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

3500569011

TRAMITE DE PAGO

9023 → 2
9031 → 1

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

FECHA :	4-ago-26	CIUDAD :	BUCARAMANGA				No. :	1942
CANCELADO A :	DISTRICOSTOS - ARIEL CASTRO GARCES				NIT. :	901,355,485-0		
EMAIL:								
DIRECCION :	BODEGA 2 LOCAL 3-63				TEL. :	6760505		
BANCO :	BANCO DAVIVIENDA S.A.				CTA :	108969957001	CORRIENTE	

PRESUPUESTO

CTA.	SUBC.	OBJ.	ORD.	SOR.	ITEM	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A	02	02	01	002	001	16	2026	9.099.000,00

NOMBRE DE LA CUENTA : CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS 77526

CTA.	SUBC.	OBJ.	ORD.	SOR.	ITEM	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A	02	02	01	002	002	16	2026	1.820.300,00

NOMBRE DE LA CUENTA : PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS 77626

CTA.	SUBC.	OBJ.	ORD.	SOR.	ITEM	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A	02	02	01	002	003	16	2026	1.962.000,00

NOMBRE DE LA CUENTA : PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 77726

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					12.881.300,00
		C.D.P. No. :	30726	FECHA	27-ene-26			
No. DE OBLIG	21/8/26	CONTRATO No.	237	FECHA	19-mar-26			
240426	RUBRO	R.D.P. No. :	32026	FECHA	20-mar-26			
240526	A-02-02-01-002-001	FACTURA No. :	FAC 1300	FECHA	3-ago-26	9.099.000,00		
240626	A-02-02-01-002-002	FACTURA No. :	FAC1301	FECHA	3-ago-26	1.820.300,00		
	A-02-02-01-002-003	FACTURA No. :	FAC 1302	FECHA	3-ago-26	1.962.000,00		
		ACTA No. :	24620443	FECHA	4-ago-26	SUBTOTAL		12.566.261,90
		INFORME DE SUPERVISION No.	24621053	FECHA	4-ago-26	MAS IVA		315.038,10
		PAGO	4			TOTAL		12.881.300,00

LIQUIDACION CONTABILIDAD

COD. CONTABLE	DEBE	HABER				
SP 240101001002	$12.881.300,00		RETEFUENTE PO	COMPRAS	2,5%	314.157,00
SP 243605001		$ 314.157	RETE ICA. COD.		0,54%	67.858,00
			RETEIVA		15%	47.256,00
			TASA BOMBERIL		10%	6.786,00
SP 243625003		$ 47.256	TOTAL DESCUENTOS			436.057,00
SP 243627003		$ 67.858	VALOR NETO			$12.445.243,00
SP 111005050013		$12.445.243,00	SON :	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE		
(NETO LETRAS)						

MAYOR ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ PARDO
ORDENADOR DEL GASTO

SV VARGAS MONJE ARNULFO
TESORERO

PD PAULO CESAR ABELLO MUÑOZ
CONTADOR

PD LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES
ELABORO

1) 5105754925
2) 5105754926
3) 5105754927.

PÚBLICO

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026329024621853**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG

Bucaramanga, Santander, 04 de agosto de 2026

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

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

Respetuosamente me permito solicitar al señor Mayor ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ PARDO Subdirector Administrativo y Financieros del DMBUG, autorice dar trámite de la obligación y pago de las Facturas No. 1300-1301-1302 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 DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE ($ 12.881.300,00)

Respetuosamente,

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

Anexos:
- Facturas No. 1300-1301-1302
- Informe de supervisión no. 04
- Acta de recibo a satisfacción No2026329024620443
- Documentos para parafiscales
- Solicitud al almacén
- Solicitud de pago

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

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

Radicado N° 2026329024620443/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER - DISAN-DMBUG

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, Santander, 4 de agosto de 2026

INTERVIENEN: CP. VALENTINA GUEVARA CASTRO
SUPERVISORA

SV. OVIEDO PEDRAZA OSCAR MAURICIO
ALMACENISTA

ASUNTO: Acta de recibo a satisfacción, mediante la cual se deja constancia del recibo conforme y a entera satisfacción de las facturas N°. 1300-1301-1302-, presentadas por GRUPO DISTRICOSTOS, las cuales se derivan de la ejecución del contrato NO. 237 DIGSA/DMBUG-2026, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE DESTINADOS A LA PREPARACION Y SUMINISTRO DE DIETAS NORMALES Y TERAPEUTICAS, CONFORME A ORDEN MEDICA, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRTTOS AL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA DEL EJERCITO NACIONAL, QUE SE ENCUENTREN INTERNADOS EN LOS SERVICIOS DE OBSERVACION Y/O EN EL AREA DE HOSPITALIZACION, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA ATENCION EN SALUD DURANTE LA VIGENCIA 2026".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE PRESTACION DE SERVICIOS

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

	PARA LA P´REPARACION DE DIETAS NORMALES Y TERAPEUTICAS DMBUG * A-02-02-01-002-002 BR5 SUMINISTRO DE PRODUCTOSDE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA P´REPARACION DE DIETAS NORMALES Y TERAPEUTICAS DMBUG * A-02-02-01-003-001-BR5 SUMINISTRO DE PRODUCTOSDE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA P´REPARACION DE DIETAS NORMALES Y TERAPEUTICAS DMBUG
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE DESTINADOS A LA PREPARACION Y SUMINISTRO DE DIETAS NORMALES Y TERAPEUTICAS, CONFORME A ORDEN MEDICA, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRTTOS AL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA DEL EJERCITO NACIONAL, QUE SE ENCUENTREN INTERNADOS EN LOS SERVICIOS DE OBSERVACION Y/O EN EL AREA DE HOSPITALIZACION, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA ATENCION EN SALUD DURANTE LA VIGENCIA 2026",
NOMBRE DE LA EMPRESA	GRUPO DISTRICOSTOS SAS
NIT	901355485-0
SUPERVISOR	CP. VALENTINA GUEVARA CASTRO
FECHA INICIO DEL CONTRATO	24-MARZO-2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$175.000.000,00
VALOR REDUCCION CONTRATO VIGENCIA 2025	NO APLICA
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA 2027	NO APLICA
TOTAL CONTRATO	$175.000.000,00
VALOR A CANCELAR A LA FECHA	$ 12.881.300,00
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

Radicado N° 2026329024620443/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG

RELACIÓN DE LOS LOTES o FACTURAS A CANCELAR:

Pago N°	LOTES/ FACTURAS	VALOR A PAGAR
004	FAC 1300	$ 9.099.000,00
	FAC 1301	$ 1.820.300,00
	FAC 1302	$ 1.962.000,00
	TOTAL A CANCELAR	$ 12.881.300,00

*Se Anexa relación de las facturas correspondientes al Pago No. 004

En la Ciudad de Bucaramanga (Santander), a los cuatri (04) días del mes de agosto de 2026, se reunieron la CP. Valentina Guevara, en su calidad de Supervisor del Contrato No. 237/DIGSA-DMBUG-2026, y el SV. Óscar Mauricio Oviedo, Almacenista Centralizador de la Regional No. II, con el fin de efectuar el recibo a satisfacción del servicio descrito en la cláusula primera del referido contrato.

