LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento material	Pedido	Fecha contabiliz.	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.documento	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000899057	4200176359	11/08/2026	80002737	E410	Comedor BASPC 5	ELEC - 3635	TAMAL DE 200 A 300 G	803	4.095.296
5000899095	4200176360	11/08/2026	80002737	E408	Comedor BILUD	ELEC - 3636	TAMAL DE 200 A 300 G	200	1.020.000
5000899381	4200176361	12/08/2026	80002737	E402	Comedor BAGRA	ELEC - 3637	TAMAL DE 200 A 300 G	88	448.800
5000898896	4200176362	11/08/2026	80002737	E409	Comedor BIREY	ELEC - 3638	TAMAL DE 200 A 300 G	151	770.100
5000898879	4200176363	11/08/2026	80002737	E412	Comedor BAGAL	ELEC - 3639	TAMAL DE 200 A 300 G	200	1.020.000
5000898879	4200176363	11/08/2026	80002737	E412	Comedor BAGAL	ELEC - 3639	AREPA CON QUESO	146	382.520
5000898851	4200176364	11/08/2026	80002737	E411	Comedor BITER 5	ELEC - 3640	TAMAL DE 200 A 300 G	755	3.850.500
5000898851	4200176364	11/08/2026	80002737	E411	Comedor BITER 5	ELEC - 3640	AREPA DE HUEVO	741	2.246.712
5000898873	4200176366	11/08/2026	80002737	E404	Comedor BISAN	ELEC - 3641	TAMAL DE 200 A 300 G	426	2.172.600
5000898929	4200176368	11/08/2026	80002737	E407	Comedor BIGRO	ELEC - 3642	TAMAL DE 200 A 300 G	515	2.626.500
5000899564	4200176371	12/08/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3643	PAPA RELLENA	865	2.667.660
5000899564	4200176371	12/08/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3643	TAMAL DE 200 A 300 G	755	3.850.500
5000898982	4200176372	11/08/2026	80002737	E406	Comedor BITER 30	ELEC - 3644	TAMAL DE 200 A 300 G	57	290.700
5000898888	4200176392	11/08/2026	80002737	E411	Comedor BITER 5	ELEC - 3646	PAPA RELLENA	731	2.254.404
5000899056	4200176277	11/08/2026	80002737	E410	Comedor BASPC 5	ELEC - 3657	AREPA CON QUESO	889	2.329.180
5000898512	4200176264	10/08/2026	80002737	E410	Comedor BASPC 5	ELEC - 3658	TAMAL DE 200 A 300 G	854	4.355.400
5000898699	4200176265	10/08/2026	80002737	E408	Comedor BILUD	ELEC - 3659	TAMAL DE 200 A 300 G	170	866.999
5000898694	4200176267	10/08/2026	80002737	E402	Comedor BAGRA	ELEC - 3660	TAMAL DE 200 A 300 G	210	1.071.000
5000898649	4200176268	10/08/2026	80002737	E409	Comedor BIREY	ELEC - 3661	TAMAL DE 200 A 300 G	158	805.800
5000898886	4200176269	11/08/2026	80002737	E412	Comedor BAGAL	ELEC - 3662	TAMAL DE 200 A 300 G	225	1.147.500
5000898453	4200176271	10/08/2026	80002737	E411	Comedor BITER 5	ELEC - 3663	TAMAL DE 200 A 300 G	680	3.468.000
5000898518	4200176272	10/08/2026	80002737	E404	Comedor BISAN	ELEC - 3664	TAMAL DE 200 A 300 G	453	2.310.298
5000898480	4200176273	10/08/2026	80002737	E407	Comedor BIGRO	ELEC - 3665	TAMAL DE 200 A 300 G	574	2.927.400
5000898835	4200176274	11/08/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3666	TAMAL DE 200 A 300 G	976	4.977.600
5000898980	4200176275	11/08/2026	80002737	E406	Comedor BITER 30	ELEC - 3667	TAMAL DE 200 A 300 G	55	280.500
5000898653	4200176322	10/08/2026	80002737	E411	Comedor BITER 5	ELEC - 3668	AREPA DE HUEVO	693	2.101.176
5000899896	4200176323	13/08/2026	80002737	E412	Comedor BAGAL	ELEC - 3669	AREPA CON QUESO	205	537.100
5000898839	4200176324	11/08/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3670	PAPA RELLENA	946	2.917.464
5000899395	4200176565	12/08/2026	80002737	E411	Comedor BITER 5	ELEC - 3671	PAPA RELLENA	813	2.507.292
5000899397	4200176566	12/08/2026	80002737	E404	Comedor BISAN	ELEC - 3672	TAMAL DE 200 A 300 G	8	40.800
5000900292	4200176736	15/08/2026	80002737	E410	Comedor BASPC 5	ELEC - 3673	AREPA CON QUESO	848	2.221.760
5000900669	4200176899	17/08/2026	80002737	E410	Comedor BASPC 5	ELEC - 3683	TAMAL DE 200 A 300 G	825	4.207.500
5000900874	4200176896	18/08/2026	80002737	E408	Comedor BILUD	ELEC - 3684	TAMAL DE 200 A 300 G	170	866.999
5000901147	4200176897	18/08/2026	80002737	E402	Comedor BAGRA	ELEC - 3685	TAMAL DE 200 A 300 G	119	606.900
5000900672	4200176898	17/08/2026	80002737	E409	Comedor BIREY	ELEC - 3686	TAMAL DE 200 A 300 G	143	729.300
5000900708	4200176895	17/08/2026	80002737	E412	Comedor BAGAL	ELEC - 3687	AREPA CON QUESO	207	542.341
5000900708	4200176895	17/08/2026	80002737	E412	Comedor BAGAL	ELEC - 3687	TAMAL DE 200 A 300 G	215	1.096.499
5000900708	4200176895	17/08/2026	80002737	E412	Comedor BAGAL	ELEC - 3687	AREPA DE HUEVO	814	2.468.048
5000900645	4200176900	17/08/2026	80002737	E411	Comedor BITER 5	ELEC - 3688	TAMAL DE 200 A 300 G	827	4.217.700
5000900659	4200176901	17/08/2026	80002737	E404	Comedor BISAN	ELEC - 3689	TAMAL DE 200 A 300 G	450	2.294.997
5000900629	4200176902	17/08/2026	80002737	E407	Comedor BIGRO	ELEC - 3690	TAMAL DE 200 A 300 G	630	3.213.000
5000900737	4200176903	17/08/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3691	TAMAL DE 200 A 300 G	966	4.926.595
5000900737	4200176903	17/08/2026	80002737	E405	Comedor GRMAZ	ELEC - 3691	PAPA RELLENA	993	3.062.417
5000900666	4200176904	17/08/2026	80002737	E406	Comedor BITER 30	ELEC - 3692	TAMAL DE 200 A 300 G	163	831.299
5000901685	4200177289	19/08/2026	80002737	E411	Comedor BITER 5	ELEC - 3694	PAPA RELLENA	822	2.535.051
5000902586	4200177516	21/08/2026	80002737	E410	Comedor BASPC 5	ELEC - 3705	AREPA CON QUESO	870	2.279.400
									96.439.619

