,00	13.304.000,00

Objeto:	CTO.237.JUNIO.PAGO01

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	Generada	13.304.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
"PD 15 PAULO CESAR ABELLO MUNOZ - CONTABILIDAD"	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	18.442.709,00	2,500 %	461.068,00	461.068,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	18.442.709,00	0,540 %	99.591,00	99.591,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	312.290,75	15,000 %	46.844,00	46.844,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	99.591,00	10,000 %	9.959,00	9.959,00

"PD 15 PAULO CESAR ABELLO MUÑOZ - CONTABILIDAD"

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHamoviedo ALISON MARIANA OVIEDO VELANDIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-19-12:16 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	154726	**Fecha Registro:**	2026-06-18	**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:	2.955.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.955.600,00	**Saldo x Ordenar:**	2.955.600,00
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:**	2.955.600,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	30726
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	392486

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:	59226	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO.237.JUNIO.PAGO01	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-06-18

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:	2.955.600,00	0,00	2.955.600,00	2.955.600,00

Objeto:	CTO.237.JUNIO.PAGO01

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	Generada	2.955.600,00

"PD 15 PAULO CESAR A[illegible]LLO MUÑOZ - CONTABILIDAD"

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHamoviedo ALISON MARIANA OVIEDO VELANDIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-19-12:16 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	154826	**Fecha Registro:**	2026-06-18	**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:	2.495.400,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.495.400,00	**Saldo x Ordenar:**	2.495.400,00
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:**	2.495.400,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	30726
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	392494

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:	59326	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO.237.JUNIO.PAGO01	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-06-18

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:	2.495.400,00	0,00	2.495.400,00	2.495.400,00

Objeto:	CTO.237.JUNIO.PAGO01

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	Generada	2.495.400,00

"PD 15 PAULO CESAR A[illegible]LLO MUÑOZ - CONTABILIDAD"

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:	229963426	**Fecha Registro:**	2026-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	154626	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	**Código de Referencia:**	04500738300229963426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	13.304.000,00	**Valor Deducciones:**	617.462,00	**Valor Neto:**	12.686.538,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**13.304.000,00**	Valor Deducciones	617.462,00	Valor Neto	**12.686.538,00**	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 PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES 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	13.304.000,00	0,00	13.304.000,00				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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	461.068,00	461.068,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,540 %	99.591,00	99.591,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	46.844,00	46.844,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	9.959,00	9.959,00	

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	13.304.000,00	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:	229966826	**Fecha Registro:**	2026-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	154726	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	**Código de Referencia:**	04500738300229966826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	2.955.600,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	2.955.600,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.955.600,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**2.955.600,00**	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:**	108969957001	**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	2.955.600,00	0,00	2.955.600,00				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	2.955.600,00	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:	229967426	**Fecha Registro:**	2026-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	154826	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	**Código de Referencia:**	04500738300229967426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.495.400,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	2.495.400,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.495.400,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**2.495.400,00**	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	2.495.400,00	0,00	2.495.400,00				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	2.495.400,00	05 NINGUNO	Pagada

SV VARGAS MONJE ARNULFO
TESORERO

MY ANDRES FELIPE RODRIGUEZ PARDO
ORDENADOR DEL GASTO