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

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

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

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

Atentamente.

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

Oscar M. Oviedo
Suboficial Ejercito
C.M. 1.098.624.171
SV. OSCAR MAURICIO OVIEDO
ALMACENISTA REGIONAL II

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026329024621053**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG

Bucaramanga, Santander, 4 de agosto 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. 004

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	$ 12.881.300,00
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	AGOSTO 2026
LUGAR DE ENTREGA	DMBUG
ACTA DE SATISFACCION RAD N°	2026329024620443
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	NO APLICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CP. VALENTINA GUEVARA CASTRO

APROBACION POLIZA

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

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

MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

MODIFIC 01. NO APLICA

DESARROLLO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

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

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

VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

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

NO.	SERVICIO	CUMPLIO SI/NO	OBSERVACIONES
01	CARNE DE RES DE PRIMERA	SI	
02	HÍGADO DE VACA	NO	NO SE PIDIDO
03	PECHUGA DE POLLO	SI	
04	PERNIL DE POLLO	SI	
05	PIERNA DE POLLO	SI	
06	PIERNA-PERNIL DE POLLO	SI	
07	TRUCHA EN CORTE MARIPOSA SIN PROCESO ADICIONAL	SI	
08	BAGRE RAYADO EN POSTA SIN PROCESO ADICIONAL	SI	
09	AGRAZ FRUTA	SI	
10	BADEA A GRANEL	NO	NO SE PIDIDO
11	COCO FRUTA A GRANEL	SI	
12	CURUBA BOYACENSE CORRIENTE A GRANEL	NO	NO SE PIDIDO
13	DURAZNO NACIONAL CORRIENTE A GRANEL	SI	
14	FEIJOA CORRIENTE A GRANEL	NO	NO SE PIDIDO
15	FRESA CORRIENTE A GRANEL	SI	

NO.	SERVICIO	CUMPLIO SI/NO	OBSERVACIONES
16	GRANADILLA CORRIENTE A GRANEL	SI	
17	GUANÁBANA CORRIENTE A GRANEL	SI	
18	GUAYABA CORRIENTE A GRANEL	SI	
19	KIWI CORRIENTE A GRANEL	SI	
20	LIMÓN COMÚN CORRIENTE A GRANEL	SI	
21	LULO NACIONAL CORRIENTE A GRANEL	SI	
22	MANDARINA ONECO CORRIENTE A GRANEL	SI	
23	MANGO TOMMY CORRIENTE A GRANEL	SI	
24	MANZANA ROJA IMPORTADA EXTRA A GRANEL	SI	
25	MANZANA VERDE IMPORTADA EXTRA A GRANEL	SI	
26	MARACUYÁ CORRIENTE A GRANEL	SI	
27	MELÓN CORRIENTE A GRANEL	SI	
28	MORA DE CASTILLA CORRIENTE A GRANEL	SI	
29	NARANJA VALENCIANA CORRIENTE A GRANEL	SI	
30	PAPAYA HAWAIANA CORRIENTE A GRANEL	SI	
31	PAPAYA REDONDA DE PRIMERA A GRANEL	SI	
32	PATILLA CORRIENTE A GRANEL	NO	NO SE PIDIDO
33	PERA CORRIENTE A GRANEL	SI	
34	PIÑA PEROLERA CORRIENTE A GRANEL	SI	
35	PITAHAYA CORRIENTE A GRANEL	NO	NO SE PIDIDO
36	QUÍNOA FRUTA A GRANEL	NO	NO SE PIDIDO
37	TOMATE DE ÁRBOL CORRIENTE A GRANEL	SI	
38	UCHUVA A GRANEL	SI	
39	UVA BLANCA CORRIENTE A GRANEL	NO	NO SE PIDIDO
40	ACEITE VEGETAL PRESENTACIÓN	NO	NO SE PIDIDO
41	PEPINO COHOMBRO	SI	
42	ACELGA CORRIENTE A GRANEL	SI	
43	AGUACATE CORRIENTE A GRANEL	SI	
44	AHUYAMA CORRIENTE A GRANEL	SI	
45	AJO EN PEPA	SI	
46	APIO CORRIENTE A GRANEL	SI	
47	ARRACACHA	SI	
48	ARVEJA CORRIENTE A GRANEL	SI	
49	BERENJENA EXTRA A GRANEL	SI	
50	BRÓCOLI CORRIENTE A GRANEL	SI	
51	CALABACÍN CORRIENTE A GRANEL	SI	
52	CALABAZA CORRIENTE A GRANEL	NO	NO SE PIDIDO
53	CEBOLLA CABEZONA BLANCA CORRIENTE A GRANEL	SI	
54	CEBOLLA JUNCA CORRIENTE A GRANEL	SI	
55	CILANTRO CORRIENTE A GRANEL	SI	
56	COLIFLOR CORRIENTE A GRANEL	SI	
57	ESPINACA CORRIENTE A GRANEL	SI	
58	HABAS FRESCAS CORRIENTES A GRANEL	NO	NO SE PIDIDO
59	HABICHUELA CORRIENTE A GRANEL	SI	
60	LECHUGA CORRIENTE A GRANEL	NO	NO SE PIDIDO
61	MAZORCA CORRIENTE A GRANEL	SI	
62	PAPA CRIOLLA	SI	
63	PAPA PASTUSA	SI	
64	PEPINO DE RELLENAR CORRIENTE A GRANEL	SI	
65	PEREJIL CORRIENTE A GRANEL	SI	
66	PIMENTÓN CORRIENTE A GRANEL	SI	
67	PLÁTANO HARTÓN VERDE CORRIENTE	SI	
68	REMOLACHA CORRIENTE A GRANEL	NO	NO SE PIDIDO
69	REPOLLO VERDE	NO	NO SE PIDIDO
70	TOMATE CHONTO CORRIENTE A GRANEL	SI	