24/08

Fuente: ERP SAP MB51

TASD. ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA
Supervisora Contrato 011-009-2026

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	11/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3635**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	12:52:15
FECHA FIRMADO:	03/08/2026 12:52:16

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	08	2026	11	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	803,00	$4.285,71	IVA	19%	$653.874,87	$0,00	$3.441.425,13

Notas: COMEDOR BUCARAMANGA,
SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (cuatro millones noventa y cinco mil trescientos pesos con cero centavos)

CUFE: db3e5e9894a3911fd47e186e5df8858c5a610f4cade078481beb9c04dadcc084c42edec2ee18fd18c640db5547ad2be4

Subtotal:	$3.441.425,13
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$653.874,87
Total:	$4.095.300,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.441.425,13	19,00%	$653.874,87

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: Ubef6JxtsJYgBQ8TVvEleHg6Wg0xvfYRhtaEValVe5K+GMTRv8ujhOxb4W0RIGKI
0bcY4tkgj0PDxGdKygfDcbilS0ilEnWz/d5nD3s8cBcp9XeQ5E1tnBAh2Z9ezp0H
OiMcwZVbJG9Ne1W5pvdl9MO6KBaL0g6qHpcU6aqj5YTlmfYzfWrXXGqbmFRN+OnL
CV1L5zOFNj5y/rd/hd96JtnNouQtk0BEANUB4DeP055EKX5bWEbLve5mdiYpJFnD
H9XU2zNL1GNXUyPebTRi43meD/YxxAS8duUWU1cKdFwbRdMTVOLV0b/HD4mekSQ/
9RmoWDOfhCI1louxjELwKQ==

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

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	11/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3636**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	12:52:35
FECHA FIRMADO:	03/08/2026 12:52:36

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	08	2026	11	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	200,00	$4.285,71	IVA	19%	$162.858,00	$0,00	$857.142,00

Notas: COMEDOR SAN VICENTE, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (un millón veinte mil pesos con cero centavos)

CUFE: 99173921a99cd6b569dfef574246723b634131bd20dfcaee1651b87507b08e47ee114f6fb77761d175641396e5a5affb

Subtotal:	$857.142,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$162.858,00
Total:	$1.020.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$857.142,00	19,00%	$162.858,00

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: 0aZFN8yR2r3qrMfz8ucCSdkJiJME3cS8WR1tcKdyans7dXMMh1/cK959dgGDyFDy
yc1n9xWQuLul6sNfqoWx/aiuxFCP237j3NzDMR6IYQiNu8T1Ye4ahRRMdvxBhAY5
pOd+iUCRcmD3gBxMWdmd0kPt0S85Maf3B6HAMOuuw1gBXrO+XIVJxmvcaa5fo39F
mKA3iMJKNq3zCYmEXxhkVM4P8FxLh9hrG0vzGFUsQCwS6mXxsJSzXz+aKXhcH65e
xW8X4XG3vUCxEfvFsZvjA1usikMqG5Ax0QtkMhbcTZb1/Sjl6PJ9mqRI0nHcP3W5
eeko+LFqFpWvb96CpikYEg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	11/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3637**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	12:52:55
FECHA FIRMADO:	03/08/2026 12:52:56

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	08	2026	11	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	88,00	$4.285,71	IVA	19%	$71.657,52	$0,00	$377.142,48

Notas: COMEDOR BARRANCABERMEJA, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

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

CUFE: 33f25932e5b3b3456a01a854acd8bcf034261cdfc83f363107c7dccd8d0425a3bdc71784e771c9986a1bb8e893f6b9b2

Subtotal:	$377.142,48
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$71.657,52
Total:	$448.800,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$377.142,48	19,00%	$71.657,52

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 045469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: iitYwGlGa4wNFTcWWlXz1q3iE4sKnOzqcwsalyL1ra1x+KkeUPzDG8tMuQSVXIZP
6xiivsXpBOTRJlfVNEPM2UEVmKOC00Z9T61ddjRVU6B/qvx5M92HouARTLjPNvmZ
cdyA9caFiKUSTstYSEq2g6X1SnbxkYdXrxWVKKzd1B8wu451c7eNou/UFae7kvky
OqDfya8r74lPyPs/G5GtDHjoEY5bhwx1JkhyDiJ36POP8EUepDUILteSLIVVU4/n
YgrHt+DU12pblG+mkLqvcUgoNLJYCIm1blGWOdinvdp1XIQPzyUFitvugFdFgH0S
onBZa8lY7JLjiHbAWtT0TA==

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

Software: e-Factura **Proveedor tecnológico:** cadena. **Nit. 890.930.534-0** PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	11/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3638**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	12:53:30
FECHA FIRMADO:	03/08/2026 12:53:31

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	08	2026	11	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	151,00	$4.285,71	IVA	19%	$122.957,79	$0,00	$647.142,21

Notas: COMEDOR CIMITARRA, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (setecientos setenta mil ciento pesos con cero centavos)

CUFE: 93879a7f00bc1a04abcd4c40ac5adc66df08eb9ba34f08d6e4f0f853df397d5ba265ebe4a86bd772696bdc042be43fa7

Subtotal:	$647.142,21
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$122.957,79
Total:	$770.100,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$647.142,21	19,00%	$122.957,79

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: p9t1n+9MJJC1mpNOwh55jQRDgwdBrHQiax/UKESnI03ytXqWNwSv2oah7fqjlv9z
x6RoI230xrN2qn8RQcnWTz7XNthdMOvoGljFcRgXhLKNnS6gWgTxmJsHlPWRqLGv
KTBw3iddNyxjxhBL+XzfTdKMj4KRtYVxexMsazQuSy7/m6SpeCNEu083tdeXSmZk
FDM4wtRnLZ08auqNE+/DGZ/5I1LHNk6l5IEzpSb86MUmw3s+BVQM5nHv75bPfL8x
9yDkd5v8+SMBT5ye9uYYnFqGMclCuPQySLKyhyqM7gg+cBWiZHt/C9NwDgwwz2ef
4JOmU4NI+bP8B950ZA+Q/w==

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

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	11/09/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**ELEC - 3639**
MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	12:53:47
FECHA FIRMADO:	03/08/2026 12:53:49

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	08	2026	11	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	200,00	$4.285,71	IVA	19%	$162.858,00	$0,00	$857.142,00
2	05	AREPA CON QUESO 100 GR	C62	146,00	$2.620,00				$0,00	$382.520,00

Notas: COMEDOR SOCORRO, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (un millón cuatrocientos dos mil quinientos veinte pesos con cero centavos)

CUFE: 4ca505146bd5007c3580c148822ca41724d031cb580e8b277163d73e0de94f7f825ea0027fe12cdf8c9655c85243cdef

Subtotal:	$1.239.662,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$162.858,00
Total:	$1.402.520,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$857.142,00	19,00%	$162.858,00

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el muhicipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: oRHNOhbcGpfc69CPocsZWfiXDNJaKGNj+a+g6jd0lO43QBfr1Q7U6ZztptQU0/8m
k0lBiemm23eUHBFwyd7ht3uvTuCfOUtCz/nPZZ/sqsnDl16o1tUhqXls5+MOvDDT
pK94W1emgnTmfsJ5N97M3eaec+1VhwTTjgJVOEV8LNf9Aidc2XBm/hNM1UdVkjoZ
Qiz6phZ+p1lDl9Ljyiyhz4cFyKF+SXTe5UKRjGSrqQrE4KA83+QBrwxdslqvxbtH
8RUcNKiX+oiakRFmpdcoa2FM+0WT9PnvjE91YqUj8r74/q81JdwbO96WYtQujZki
T88tJlG0mmKl3WM7AYup+w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	11/09/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3640**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	12:54:34
FECHA FIRMADO:	03/08/2026 12:54:35

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	08	2026	11	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	755,00	$4.285,71	IVA	19%	$614.788,95	$0,00	$3.235.711,05
2	01	AREPA DE HUEVO100 GR	C62	741,00	$3.032,00				$0,00	$2.246.712,00

Notas: COMEDOR AGUACHICA, CESAR#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (seis millones noventa y siete mil doscientos doce pesos con cero centavos)

CUFE: 94f1275e6563e8c1b17150da0a45b824a690b1f60a0aa6baa6b639437948574700533 53cfb3ae8222f9806dd985cb587

Subtotal:	$5.482.423,05
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$614.788,95
Total:	$6.097.212,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.235.711,05	19,00%	$614.788,95

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: TnDH0X3gjeolMFWI4jF0beB60Ctf+9wwDwDdfozHo3R6HLX2JUJJNL19A06V4obd
MwbvEd13k553Hag1uKmhJDc4JuxE0ucyH26uOj0zNjaXytQP3urj4cNAz5G7p5Xa
H4YQ3fH7DDZmU7rS2M5MhuB0rlg18/6DOBBT5L2/QHg507/w7ZXc6IBz5XIzYUWN
KzRS9NRWZZ4VJuWRAMZDTAXBYUVE+mEzMfpHo14PE5iYIBy1fZGi8x+AL9WMAqit
q7M6l5fJkXDU33O/NPuifYj4KKVjLpzh/lQQYqCO6YzU/r/2e1s49BePlrPUZkGx
BycWUXkNXLTawlfzPbMKiw==

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

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 800117204-1
Dirección: CALLE 31 # 33A-80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono: 6356200
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/09/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3641**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	12:54:53
FECHA FIRMADO:	03/08/2026 12:54:55

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	08	2026	11	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	426,00	$4.285,71	IVA	19%	$346.887,54	$0,00	$1.825.712,46

Notas: COMEDOR OCAÑA, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (dos millones ciento setenta y dos mil seiscientos pesos con cero centavos)

CUFE: bf3c1d2313cb5c15906848386abe37f59028500403a83472be2be8839942001a7a14868f09f809f8e5b9a7fb55e56c00

Subtotal:	$1.825.712,46
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$346.887,54
Total:	$2.172.600,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.825.712,46	19,00%	$346.887,54

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: z2zx77tD29YUpc0+OA9jkep04wDwWa3u0pq4Kz5lJUZn2hojxqxxhZg/8chTMoMi
x349/kA7GP79lmAfdHfCeCCwffd9uH+WAopsFTGBHtUm8cUH3GcAwAAeiGteDPD8
tTdfKl+l6hp2EUXtQcp3E+JPslhiwO1aSBKmLe+z9P6QkLHIBLEr0gXsh82nbtK6
k5SO6e6JtxSkwHRiXd4mWdbD424k8Q5zHejmhdZn4lJMGv8W/aseO9RDow112heT
xSUy9seCqeoCK6CZNsjKeTBKNDRCJpEmnuyUnoCKyrb5tzG6l9KkByau3Z8k4QQP
Xn6R5aLxVHPb3O4PVsW7BQ==

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

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	11/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3642**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	12:55:26
FECHA FIRMADO:	03/08/2026 12:55:27

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	08	2026	11	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	515,00	$4.285,71	IVA	19%	$419.359,35	$0,00	$2.207.140,65

Notas: COMEDOR PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;arika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (dos millones seiscientos veintiséis mil quinientos pesos con cero centavos)

CUFE: ea8d2cc80b5305ef6f90fbf54a92b84442373f86c06567e9b52b8d75bcee082727b34f7b71dcefd677e727b268120a0a

Subtotal:	$2.207.140,65
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$419.359,35
Total:	$2.626.500,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.207.140,65	19,00%	$419.359,35

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: nOTjkxvso+a1Yv6blUCUxdCMAHCxyEbKKJh+1LhevWT9KY1deZug85nZKTCEmxoL
E7Sfw8erK5Pc/xTAOTBLXoMhu1O/1l80Gw00Y8W5rC0FT40sbUZtZBsIY1ynRk0c
1Hls5VclpgrNzTfYYX753yVSgTySinHp5bFN4GHu063yLjQGB7rvPcFPbY1A3vg8
F80iNE3V/ZtiAQi6amxO8JMTjE25pCCJEpYt8hsOwuIon5arYGjYAWQcVNHglg1u
1MzIdGqeQvibHgRLXhAZinnqth+1A0J0+bkkuSbrMa4m9VTJ9uKvJFKw/x1qjl/Y
z2INi5DSTV8fYmL60liWtA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C,C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	11/09/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3643**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	12:55:38
FECHA FIRMADO:	03/08/2026 12:55:40