N0.	SERVICIO	CUMPLIO SI/NO	OBSERVACIONES
71	YOTA A GRANEL	SI	
72	YUCA CRIOLLA	SI	
73	ZANAHORIA CORRIENTE A GRANEL	SI	
74	FRIJOL VERDE FRESCO	SI	
75	MARGARINA SIN SAL	SI	
76	CUAJADA	NO	NO SE PIDIDO
77	QUESO DOBLE CREMA	SI	
78	QUESO TAJADO	SI	
79	LECHE LÍQUIDA PASTEURIZADA ENTERA	SI	
80	BEBIDA LACTEA FERMENTADA CON BASE EN KUMIS, CON PORCENTAJE BAJO DE BEBIDA BASE PASTEURIZADA ENTERA SIN DESLACTOSAR EN VASO DE POLIPROPILENO	SI	
81	BEBIDA LACTEA FERMENTADA CON BASE EN YOGURT, CON PORCENTAJE BAJO DE BEBIDA BASE PASTEURIZADA DESCREMADA DESLACTODASA EN ASO DE POLIPROPILENO	SI	
82	CREMA DE LECHE BOLSA DE POLIETILENO	SI	
83	LECHE CONDENSADA LATA X 400 GR	SI	
84	LECHE EN POLVO ENTERA EN BOLSA LAMINADA	SI	
85	HUEVO DE GALLINA BLANCO	SI	
86	KUMIS x 150 gr	SI	
87	YOGURT X 150 gr	SI	
88	MARGARINA SIN SAL CAMPI	SI	
89	AGUA EN BOTELLA SIN GAS	SI	
90	AJONJOLI TOSTADO	SI	
91	ALMENDRAS SECAS	SI	
92	ARROZ BLANCO	SI	
93	ARVEJA VERDE SECA	NO	NO SE PIDIDO
94	AVENA EN HOJUELAS	NO	NO SE PIDIDO
95	AZÚCAR BLANCA	SI	
96	BEBIDA AROMÁTICA SURTIDA EN SOBRE	NO	NO SE PIDIDO
97	BOCADILLO DE GUAYABA EMPACADO EN HOJA DE BIJAO Y/O POLIETILENO	SI	
98	CAFÉ DE ALTA CALIDA 100% COLOMBIANO	SI	
99	CHOCOLATE CON CLAVOS Y CANELA TRADICIONAL	NO	NO SE PIDIDO
100	COMPOTA SURTIDA	SI	
101	ESPAGUETIS POR LIBRA	SI	
102	FÉCULA DE MAÍZ	NO	NO SE PIDIDO
103	GALLETA TIPO LECHE	SI	
104	GALLETA DULCE EMPAQUE	SI	
105	GALLETAS INTEGRAL MIEL	SI	
106	GALLETAS SAL EMPAQUE INDIVIDUAL	SI	
107	GARBANZO PRESENTACIÓN	SI	
108	GELATINA LIGHT SABORES SURTIDO	SI	
109	GELATINA SIN SABOR EN EMPAQUE INDIVIDUAL	SI	
110	GELATINA SURTIDA EN EMPAQUE INDIVIDUAL	SI	
111	HARINA DE MAÍZ BLANCO POR LIBRA	NO	NO SE PIDIDO
112	HARINA DE TRIGO	NO	NO SE PIDIDO
113	LENTEJA PRESENTACIÓN	NO	NO SE PIDIDO
114	MANÍ PRESENTACIÓN	NO	NO SE PIDIDO
115	MERMELADA	NO	NO SE PIDIDO
116	MOGOLLA INTEGRAL ENTERA	SI	
117	NUECES PRESENTACIÓN	NO	NO SE PIDIDO
118	PAN TAJADO	SI	
119	PANELA UNIDAD	NO	NO SE PIDIDO

NO.	SERVICIO	CUMPLIO SI/NO	OBSERVACIONES
120	PASTA FIDEO	NO	NO SE PIDIDO
121	PASTA MACARRÓN	SI	
122	PUDIN EN POLVO	NO	NO SE PIDIDO
123	SAL REFINADA	SI	
124	FRIJOL SECO	NO	NO SE PIDIDO

CONDICIONES ADICIONALES EVALUADAS

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

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

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

SERVICIOS O BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

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

PAGOS EFECTUADOS

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

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

PAGO	Rubro	Descripción	FACTURAS	VALOR FACTURA	VALOR POR RUBRO	VALOR A PAGAR
			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	
3	A-02-02-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	FAC 1270	9.910.800,00	9.910.800,00	$ 13.626.800,00
	A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	FAC 1290	2.106.500,00	2.106.500,00	
	A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	FAC 1268	1.609.500,00	1.609.500,00	
4	A-02-02-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	FAC 1300	9099000,00	9099000,00	$ 12.881.300,00
	A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	FAC 1301	1820300,00	1820300,00	
	A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	FAC 1302	1962000,00	1962000,00	
			TOTAL			$ 72.538.900,00

*Se Anexa relación de las facturas correspondientes al Pago N°04.

Aclaración: Los datos a relacionar son sacados de la trazabilidad (*FACTURA* Nros.1300-1301-1302) 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	$ 59.657.600,00
VALOR A TRAMITAR	$ 12.881.300,00

VALOR SALDO CONTRATO	$ 102.461.100,00
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	$ 39.910.100,00	$ 9.099.000,00	$ 40.990.900,00
A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	$ 45.000.000,00	$ 9.461.000,00	$ 1.820.300,00	$ 33.718.700,00
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 40.000.000,00	$ 10.286.500,00	$ 1.962.000,00	$ 27.751.500,00
	TOTAL	$ 175.000.000,00	$ 59.657.600,00	$ 12.881.300,00	$102.461.100,00

% EJECUCION FINANCIERA EN TRAMITE	% EJECUCIÓN FINANCIERA PAGADO	% EJECUCION PENDIENTE POR EJECUTAR
7,36%	*34,09%*	*58,55%*

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

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

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

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

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

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

OTRAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

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

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

CONCLUSIÓN

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

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

Atentamente.

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

PÚBLICA

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026329024622583**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG

Bucaramanga, Santander, 04 de agosto de 2026

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

Asunto: Solicitud productos de cocina

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

N0.	SERVICIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
01	CARNE DE RES DE PRIMERA PORCIÓN X 120 GRAMOS	35	
02	PECHUGA DE POLLO	30	
03	PERNIL DE POLLO	20	
04	PIERNA DE POLLO	10	
05	PIERNA PERNIL DE POLLO	10	
06	TRUCHA EN CORTE MARIPOSA, SIN PROCESO ADICIONAL,	15	
07	BAGRE RAYADO, EN POSTA, SIN PROCESO	20	
08	AGRAZ FRUTA	6	
09	BADEA A GRANEL	3	
10	COCO FRUTA A GRANEL	7	
11	DURAZNO NACIONAL CORRIENTE A GRANEL	18	
12	FEIJOA CORRIENTE A GRANEL	2	
13	FRESA CORRIENTE A GRANEL	13	
14	GRANADILLA CORRIENTE A GRANEL	27	

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026329024622583**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG