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	08	2026	11	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	755,00	$4.285,71	IVA	19%	$614.785,49	$0,00	$3.235.711,05
2	04	PAPA RELLENA 130 GR	C62	865,00	$2.591,60	IVA	19%	$425.929,46	$0,00	$2.241.734,00

Notas: COMEDOR CUCUTA, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (seis millones quinientos dieciocho mil ciento sesenta pesos con cero centavos)

CUFE: 7b458ffdf4141d8592ebc85dd7b083d41ea01320e94201c7c40f3daf356cc82db8179ef0afbaf3a471b58569ed23a765

Subtotal:	$5.477.445,05
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$1.040.714,95
Total:	$6.518.160,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.477.445,05	19,00%	$1.040.714,95

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: MkDf5tS01q+kbJHJLMuI2AbCft+J86XtlMaWQfjIf7TVydZUc2fy2vm8ZPRkEI2o
igWq8aw+l8zTGTwGMzIImtu29qCKyRbOhyXiQKiwxy+rP8vg7HsAn/ay+K4XVuk3
u+vdOdE0UGYjR5MCUO1kEHI7K3DY29QcIPV8xPyx2IZCDQdbA+II0Bpv1qcW9RiT
fzSxpWtf+xfviBbGre8oTycB8fLckA1W5YVrtOE7SKOFxo3b9giP4+SG/jMDiriXM
dJ2sf6BYty0c9LMICJs/Ntc1GCcsIC9k7Ch1wwAzevmec1v0g30x+2+WsyMCa+Qj
IcuMJ85D77rxCTj/A4YRXg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	11/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3644**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**12:56:02**
FECHA FIRMADO:	**03/08/2026 12:56:04**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	08	2026	11	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	57,00	$4.285,71	IVA	19%	$46.414,53	$0,00	$244.285,47

Notas: COMEDOR SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (doscientos noventa mil setecientos pesos con cero centavos)

CUFE: 5f570c68531a63935b84bb93efa2e48def41368b093a13b4a789fcec801c5100ef4fdcb8dc8c6cc55e9817ac5c3e7b6b

Subtotal:	$244.285,47
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$46.414,53
Total:	$290.700,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$244.285,47	19.00%	$46.414,53

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: CGdBMpFOxVpBT11yEZmjzE2CWO0fYhpz368hsQYyasa+k2V3v46MQJU4LTD6ADXA
W7SRAuJSZF+HQg84oofHkivE64Z1ucUQQqUlvIDRWAiNexTu2tKmezU8q3dl14hD
tMvhkmLqLnLwpLKJdr7WSjmlQN0mdpQXHND6iwytBLkU41JgPivGcftgpB/lb9El
kiB3JnwqmHtSA8AWgokb25Fzc6VKqX9K1Bt6/rhF6EW6bGgK4wchQg6yykSINTbS
rceZAfYUle6fTlQmcTxNwFkH/m9J0u1VymO2GHYjnxCiq5sNQuVEzRJK7Z3kNj48
QokfskW48CP9jfTkJtcEUw==

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

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **cadena.** Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo. comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	21/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3646**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	06:51:05
FECHA FIRMADO:	06/08/2026 06:51:07

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	08	2026	21	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	04	PAPA RELLENA 130 GR	C62	731,00	$2.591,60	IVA	19%	$359.944,40	$0,00	$1.894.459,60

Notas: COMEDOR AGUACHICA, CESAR#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (dos millones doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuatro pesos con cero centavos)

CUFE: 6aa1712baa4f992306f7d5dfa27dfc37db02085a9f853302eeca3dd0da9765a7d7d0330c2bead9af56f42228a127ca7d

Subtotal:	$1.894.459,60
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$359.944,40
Total:	$2.254.404,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.894.459,60	19,00%	$359.944,40

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: G0/7ojbDhKbqc2Hbm7wUu5YlOcS3dZbRXzaQubEKMHDm7V65Yi4om8MRLKae+5JH
8pt2/ZU4P9sxRoVz3khtCpd3z7z17oyocCONXI4/ntwQbJf8SA6EkrVWKZZbM8Fw
Ur6LIYphQy4PlfVNvJns5oWW/zJ1ZipLVRal1HiuvNRJ6WMJWoNqALSEFfduWklo
w2c4Y3w11QltFjzAH2xpEJ0zluFoNBiKzFyi3JxlfeQerl4whO1BkL6inyVkHPBc
SJPFt6Ck9SMPUvUm3uRVmpOWxBcoGmbnLH9RIulhylymrPM4wWoPhAtak9Misny7
LdHq6CytEsdPQaJNoiQ+2g==

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

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	21/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3657**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**11:07:27**
FECHA FIRMADO:	**06/08/2026 11:07:28**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	08	2026	21	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	05	AREPA CON QUESO 100 GR	C62	889,00	$2.620,00				$0,00	$2.329.180,00

Notas: COMEDOR BUCARAMANGA, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (dos millones trescientos veintinueve mil ciento ochenta pesos con cero centavos)

CUFE: 946d7d5b78b7ee1f2f70e19a9a1d44a47b7d394a68257e991c6024228a0c3b8bed6452856ac3a3b3072cdb8683bf2e1e

Subtotal:	$2.329.180,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$2.329.180,00

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: YLDa+4HzQuqJ6IkDV3Yl+jyGfZZ0PQcJ/KKvf2LRrQQmZvAwZGtvVLQThw389Yir
MWBmA08OF2MMSWJYBZA7qyl35mWcjtHWCiEOl9j/Hs0sQbbXjxIDlzw9o7tsdQE5
CZQaA84wbuyebL8pUvbjlr3fpglnFA084633ijc4m0JyWxMun6G5XeXmR7/G9Ng0
Cb8JtM2sII/GJsnGNbVOEL71Skk2hTnLChWD4k9y96nOqrIdv+0ZSG9EVJ436UaR
j0gJUy83jXtqfbIQEfnuNRfxp+zHhfWzfpK5j39LDNoLXKXYf1Geu0tycx/sHe9s
s/lyyiLf7z742qw3dRhAlA==

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

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	24/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3658**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**22:30:07**
FECHA FIRMADO:	**09/08/2026 22:30:10**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	08	2026	24	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	854,00	$4.285,71	IVA	19%	$695.403,66	$0,00	$3.659.996,34

Notas: COMEDOR BUCARAMANGA, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (cuatro millones trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos pesos con cero centavos)

CUFE: 10ae3a9134d29301154aa273c303ea504e1bf2d877268646f8ab873cfdf67d1ab3bbb83b46741699b022512499d9dadb

Subtotal:	$3.659.996,34
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$695.403,66
Total:	$4.355.400,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.659.996,34	19,00%	$695.403,66

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: BszEfe/exTStCKvx4s9J0B3XFnr/yczsxz5ufVCyl/OJmr0dWUY0pnIfry3G/8rK
sYnUhuxqRttq3r63Bst4xcYtJGIpuTnmL1t8A18yBYdijnbgzzcWlYekDAnRq+gQ
ALWpB8whJD5S+X85BywHQ9KKKETElwwletyQwjH455eJB48FrJgOHoa4XGJJrzU0
38Bi1n5y4wmBUyRgHfc/QShdMugAxb8EGqlmH7Z7NZLDztUXDpZop8OvllGrzlTO
9/bnxDBwjT8TteO/yi+01XeUnuUue8qSA14LeyR+Miac4wZQTOmSxtw9ARZzbtxx
bK+gbXBu0+n4s5ygJHNMKQ==

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

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	24/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3659**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	22:30:23
FECHA FIRMADO:	09/08/2026 22:30:24

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	08	2026	24	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	170,00	$4.285,71	IVA	19%	$138.429,30	$0,00	$728.570,70

Notas: COMEDOR SAN VICENTE, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (ochocientos sesenta y siete mil pesos con cero centavos)

CUFE: 50aec7b9ab6e725999a3ea75b96435d5d0407aae494bc3b6df357a62c86d648d380d6ea50b96e1e72d0b490309ffbfbf

Subtotal:	$728.570,70
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$138.429,30
Total:	$867.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$728.570,70	19,00%	$138.429,30

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: eDrRm/KvgDbnS3b7VAiDwAXLIct7b8HhduhsHbOj2MzG0Oq+QuHObGs97Ga5L571
nXoflwoZoEmR8jlDdHP1h6KYqeLhpnC9all0CpOfG7tH7VwuvN/uKvtL+5sDsun4
XEmqK7sTTqGAnFpfuoflyvvg0TSJOx6e5Jk60nSsUqYck17sele4bhSQYOmnVQi2
fyljqwfAV/+AJq2usO9$OmcoCkwKM1gmzyCuvn8fKKPciQ1YbO3TiksNe1l63TVO
DU7R4+INF6w8UBwMRaLtprYZFYi2jXk0Ag3d9Pdn0ef4VJMnxl3uKb8ApiRtODx0
QT3zjbzebsh/yGBy8lgSWQ==

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

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	24/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3660**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	22:30:37
FECHA FIRMADO:	09/08/2026 22:30:38

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	08	2026	24	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	210,00	$4.285,71	IVA	19%	$171.000,90	$0,00	$899.999,10

Notas: COMEDOR BARRANCABERMEJA, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (un millón setenta y un mil pesos con cero centavos)

CUFE: a2feaf135c72dcdd787e7f66423eea1971fda188b37eaaf32c41c6d05c500d5d6178b0b51b7a20ebfd8d4c52b1184977

Subtotal:	$899.999,10
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$171.000,90
Total:	$1.071.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$899.999,10	19,00%	$171.000,90

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: DwnfZKT1EcpTS3UkG1eeCp3kbD/JIOOSobgWYmNeikSGwtenytb5umE8blrLzPkO
h1+FeOE38zzxhbXWOX4H9zxwl3GdBzGxYdtsmuUeTed8tXQdGXwhNKxKht4teduq
IpbBwFcWZ1PpP2R0BDWYH4hokn4hw4NTqpS6dm0/GcwMUMZGbaqggmEMY/7VnD17
VSawxyeioHf208nz7hS3EKWM0fOB8BPbggvmfgN7b/XJrnL5P+sAwaDx/GFH/rkY
nTTXcJ7y6y3PrkJhDwnaoM8/dSB/Sc688UvqQMvqe1XYW2nf79a9OwR2h5s6pqEp
Q4y9xv9WT6hIcvgKOF1AAw==

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

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804005408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	24/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3661**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**22:30:55**
FECHA FIRMADO:	**09/08/2026 22:30:56**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	08	2026	24	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	158,00	$4.285,71	IVA	19%	$128.657,82	$0,00	$677.142,18

Notas: COMEDOR CIMITARRA, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (ochocientos cinco mil ochocientos pesos con cero centavos)

CUFE: 93d5b8f64bbbdb03ece075fc5a1facbc3331735906d0fc40ce082fccaef25f685d8b51d54173edcb28266ba1343fdeb4

Subtotal:	$677.142,18
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$128.657,82
Total:	$805.800,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$677.142,18	19,00%	$128.657,82

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: HJdLPAITXTSaI4X5wtAmaLEVWgqz9IFB5hLIbnG5py5B20IE0juKS5kNbQbdgVf8
QLGH++doTchqhmeI42pq6Xh3qF6orvg/QJdoNhaGfi16om/ZsVGqCpKhiTysEiJC
3pll0uABAbuoHGz8zfO647m7afoG0bHwzxzWX327Tc+FTnd6Spa/Yu52g7wEGUWF
72oVYuI2B/iqEW/OjOw8QTS5lyaSnIW4Lt5ny6gQVzAyqDfimWSm0NjeUuy8MCsQ
ZakaeV8M8bE+vJCwPwmk7Fto3G9zrVBnVdcZRYSOJu1ctEq5Lr/6caSSI6iSMYyU
CvnaXohQ4OKGGfxg7BZY6g==

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

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8
facturatech

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	24/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3662**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**22:31:08**
FECHA FIRMADO:	**09/08/2026 22:31:09**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	08	2026	24	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	225,00	$4.285,71	IVA	19%	$183.215,25	$0,00	$964.284,75

Notas: COMEDOR SOCORRO, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (un millón ciento cuarenta y siete mil quinientos pesos con cero centavos)

CUFE: 70010308965772e1cbf0980f84e452e8dc98205b11979f9c8427f4afca88e063218bef539a43adb41e033cca77f72391

Subtotal:	$964.284,75
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$183.215,25
Total:	$1.147.500,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$964.284,75	19,00%	$183.215,25