NO.	SERVICIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
15	GUANÁBANA CORRIENTE A GRANEL	11	
16	GUAYABA PERA CORRIENTE A GRANEL	7	
17	KIWI CORRIENTE A GRANEL	8	
18	LIMÓN COMÚN CORRIENTE A GRANEL	8	
19	LULO NACIONAL CORRIENTE A GRANEL	10	
20	MANDARINA ONECO CORRIENTE A GRANEL	15	
21	MANGO TOMMY CORRIENTE A GRANEL	22	
22	MANZANA ROJA IMPORTADA EXTRA A GRANEL	15	
23	MANZANA VERDE IMPORTADA EXTRA A GRANEL	15	
24	MARACUYÁ CORRIENTE A GRANEL	13	
25	MELÓN CORRIENTE A GRANEL	20	
26	MORA DE CASTILLA CORRIENTE A GRANEL	10	
27	NARANJA VALENCIANA CORRIENTE A GRANEL	4	
28	PAPAYA HAWAIANA CORRIENTE A GRANEL	3	
29	PAPAYA REDONDA DE PRIMERA A GRANEL	12	
30	PATILLA CORRIENTE A GRANEL	6	
31	PERA CORRIENTE A GRANEL	20	
32	PIÑA PEROLERA CORRIENTE A GRANEL	17	
33	PITAHAYA CORRIENTE A GRANEL	16	
34	TOMATE DE ÁRBOL CORRIENTE A GRANEL	5	
35	UCHUVA A GRANEL	11	
36	ACEITE VEGETAL PRESENTACIÓN X 1000 ML	24	
37	PEPINO COHOMBRO	12	
38	ACELGA CORRIENTE A GRANEL	6	
39	AGUACATE CORRIENTE A GRANEL	22	
40	AHUYAMA CORRIENTE A GRANEL	10	
41	AJO EN PEPA POR KILO	2	
42	APIO CORRIENTE A GRANEL	4	
43	ARRACACHA	14	
44	ARVEJA CORRIENTE A GRANEL	12	
45	BERENJENA EXTRA A GRANEL	1	
46	BRÓCOLI CORRIENTE A GRANEL	11	
47	CALABACÍN CORRIENTE A GRANEL	7	
48	CEBOLLA CABEZONA BLANCA CORRIENTE A GRANEL	41	

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026329024622583**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG

N0.	SERVICIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
49	CEBOLLA JUNCA CORRIENTE A GRANEL	17	
50	CILANTRO CORRIENTE A GRANEL	6	
51	COLIFLOR CORRIENTE A GRANEL	7	
52	ESPINACA CORRIENTE A GRANEL	3	
53	HABICHUELA CORRIENTE A GRANEL	11	
54	MAZORCA CORRIENTE A GRANEL	9	
55	PAPA CRIOLLA	32	
56	PAPA PASTUSA	65	
57	PEPINO DE RELLENAR CORRIENTE A GRANEL	12	
58	PEREJIL CORRIENTE A GRANEL	5	
59	PIMENTÓN CORRIENTE A GRANEL	7	
60	PLÁTANO HARTÓN VERDE CORRIENTE	20	
61	REMOLACHA CORRIENTE A GRANEL	2	
62	REPOLLO VERDE	1	
63	TOMATE CHONTO CORRIENTE A GRANEL	38	
64	YOTA A GRANEL	11	
65	YUCA CRIOLLA	11	
66	ZANAHORIA CORRIENTE A GRANEL	13	
67	FRIJOL PRESENTACIÓN X 500 GR	12	
68	MARGARINA PRESENTACIÓN DE 250 SIN SAL	21	
69	CUAJADA X KILO	7	
70	QUESO DOBLE CREMA	20	
71	QUESO TAJADO X 500 GR	5	
72	LECHE LÍQUIDA PASTEURIZADA ENTERA X 1000 ML	36	
73	KUMIS X 150 GR	50	
74	YOGURT X 150 GR	100	
75	CREMA DE LECHE BOLSA DE POLIETILENO X 250 ML	15	
76	LECHE CONDENSADA LATA X 400 GR	11	
77	LECHE EN POLVO ENTERA EN BOLSA LAMINADA X 400 GR	16	
78	HUEVO DE GALLINA BLANCO	450	
79	AGUA EN BOTELLA SIN GAS X 300ML	590	
80	ARROZ BLANCO PRESENTACIÓN X 500 GR	50	
81	AZÚCAR BLANCA PRESENTACIÓN X 500 GR	65	

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026329024622583**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG

N0.	SERVICIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
82	BEBIDA AROMÁTICA SURTIDA EN SOBRE (5-6) GRAMOS	6	
83	BOCADILLO DE GUAYABA EMPACADO EN HOJA DE BIJAO	8	
84	CAFÉ X 500 GR	8	
85	CHOCOLATE CON CLAVOS Y CANELA TRADICIONAL	11	
86	COMPOTA SURTIDA X 113 GRS	50	
87	ESPAGUETIS POR LIBRA	8	
88	GALLETA TIPO LECHE X 12 UNIDADES	18	
89	GALLETA DULCE EMPAQUE INDIVIDUAL X 9 UNID	12	
90	GALLETAS INTEGRAL MIEL X 9 UNIDADES	10	
91	GALLETAS SAL EMPAQUE INDIVIDUAL X 12 UNID	10	
92	HARINA DE MAÍZ BLANCO POR LIBRA	5	
93	MOGOLLA INTEGRAL ENTERA	180	
94	PAN TAJADO X 500 GR	6	
95	PANELA UNIDAD X 500 GR	35	
96	SAL REFINADA PRESENTACIÓN BOLSA DE 1 KG	6	