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: W7TV4N4nO8ssMi99K2uG4MJwcEGwdRAIjE1PUwn4oklumTOC0CWk7f5TioAOxp95
M9cedvqgph+TYB2lol9YFQChh36oVPurfw3veoYRv0wq/6twrDpvFFGLZluxDBxI
X4/66ovkGlfP3eGV1GEZAhJXYD1XQUtZtN0bBm9ZZDsoZLSs0G/6liaLMZ/Ek9cP
H0zFEk/lVP1pZiPW+jiAMTa3F/JZDWqEtbMg/eJpxcmKVf7NBqy8MVncosXkM1Ua
80qa+wRh0bc7KE6aY4CQpIa33q2ej+wurFij5HPRrAEbVangFk86Q0hIBjFgfFep
6Zm4Q9HieXI9ZNwNh8tzSw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804005408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	24/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3663**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	22:31:21
FECHA FIRMADO:	09/08/2026 22:31:22

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	08	2026	24	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	680,00	$4.285,71	IVA	19%	$553.717,20	$0,00	$2.914.282,80

Notas: COMEDOR AGUACHICA, CESAR#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (tres millones cuatrocientos sesenta y ocho mil pesos con cero centavos)

CUFE: b3c49f3a71dd1c25c1eb9ae494d139f0c2a3de7cfc61024b2d0fa2ca657906e4c2fe8d8d98183d9b5e477d0acce9559c

Subtotal:	$2.914.282,80
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$553.717,20
Total:	$3.468.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.914.282,80	19,00%	$553.717,20

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: Rm7wcQ20++JcDYF8zUhSum4oa/c34Hqf09l22JJWwkF0JA+Z68ThN2sXB59PwZvk
w1vN3f25aGPyfQDi37q++FqXPrFWs4JtM7SMhHdTWMYWW4Cg+eGGZetX10AY9pPk
NOOMPgrlkRNCIHnXFxLxKlbp63gSRuyB3K2fBFfw/wlZ8GTaB/ii3g9GKsZi9N9r
Nme24NWlUulbNTtFj6v17mxtTqxo42PpbOQloH+T33MMXATOCTE+1fOg1yYFP12x
SLyx91lHTtgAqsHzazwgg5YJJ0bqy4N7m6dcCAaglbSCvTTKGRqbzBh05tir03S2
g2nTNjTrV+O06AuoD+Ameg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

Software: e-Factura **Proveedor tecnológico:** cadena. **Nit. 890.930.534-0** PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	24/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**ELEC - 3664**
MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	22:31:32
FECHA FIRMADO:	09/08/2026 22:31:34

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	08	2026	24	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	453,00	$4.285,71	IVA	19%	$368.873,37	$0,00	$1.941.426,63

Notas: COMEDOR OCAÑA, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (dos millones trescientos diez mil trescientos pesos con cero centavos)

CUFE: fad6a3fdc308a1a162fc58ec6395826cdc849db1afce6a6f8e3e9c5d554e7f125ec5f091683a3b4df53f99e2813d20a3

Subtotal:	$1.941.426,63
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$368.873,37
Total:	$2.310.300,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.941.426,63	19,00%	$368.873,37

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 045469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: SA3G4VJ21wTSeteg8cHlq5Vp7ZUmUDQR83tBaSVn7xwQ8UOU8JkS379dlw6/JqDa
F/iW2Q2DEqGDF46WMBe0F2knDIAcW6KLofM0RUjjVnw22eq/qVMa/aLmMNct+RHy
eRkRXnjAdNx7ajapYfvJpBtLCk2YvzyuuXAwzrvHaF3eAw491Sa8cahz0SZJlyxC
etJG0fR+cBKY0pGS44DnE34aoNEltmv7B17HJebFLOswneXVXJy4XShb+2cY29hl
2Zn0nVmcAjAqKk61NnLd9tBjqWhdnGNV2eoI6HzI2TCnkQhlMQJ6gTmhLuY2lGU8
laX1olGFVH+gmQW8rkxeMg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	24/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**ELEC - 3665**
MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**22:31:44**
FECHA FIRMADO:	**09/08/2026 22:31:45**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	08	2026	24	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	574,00	$4.285,71	IVA	19%	$467.402,46	$0,00	$2.459.997,54

Notas: COMEDOR PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (dos millones novecientos veintisiete mil cuatrocientos pesos con cero centavos)

CUFE: 8edab7d1c03c3cb13e81351fe1aae1ac2ea7d4c1c974b455db53eed12cb186e889a82f5f8adbafabc768bac164288b32

Subtotal:	$2.459.997,54
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$467.402,46
Total:	$2.927.400,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.459.997,54	19,00%	$467.402,46

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: O+owb0wlex1QwVY/VouAvkt8kvQ+cnAkEGHB9XzcBmsgp3cyaQAjysGd0CSoXkY+
hD5XRlsgGTF57OM2uKA3KjOuxfn+qvocMV3UwFJbLciBC6L1V1n+m6zj5IV+/W32
TUMM9NDRkocECAQXMG6ZKGAVKykCTkMcThKDlWFUaYZnF1Rw0mQJYOEFNWEXVe+w
1wOtTgcNAsx3ER/HN2EATz3fMAvPIc/6Hh5x5OQ/T6+vEZfRkBo24BvcvzNv7OR/
g9abY1jZC3wpAuM9JFdBV2Vgyv45GOZngnC7qk5s60wumB2PzRj3RKbgx68YU+1K
HYemDPpbi0USESBL6elOeA==

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

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80 BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	24/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3666**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	22:31:58
FECHA FIRMADO:	09/08/2026 22:31:59

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	08	2026	24	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	976,00	$4.285,71	IVA	19%	$794.747,04	$0,00	$4.182.852,96

Notas: COMEDOR CUCUTA, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (cuatro millones novecientos setenta y siete mil seiscientos pesos con cero centavos)

CUFE: 5494b0d9a9cc9df335cd6ba1b4a986b522c25da62d9187ce7e72933dc5a066e561fe3e4830eeed39abf7e025175d20b0

Subtotal:	$4.182.852,96
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$794.747,04
Total:	$4.977.600,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.182.852,96	19,00%	$794.747,04

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: FDjhPVLNmkHnm8L7aXHhch3mMf2T+HDf1H7JlwQvDFIMXe2S6e4TsmqqACfKlnick
DpHr0mzowN5srpcKPd3C8Bl6+1uGKXSzceDRww8tcnKm8WRmItl0CB3Mc7C4KPqm
z0g44dWLHjFHHHf0Bjde0vtEUIIIBA5ntW5BEESHIL6v33gGe4Fdl34azW+a8y/
Kt9H7JEpOYGNEeyaGnL4wbWQHTT27nH82CPUSm/bl6g78t47+C55/1Yp6lm2nVZQ
kKhUG+1pa45azX5TXNV2bjef3w6RziGRl0rVfGy0HWNHMhW0TLhcWVZigLu5la4K
UlhFVgky9FiUW+z8Pqqxpg==

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

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8
facturatech

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 800117204-1
Dirección: CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono: 6356200
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 24/09/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: ELEC - 3667

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	22:32:10
FECHA FIRMADO:	09/08/2026 22:32:11

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	08	2026	24	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	55,00	$4.285,71	IVA	19%	$44.785,95	$0,00	$235.714,05

Notas: COMEDOR SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (doscientos ochenta mil quinientos pesos con cero centavos)

CUFE: c1cc5c1510e34392ed5c19a0cbdaa1bf1eaea95c4c84f8698deb716ed6533d9f4086fb1857efeca4d22f8783508c6f9b

Subtotal:	$235.714,05
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$44.785,95
Total:	$280.500,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$235.714,05	19,00%	$44.785,95

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: MjO/7/84+jzpmowj0KDEfwN6D2NZKLkvH6DsKqZ+5vuvm2ZWuGsWbhWPD7hly9n9
KthbRE+abOMWqRGmHl9+uVHUEzUCGbZqrZg6xeaZP5uWiOihqbWx9Cl+x743smza
VOfqN6Dp5sKvSxdPwxMFE01GIKPczyoHcnqBnQk8Wfppx9LV3O/R8vs3c9SOzHRE
wsXf+p/GGlEtWvgNKgCjy3JzkmZkHYlYH7hg/IpqcK8qyYxWDGggJUHb3zo+Ltl
mHsZALRFfq5CWTJYLs19SaN0JYimThabLA1QFBy4YB8Ru3OTC4p5HZtrZW5YGLrJ
1ia4gf7zDXkQkNsAqO3w/Q==

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

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	25/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3668**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	10:55:47
FECHA FIRMADO:	10/08/2026 10:55:48

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	08	2026	25	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	AREPA DE HUEVO100 GR	C62	693,00	$3.032,00				$0,00	$2.101.176,00

Notas: COMEDOR AGUACHICA, CESAR#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (dos millones ciento un mil ciento setenta y seis pesos con cero centavos)

CUFE: 11284a36b3d49f3d6eec9e9628d48e20837d945a1982a63e2fcef8c041d5b2d9239bb0f50777510382e7831373869e0f

Subtotal:	$2.101.176,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$2.101.176,00

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: rMl9q1U4QFZ8T37o/U0s97KYcsyOFwpCCxfa1a7Lfn+oZbJHdodw+wuDSRsL/VCt
bTIBr1E3OQSCZfK8B4JlRN4hkt3oRv1cKA4Fs6U5tSMKqQPMRmHvxEWRKieyVWjN
4bRoTnTLp9SoOsXUaA8MXmaqZaporcD9ZmQKRCDgY8wpWLtBUdshuUHZBMT0rO9m
j5ZLNWHvFueFvnL4BQ0u7fXZzlROx8zBWPZsQ7YwHehwD/LJtZhwR8SRTKQNtzgZ
CL5bvTzQcW2w9aBr/sEpoC5ptEPkbNc0aFrwIMwIZdDJ9rFSsDWX0ZN/+V1agKWG
smYPD4jJn/X0+jMEMw/cXQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	25/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3669**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	10:56:02
FECHA FIRMADO:	10/08/2026 10:56:03

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	08	2026	25	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	05	AREPA CON QUESO 100 GR	C62	205,00	$2.620,00				$0,00	$537.100,00

Notas: COMEDOR SOCORRO, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (quinientos treinta y siete mil ciento pesos con cero centavos)

CUFE: 74941968dd21ccd359db004366b718e8dfedfef5b1e5ccc2edf6b38a954b6c451b8da30d4e77d1bbf5ec1f8c4a7bd5aa

Subtotal:	$537.100,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$537.100,00

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: EaSvRWEoYILweOmHMYnk2b4f1AG5RrjfanH9ww87BnnZDE22nhE34CQzLAmvumed
BC26spwwFKH4EVkb+fNvVCSieqrXx2Xy69xJYB9hII3Lj6qyla73JDDfE600Ogrg
XkOz2RIHFhQE7TjapGpH/cGPrtWYVI1emmD8vTy/T7PlvIT8gdEPKIuaYrO7Cuba
0UJTgjd7RsICTrYo8zv1gjzyRopwuoIAExTsadvNz5VtRrWWZVeQ1V1PeMGdyKMS
OBbsQrsx1feXxRRecZvPHWYHSMJEHgU8J3YNM3s800u+r22QBw8CGCgrg15TKAPH
fdhRJ3uUwFzWfs0McgwRVg==

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

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	25/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3670**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	10:56:21
FECHA FIRMADO:	10/08/2026 10:56:23

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	08	2026	25	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	04	PAPA RELLENA 130 GR	C62	946,00	$2.591,60	IVA	19%	$465.810,40	$0,00	$2.451.653,60

Notas: COMEDOR CUCUTA, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (dos millones novecientos diecisiete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con cero centavos)

CUFE: b0cb1414f1867bce8d0d65fce85eecb82c70466bed51c274366110c9363f4f530d8fa8d37021321aff48b1939a96a8dd

Subtotal:	$2.451.653,60
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$465.810,40
Total:	$2.917.464,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.451.653,60	19,00%	$465.810,40

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44).

Firma Digital: dv3O8+pG6nylt2cfBsR6LgZ+4+8WvtDCV2uZfAGsrDujHdghlqLLnQDXb5igAW1E
nBp1leD8ovhj30EhgmkEH0zxoWcsSanVqfMcsOjgrB7R2UrS/eGiXBle/PViOGUS
PiZFliekjnnQVko0WDMgbEcrwjBm9pHKwq+X0eddiFpxQeos0kxuSrOC5MO8x/jt
ESF3NG0WLSmbhvUJHA+uXAYGlfA8s+8B9eElOouibbRV0sZYkP0o59OKOXqW/Yxw
PLb0aYch7KX52RKr/jIlg0mKwBmZclk/sNZZ4/E2Zt+MxBfQc1xGZyWNoZLm++NB
PPGqhblCV28spzsgXGDkzA==

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

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	27/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3671**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**09:33:11**
FECHA FIRMADO:	**12/08/2026 09:33:12**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	08	2026	27	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	04	PAPA RELLENA 130 GR	C62	813,00	$2.591,60	IVA	19%	$400.321,20	$0,00	$2.106.970,80