Respetuosamente,

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

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

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

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-1300	2026-08-03	2026-09-02

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	6	ZANAHORIA KILO	2.000,00	0%	0%	0	12.000,00
2	77098790	6	PEPINO COHOMBRO KILO	2.000,00	0%	0%	0	12.000,00
3	10860	50	PAPA PASTUSA KILO	2.500,00	0%	0%	0	125.000,00
4	10863	4	APIO CORRIENTE KILO	2.500,00	0%	0%	0	10.000,00
5	15176	24	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	2.500,00	0%	0%	0	60.000,00
6	243689009	5	REPOLLO VERDE KILO	2.500,00	0%	0%	0	12.500,00
7	10916	2	YUCA CRIOLLA KILO	2.800,00	0%	0%	0	5.600,00
8	237498234	10	CEBOLLA JUNCA KILO	2.800,00	0%	0%	0	28.000,00
9	32432589	4	LIMON COMUN KILO	2.800,00	0%	0%	0	11.200,00
10	45342543	10	PATILLA CTE KILO	2.800,00	0%	0%	0	28.000,00
11	12875	10	PAPAYA REDONDA DE PRIMERA A GRANEL KILO	2.900,00	0%	0%	0	29.000,00
12	12940	4	YOTAS KILO	2.900,00	0%	0%	0	11.600,00
13	10870	4	CALABAZIN CTE A GRANEL KILO	3.000,00	0%	0%	0	12.000,00
14	10883	5	GUAYABA CORRIENTE KILO	3.000,00	0%	0%	0	15.000,00
15	12865	12	PIÑA PEROLERA CTE GRANEL KILO	3.000,00	0%	0%	0	36.000,00
16	8390239804	6	NARANJA VALENCIANA GRANEL KILO	3.000,00	0%	0%	0	18.000,00
17	10908	5	REMOLACHA CTE A GRANEL KILO	3.500,00	0%	0%	0	17.500,00
18	12878	2	ACELGA KILO	4.000,00	0%	0%	0	8.000,00
19	10902	10	PIMENTON KILO	4.500,00	0%	0%	0	45.000,00
20	10905	10	PLATANO HARTON VERDE KILO	4.500,00	0%	0%	0	45.000,00
21	12869	4	ARRACACHA KILO	4.500,00	0%	0%	0	18.000,00
22	12953	4	MAZORCA CORRIENTE KILO	4.500,00	0%	0%	0	18.000,00
23	12962	20	TOMATE CHONTO KILO	4.500,00	0%	0%	0	90.000,00
24	10912	14	TOMATE DE ARBOL KILO	4.850,00	0%	0%	0	67.900,00
25	10895	20	PAPA CRIOLLA KILO	4.900,00	0%	0%	0	98.000,00
26	14660	7	MELON KILO	5.000,00	0%	0%	0	35.000,00
27	10887	13	LULO NACIONAL KILO	5.100,00	0%	0%	0	66.300,00
28	10890	20	MARACUYA CTE A GRANEL KILO	5.500,00	0%	0%	0	110.000,00
29	12857	10	MANGO TOMI KILO	5.500,00	0%	0%	0	55.000,00
30	12915	2	PEREJIL CORRIENTE KILO	5.500,00	0%	0%	0	11.000,00

NO.ARTICULOS: 845 **PRODUCTOS:** 59 **PESO:** 795 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 9.099.000,00

CREDITO	9.099.000
TOTAL	**9.099.000**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	8.767.200,00	0,00	8.767.200,00
19,00	278.823,53	52.976,47	331.800,00
TOTAL	**9.046.023,53**	**52.976,47**	**9.099.000,00**
TOTAL A PAGAR			**9.099.000,00**

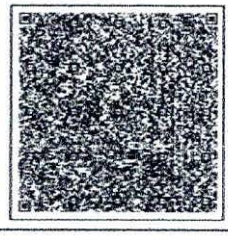
VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
460161cad2f55a589250a0bc7595ef83b6bbdf40c81af3f02aaf5b374ff63ec963acb303f31f680a44011271eb893ef0

Fecha y Hora de Expedición:
2026-08-03 06:08:33



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-1300	2026-08-03	2026-09-02

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	423645654	10	MANDARINA ONECO KILO	5.500,00	0%	0%	0	55.000,00
32	15055	10	FRIJOL VERDE FRESCO LIBRA	6.000,00	0%	0%	0	60.000,00
33	15177	10	MORA DE CASTILLA KILO	6.100,00	0%	0%	0	61.000,00
34	12894	10	DURAZNO NACIONAL KILO	6.500,00	0%	0%	0	65.000,00
35	10869	10	BROCOLI KILO	6.600,00	0%	0%	0	66.000,00
36	43625463	10	GUANABANA KILO	6.800,00	0%	0%	0	68.000,00
37	10877	2	ESPINACAS CTE A GRANEL KILO	7.300,00	0%	0%	0	14.600,00
38	12934	5	BADEA KILO	7.500,00	0%	0%	0	37.500,00
39	7702109004592	42	MARGARINA SIN SAL UNIDAD X 250 GR	7.900,00	19%	0%	0	331.800,00
40	15108	6	PEPINO RELLENAR KILO	8.000,00	0%	0%	0	48.000,00
41	12863	10	UCHUVA KILO	8.500,00	0%	0%	0	85.000,00
42	14639	5	COCO FRUTA KILO	8.500,00	0%	0%	0	42.500,00
43	10099	5	AJO PEPA X KILO	9.000,00	0%	0%	0	45.000,00
44	10865	10	ARVEJA CORRIENTE KILO	9.000,00	0%	0%	0	90.000,00
45	10889	30	MANZANA ROJA IMPORTADA EXTRA KILO	10.000,00	0%	0%	0	300.000,00
46	12936	2	CILANTRO KILO	10.000,00	0%	0%	0	20.000,00
47	12892	30	MANZANA VERDE IMPORTADA EXTRA KILO	11.000,00	0%	0%	0	330.000,00
48	11841	50	PIERNA PERNIL DE POLLO KILO	11.500,00	0%	0%	0	575.000,00
49	12866	20	PERA CTE GRANEL KILO	11.500,00	0%	0%	0	230.000,00
50	12876	10	PITAHAYA CTE A GRANEL KILO	11.500,00	0%	0%	0	115.000,00
51	14641	50	PERNIL DE POLLO KILO	11.500,00	0%	0%	0	575.000,00
52	78789978879	10	AGUACATE KILO	11.500,00	0%	0%	0	115.000,00
53	11840	60	PECHUGA DE POLLO KILO	14.000,00	0%	0%	0	840.000,00
54	23453523	20	GRANADILLA KILO	15.000,00	0%	0%	0	300.000,00
55	12855	10	FRESA KILO	15.400,00	0%	0%	0	154.000,00
56	14659	5	AGRAS KILO	19.000,00	0%	0%	0	95.000,00
57	12882	20	TRUCHA EN MARIPOSA SIN PROCESO KILO	25.000,00	0%	0%	0	500.000,00
58	12880	10	BAGRE RAYADO EN POSTA SIN PROCESO KILO	32.000,00	0%	0%	0	320.000,00
59	12859	70	CARNE DE RES DE PRIMERA KILO	35.000,00	0%	0%	0	2.450.000,00

NO.ARTICULOS: 845 **PRODUCTOS:** 59 **PESO:** 795 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 9.099.000,00

CREDITO	9.099.000
TOTAL	**9.099.000**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	8.767.200,00	0,00	8.767.200,00
19,00	278.823,53	52.976,47	331.800,00
TOTAL	**9.046.023,53**	**52.976,47**	**9.099.000,00**
TOTAL A PAGAR			**9.099.000,00**

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
460161cad2f55a589250a0bc7595ef83b6bbdf40c81af3f02aaf5b374ff63ec963acb303f31f680a44011271eb893ef0

Fecha y Hora de Expedición:
2026-08-03 06:08:33

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-1301	2026-08-03	2026-09-02

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	50	MOGOLLA INTEGRAL ENTERA	600,00	0%	0%	0	30.000,00
2	13749	398	AGUA EN BOTELLA SIN GAS X 300 ML	600,00	0%	0%	0	238.800,00
3	7707046940149	12	HARINA DE TRIGO LIBRA	1.750,00	5%	0%	0	21.000,00
4	7702354032111	40	GELATINA SURTIDA UNIDAD	1.800,00	19%	0%	0	72.000,00
5	7702910302221	24	HARINA DE MAIZ BLANCO X LIBRA	1.800,00	5%	0%	0	43.200,00
6	7707141160503	50	ARROZ BLANCO X LIBRA	1.950,00	0%	0%	0	97.500,00
7	7707171310992	50	AZUCAR BLANCA X LIBRA	2.200,00	5%	0%	0	110.000,00
8	7702354413002	40	GELATINA SIN SABOR UNIDAD X 85 GR	2.500,00	19%	0%	0	100.000,00
9	7703812101202	4	SAL REFINADA KILO	2.500,00	0%	0%	0	10.000,00
10	10158	10	AVENA EN HOJUELA LIBRA	3.300,00	5%	0%	0	33.000,00
11	13742	8	PAN TAJADO BOLSA X 500 GR	4.000,00	0%	0%	0	32.000,00
12	7707209144070	12	BOCADILLO DE GUAYABA EN HOJA DE BIJAO CAJA X 12 UNID	6.500,00	0%	0%	0	78.000,00
13	7702025136001	22	GALLETA SAL EMPAQUE INDIVIDUAL PAQ X 12 UNID	7.400,00	19%	0%	0	162.800,00
14	7702025133123	22	GALLETA DULCE PAQ X 10 UNID	7.500,00	19%	0%	0	165.000,00
15	7702025186969	22	GALLETA INTEGRAL MIEL PAQ X 10 UNID	8.000,00	19%	0%	0	176.000,00
16	7702025118311	22	GALLETA TIPO LECHE PAQ X 12 UNID	8.500,00	19%	0%	0	187.000,00
17	15030	12	CAFE DE ALTA CALIDAD 100% COLOMBIANO LIBRA	22.000,00	5%	0%	0	264.000,00

NO.ARTICULOS: 798 **PRODUCTOS:** 17 **PESO:** 748 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 1.820.300,00

CREDITO	1.820.300
TOTAL	**1.820.300**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	486.300,00	0,00	486.300,00
5,00	448.761,90	22.438,10	471.200,00
19,00	725.042,02	137.757,98	862.800,00
TOTAL	**1.660.103,92**	**160.196,08**	**1.820.300,00**
TOTAL A PAGAR			**1.820.300,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRECIENTOS PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
65c28ded0d5e3473a8cd28a86f1c170dfae9ae27f3999b2e669d5c704a11555478989036ce1d43c049ab785e3c2fe190

Fecha y Hora de Expedición:
2026-08-03 06:08:43

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-1302	2026-08-03	2026-09-02

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	300	HUEVOS DE GALLINA BLANCO UNIDAD	500,00	0%	0%	0	150.000,00
2	14644	110	KUMIS VASO X 150 GR	2.900,00	19%	0%	0	319.000,00
3	7702001046508	110	YOGURT VASO X150GR	2.900,00	19%	0%	0	319.000,00
4	7702477112639	8	CREMA DE LECHE BOLSA X 250 ML	4.300,00	0%	0%	0	34.400,00
5	7702967001108	24	LECHE LIQUIDA PASTEURIZADA BOLSA X 1000 ML	4.950,00	0%	0%	0	118.800,00
6	7702097066534	12	LECHE CONDENSADA LATA X 400 GR	7.400,00	0%	0%	0	88.800,00
7	13750	12	QUESO TAJADO BOLSA X500GR	12.500,00	0%	0%	0	150.000,00
8	65653536	20	QUESO DOBLE CREMA KILO	23.500,00	0%	0%	0	470.000,00
9	12265	12	CUAJADA KILO	26.000,00	0%	0%	0	312.000,00

NO.ARTICULOS: 608 **PRODUCTOS:** 9 **PESO:** 308 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 1.962.000,00

CREDITO	1.962.000
TOTAL	**1.962.000**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	1.324.000,00	0,00	1.324.000,00
19,00	536.134,45	101.865,55	638.000,00
TOTAL	**1.860.134,45**	**101.865,55**	**1.962.000,00**
TOTAL A PAGAR			**1.962.000,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
bde59895eb209f0fb8bf1a6d0c7bfa0bdbbe0ccc7f96886b028d28bbedc57687749ebcd5ebbc774c9fd001474cfa28ff

Fecha y Hora de Expedición:
2026-08-03 06:08:51

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

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 agosto, 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 (04) cuatro días del mes de agosto de 2026.

YOLANDA ESPINOSA CRUZ
cc 37.842.979

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

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

Transacción Aprobada

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

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-08-04, 08:05:28 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2026
Empresa	GRUPO DISTRICOSTOS SAS
NIT	NI 901355485
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	87303645
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	538907724
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 4.093.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

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

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

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

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

EXPERTOS en PILA



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

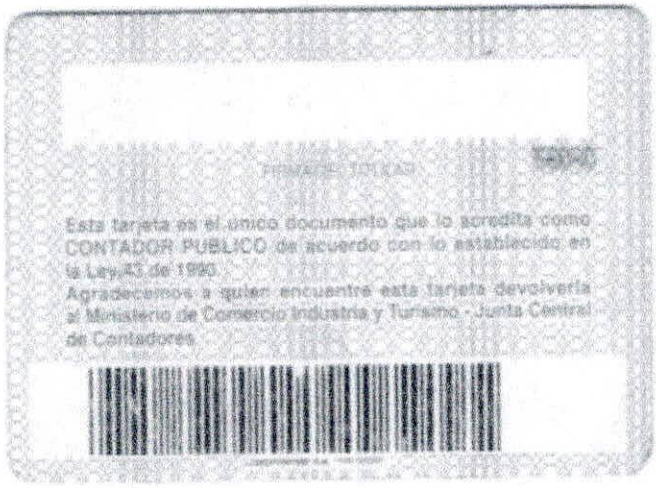
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

133492-T

YOLANDA
ESPINOSA CRUZ
C.C. 37842979
RESOLUCION INSCRIPCION 066 FECHA 13/03/2008
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 141719



PRIMERA TITULAR

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHctaborda CAROLINA TABORDA JAIMES

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-21-6:33 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	240426	**Fecha Registro:**	2026-08-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	32026
Valor Inicial:	9.099.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	9.099.000,00	**Saldo x Ordenar:**	9.099.000,00
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:	436.057,00	**Valor Neto:**	8.662.943,00			**Valor IVA:**	315.038,10	**Nro. Cdp:**	30726
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	585452

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	77526	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO.237.AGO.PAGO04	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-08-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	9.099.000,00	0,00	9.099.000,00	9.099.000,00

Objeto:	CTO.237.AGO.PAGO04

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-08-31	Generada	9.099.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.566.261,00	2,500 %	314.157,00	314.157,00
2-01-03-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	12.566.261,00	0,540 %	67.858,00	67.858,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS, RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	315.038,10	15,000 %	47.256,00	47.256,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	67.858,00	10,000 %	6.786,00	6.786,00

PD15 PAULO CESAR ABELLO MUÑOZ - CONTADOR

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHctaborda CAROLINA TABORDA JAIMES

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-21-6:33 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	240526	**Fecha Registro:**	2026-08-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	32026
Valor Inicial:	1.820.300,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.820.300,00	**Saldo x Ordenar:**	1.820.300,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	1.820.300,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	30726
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	585466

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	77626	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO.237.AGO.PAGO04	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-08-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.820.300,00	0,00	1.820.300,00	1.820.300,00

Objeto:	CTO.237.AGO.PAGO04

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-08-31	Generada	1.820.300,00

PD15 PAULO CESAR ABELLO MUÑOZ - CONTADOR

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	240626	**Fecha Registro:**	2026-08-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	32026
Valor Inicial:	1.962.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.962.000,00	**Saldo x Ordenar:**	1.962.000,00
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:	0,00	**Valor Neto:**	1.962.000,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	30726
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	585476

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	77726	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO.237.AGO.PAGO04	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-08-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.962.000,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00

Objeto:	CTO.237.AGO.PAGO04

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-08-31	Generada	1.962.000,00

PD15 PAULO CESAR ABELLO MUÑOZ - CONTADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 7

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

Entradas de bienes por concepto de : CTO No. 237-DIGSA/DMBUG	N° de Documento 5003982351	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: GRUPO DISTRICOSTOS SAS		NIT: 901355485
N° Contrato: 3700136946 / SE07.2026237	Factura: FACT NO. VARIAS	Consecutivo: 0000000191	Doc. Referencia: 3500569031	Fecha: 21.08.2026

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1080429		1514080010	SAL (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		8,00	1.250,00	10.000,00
1111431		1514080010	BOCADILLO DE GUAYABA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	C/U		1,00	637,00	637,00
1111431		1514080010	BOCADILLO DE GUAYABA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	C/U		143,00	541,00	77.363,00
1111441		1514080010	PAN TAJADO GRANDE (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	C/U		8,00	4.000,00	32.000,00
1111446		1514080010	MANGO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		20,00	2.750,00	55.000,00
1111457		1514080010	PITAYA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	C/U		10,00	11.500,00	115.000,00
1111471		8374900150	KUMIS (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI1	12.11.2027	C/U		110,00	2.900,00	319.000,00
1143113		1514080010	ACELGA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		4,00	2.000,00	8.000,00
1191918		1514080010	YOTA A GRANEL (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		8,00	1.450,00	11.600,00
1194621		1514080010	APIO COMUN (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		8,00	1.250,00	10.000,00
1194625		1514080010	AVENA EN HOJUELAS (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		10,00	3.300,00	33.000,00
1194634		1514080010	CARNE DE RES (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		140,00	17.500,00	2.450.000,00
1194655		1514080010	GUAYABA COMUN (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		10,00	1.500,00	15.000,00
1194665		8374900150	LECHE LIQUIDA 1.000 cc EN BOLSA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI1	12.11.2027	C/U		24,00	4.950,00	118.800,00

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

Entradas de bienes por concepto de : CTO No. 237-DIGSA/DMBUG	N° de Documento 5003982351	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: GRUPO DISTRICOSTOS SAS		NIT: 901355485
N° Contrato: 3700136946 / SE07.2026237	Factura: FACT NO. VARIAS	Consecutivo: 0000000191	Doc. Referencia: 3500569031	Fecha: 21.08.2026

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1194675		1514080010	MAZORCA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		8,00	2.250,00	18.000,00
1194686		1514080010	PEPINO COHOMBRO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		12,00	1.000,00	12.000,00
1194688		1514080010	PIÑA PEROLERA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		24,00	1.500,00	36.000,00
1194695		1514080010	REMOLACHA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		10,00	1.750,00	17.500,00
1194701		8374900150	TOMATE DE ARBOL (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		28,00	2.425,00	67.900,00
1194711		1514080010	GALLETA TIPO LECHE (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	C/U		22,00	8.500,00	187.000,00
1194721		1514080010	PIERNA PERNIL (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1		LB		100,00	5.750,00	575.000,00
1249925		1514080010	AGUACATE x KG (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		10,00	11.500,00	115.000,00
1263677		1514080010	CEBOLLA CABEZONA BLANCA CORRIENTE A GRA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		24,00	2.500,00	60.000,00
1268192		1514080010	GELATINA SIN SABOR (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	BX		40,00	2.500,00	100.000,00
1285622		1514080010	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDA X 500 GR (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	C/U		24,00	1.800,00	43.200,00
1285917		1514080010	CALABACIN (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		4,00	3.000,00	12.000,00
1286962		8374900150	FRESAS ROJAS (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	01.10.2027	LB		20,00	7.700,00	154.000,00
1295519		1514080010	AGUA BOTELLA 300 ML (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	C/U		398,00	600,00	238.800,00

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

Entradas de bienes por concepto de : CTO No. 237-DIGSA/DMBUG	N° de Documento 5003982351	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: GRUPO DISTRICOSTOS SAS		NIT: 901355485
N° Contrato: 3700136946 / SE07.2026237	Factura: FACT NO. VARIAS	Consecutivo: 0000000191	Doc. Referencia: 3500569031	Fecha: 21.08.2026

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1313675		1514080010	AZUCAR BLANCA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		50,00	2.200,00	110.000,00
1314710		1514080010	GALLETA DULCE X 400 GR (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	C/U		22,00	7.500,00	165.000,00
1324238		1514080010	PLATANO HARTON VERDE (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		10,00	4.500,00	45.000,00
1331528		1514080010	CEBOLLA LARGA X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		10,00	2.800,00	28.000,00
1331530		1514080010	CILANTRO X KILOS (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		2,00	10.000,00	20.000,00
1331549		1514080010	MORA X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		10,00	6.100,00	61.000,00
1331558		1514080010	TOMATE CHONTO X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		20,00	4.500,00	90.000,00
1331560		1514080010	YUCA X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		2,00	2.800,00	5.600,00
1331561		1514080010	ZANAHORIA X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		6,00	2.000,00	12.000,00
1340484		1514080010	UCHUVA X LB (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		10,00	8.500,00	85.000,00
1340490		8374900150	MANZANA VERDE (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1		LB		60,00	5.500,00	330.000,00
1340739		1514080010	COCO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	C/U		5,00	8.500,00	42.500,00
1346779		1514080010	MARGARINA X 250 GR (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	C/U		42,00	7.900,00	331.800,00
1366736		8374900150	CUAJADA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		24,00	13.000,00	312.000,00

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

Entradas de bienes por concepto de : CTO No. 237-DIGSA/DMBUG	N° de Documento 5003982351	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: GRUPO DISTRICOSTOS SAS		NIT: 901355485
N° Contrato: 3700136946 / SE07.2026237	Factura: FACT NO. VARIAS	Consecutivo: 0000000191	Doc. Referencia: 3500569031	Fecha: 21.08.2026

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1392518		1514080010	PAPA CRIOLLA X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		20,00	4.900,00	98.000,00
1392525		1514080010	FRIJOL X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		5,00	12.000,00	60.000,00
1399105		8374900150	DURAZNO X LB (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1		LB		20,00	3.250,00	65.000,00
1404958		8374900150	MOGOLLA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1		C/U		50,00	600,00	30.000,00
1404971		8374900150	QUESO DOBLE CREMA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		40,00	11.750,00	470.000,00
1432399		1514080010	CAFE 500 GR (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	C/U		12,00	22.000,00	264.000,00
1467978		1514080010	BROCOLI (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		20,00	3.300,00	66.000,00
1471960		1514080010	PAPA PASTUSA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		100,00	1.250,00	125.000,00
1480821		1514080010	MANZANA ROJA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		60,00	5.000,00	300.000,00
1522586		1514080010	ARROZ BLANCO X 50 KG (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	C/U		50,00	1.950,00	97.500,00
1532767		1514080010	GUANABANA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		20,00	3.400,00	68.000,00
1583561		1514080010	HARINA DE TRIGO X LIBRA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		12,00	1.750,00	21.000,00
1600004		1514080010	PECHUGA DE POLLO X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		60,00	14.000,00	840.000,00
1600005		1514080010	PERNIL DE POLLO X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		50,00	11.500,00	575.000,00

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

Entradas de bienes por concepto de : CTO No. 237-DIGSA/DMBUG	N° de Documento 5003982351	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: GRUPO DISTRICOSTOS SAS		NIT: 901355485
N° Contrato: 3700136946 / SE07.2026237	Factura: FACT NO. VARIAS	Consecutivo: 0000000191	Doc. Referencia: 3500569031	Fecha: 21.08.2026

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1600006		1514080010	ARRACACHA X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		4,00	4.500,00	18.000,00
1600010		1514080010	ESPINACA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		2,00	7.300,00	14.600,00
1600011		1514080010	GRANADILLA CORRIENTE X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		20,00	15.000,00	300.000,00
1600015		1514080010	LULO X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		13,00	5.100,00	66.300,00
1600016		1514080010	MANDARINA X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		10,00	5.500,00	55.000,00
1600018		1514080010	MELON X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		7,00	5.000,00	35.000,00
1600020		1514080010	PERA X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		20,00	11.500,00	230.000,00
1600021		1514080010	PEREJIL X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		2,00	5.500,00	11.000,00
1600022		1514080010	PIMENTON X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		10,00	4.500,00	45.000,00
1600027		1514080010	REPOLLO X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	01.10.2027	KG		5,00	2.500,00	12.500,00
1600028		1514080010	PATILLA X KILO (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		10,00	2.800,00	28.000,00
1608939		1514080010	AJO PEPA SELECCIONADO 1000 GRS (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		5,00	9.000,00	45.000,00
1608956		1514080010	GELATINA SURTIDA 1000 GR (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		40,00	1.800,00	72.000,00
1619709		1514080010	BADEA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		10,00	3.750,00	37.500,00

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

Entradas de bienes por concepto de : CTO No. 237-DIGSA/DMBUG	N° de Documento 5003982351	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: GRUPO DISTRICOSTOS SAS		NIT: 901355485
N° Contrato: 3700136946 / SE07.2026237	Factura: FACT NO. VARIAS	Consecutivo: 0000000191	Doc. Referencia: 3500569031	Fecha: 21.08.2026

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1619740		1514080010	TRUCHA ARCOIRIS (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		40,00	12.500,00	500.000,00
1640317		8374900150	HUEVO DE GALLINA TIPO AAA X 1 UNIDAD (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI1	12.11.2027	C/U		300,00	500,00	150.000,00
1641528		1514080010	ARVEJA VERDE CORRIENTE A GRANEL (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		10,00	9.000,00	90.000,00
1641549		1514080010	LIMON TAHITI, CORRIENTE A GRANEL (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		4,00	2.800,00	11.200,00
1641552		1514080010	MARACUYA CORRIENTE A GRANEL (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		20,00	5.500,00	110.000,00
1641555		1514080010	NARANJA VALENCIANA CORRIENTE A GRANEL (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		6,00	3.000,00	18.000,00
1641559		1514080010	PAPAYA REDONDA CORRIENTE A GRANEL (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		10,00	2.900,00	29.000,00
1641562		1514080010	PEPINO DE RELLENAR CORRIENTE A GRANEL (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	KG		6,00	8.000,00	48.000,00
1641564		8374900150	QUESO DOBLE CREMA TAJADO EN BOLSA (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		12,00	12.500,00	150.000,00
1672733		1514080010	GALLETA INTEGRAL MIEL X 9 PK DE 30 GRS (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	PK		22,00	8.000,00	176.000,00
1727649		1514080010	PESCADO TIPO BAGRE (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		20,00	16.000,00	320.000,00
1749862		1514080010	GALLETA SODA X 9 UND DE 26 GRS (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	C/U		22,00	7.400,00	162.800,00
1749875		8374900150	YOGURT SURTIDO X 200 GR (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI1	12.11.2027	C/U		110,00	2.900,00	319.000,00
1778225		8374900150	CREMA DE LECHE (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI1	12.11.2027	L		8,00	4.300,00	34.400,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 7 de 7

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

Entradas de bienes por concepto de : CTO No. 237-DIGSA/DMBUG	N° de Documento 5003982351	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: GRUPO DISTRICOSTOS SAS		NIT: 901355485
N° Contrato: 3700136946 / SE07.2026237	Factura: FACT NO. VARIAS	Consecutivo: 0000000191	Doc. Referencia: 3500569031	Fecha: 21.08.2026

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1778232		1514080010	LECHE CONDESADA X 400 GR (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1		C/U		12,00	7.400,00	88.800,00
1789324		1514080010	AGRAZ (CTO No. 237-DIGSA/DMBUG - ACTA 24620443)		DISTRI 1	12.11.2027	LB		10,00	9.500,00	95.000,00

TOTAL:	12:881.300,00

SON: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514080010	10.361.200,00	0,00
2401010020	0,00	12.881.300,00
8374900150	2.520.100,00	0,00
TOTAL SUMA	12.881.300,00	12.881.300,00

Sgv. Oviedo.

RECIBI
NOMBRE: LOBO PARRA DAIRO ANTONIO