Notas: COMEDOR AGUACHICA, CESAR#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (dos millones quinientos siete mil doscientos noventa y dos pesos con cero centavos)

CUFE: 40469bdd66dbf608911dcc7b52cfade790c15347e9205b79257799c7e1ec5b146fbd1e7ac672a51ae7ba05e84824bf9d

Subtotal:	$2.106.970,80
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$400.321,20
Total:	$2.507.292,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.106.970,80	19,00%	$400.321,20

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: UTsRIIlX1MAh1Iz1mng593WpHUksdJQR1MvqbYmZYvghMKB+QyVJlONxwcppWwwu
+wrCNVlLgyOg6Fxr/cyT4+/TZDlTolb81DCAVeFv9P9xCykLfFwb1HYN+hbfnvJe
ElA+1ckAEReFqnntyzjgT2djalhFokl2L+OfEWRXYInYVwuttN57pkjBR3pk1EsV
cYl40h4qOdQhqDLG1OJwMmAiEWJgQoqbElhawKtiYnGxLzk4T1xejFUetAy3BGtc
VUSLhl2XeA+mhZ1MSDnA/TTPL1hD+Gb6cAoQVaux1kE/p+y8gkOVvpoGmLPv7rKa
KDNzMhH2kH0YgcMrAUJr3A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	27/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3672**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	09:33:33
FECHA FIRMADO:	12/08/2026 09:33:35

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	08	2026	27	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	8,00	$4.285,71	IVA	19%	$6.514,32	$0,00	$34.285,68

Notas: COMEDOR OCAÑA, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (cuarenta mil ochocientos pesos con cero centavos)

CUFE: f5521324241825a05ae05769bd42847d273454ca574212a7a64c5025cd39392e3ce807fa074c1567d6fa96d1213e9326

Subtotal:	$34.285,68
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$6.514,32
Total:	$40.800,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$34.285,68	19,00%	$6.514,32

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: T59C5OcggKBOlxEHy0XI0EQkf9TfUktNNPeicfS1g9+zWn6XKefqd4+3gsOG1oEh
2tZyx6fNTMijBMY107EzeSglscrdaZ9rF9zVG7gjGTYibaCZIrMMtosiEAkSRgwS
2/e7FyHp6lgz6PT3UmKV2uXLHzo7LG/pdGvfv03Q4/1TDKOq+VLJOYqXF+rRe1n
psvj0/n0NrqHxde2DDGtRVEMncVBxyjtkXDK8Tk95vO+cPVaW+ZFVo0K6/ko6u2v
LdfQkTB95fio5gKX4KdajCSmEph7kea89py6/4w9T5eYVk3oKlfHFHxRBKX+bKPj
jKZFHqw26pkB/lyC6WMFXw==

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

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT. 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 800117204-1
Dirección: CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono: 6356200
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 28/09/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3673**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	18:00:00
FECHA FIRMADO:	13/08/2026 18:00:01

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	08	2026	28	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	05	AREPA CON QUESO 100 GR	C62	848,00	$2.620,00				$0,00	$2.221.760,00

Notas: COMEDOR BUCARAMANGA,
SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (dos millones doscientos veintiún mil setecientos sesenta pesos con cero centavos)

CUFE: 323cb33d348d3ed2dc0e7b943b6cd25dd9a8c455b0eb90654f213afef0c63c2e6033bce96059276e30bc295077b8c945

Subtotal:	$2.221.760,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$2.221.760,00

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: Id3gH0jI1PmRHVt8DeDfCwjlV+jjY5/YFei9VmCl00imFUysDgq3vJrqLvR3lTwi
jT0thNYsDGvSijtPOE6N/fdKeYCFV8kmVQ8pBqIRM8TlaJuSVNne01lhfPKfbjoT
RKMUzlsxMDGaIOruzEdlhEhFO/RDRY+iX27UU/QB74pQO1JLOaILesk5AOtqMdk7
fvNlQkDPn4JE0JY0e0KAp87xTOWhaOa1hcEa6XlsW87jZ4bj+pzXwNrfzmghtxBL
UDQxhUd5r/Slk9K64E5I3Y3h3T6xch69D8ulld9xxNfke0N9ofljSlHeMpsutVOJ
h8GaBZqkqMwzLJmQUAgbTQ==

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

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 800117204-1
Dirección: CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono: 6356200
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 02/10/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3683**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	09:56:43
FECHA FIRMADO:	17/08/2026 09:56:45

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	08	2026	02	10	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	825,00	$4.285,71	IVA	19%	$671.789,25	$0,00	$3.535.710,75

Notas: COMEDOR BUCARAMANGA, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (cuatro millones doscientos siete mil quinientos pesos con cero centavos)

CUFE: 194f2d76a9465aa6bca444fd85cd15011a6a797c5fcd9db4b04c03bbcfece78ca41ec6e5175cc7f19f600e769defb520

Subtotal:	$3.535.710,75
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$671.789,25
Total:	$4.207.500,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.535.710,75	19,00%	$671.789,25

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44).

Firma Digital: GsuHiRkNf3+G7v9Lnl9PJTO3Y9S8abPxeS1hom9Xwa25l0u28Si6lANjXoU7Pbyc
TpTtCB5AzKxWQEhxtF3AR1IH6yHTOxMhw9KRN7W4iKpmirros+2fICiO/3Nz7KDs
042k3PtvBQK7vd5YXcXuVAR6aXimzXJ4FgsgVF2ra7vahrusB/FmSy1/OrW/LHEC
18OPHOtzmqO6pjk6Y09464ekWE9clMUmPe2dEdZ4TExuY/ZtjopYo1zXfX5z7SEO
dg+OVhb7qr7tR5yF4ZAta9lZYiBjbS08vYGT2k96u1CpVaAHe0iMxrBgb/yMLTwd
9toLQApeDO+W3sWtdi1qBA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	02/10/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3684**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**09:56:59**
FECHA FIRMADO:	**17/08/2026 09:57:00**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	08	2026	02	10	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	170,00	$4.285,71	IVA	19%	$138.429,30	$0,00	$728.570,70

Notas: COMEDOR SAN VICENTE, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (ochocientos sesenta y siete mil pesos con cero centavos)

CUFE: df380a9ae77d62a809725b2650f1c9Sc5f2eeae0a9a589e7f671d88e6156e0280303002fd2f5cb7008d2bfe0844c0890

Subtotal:	$728.570,70
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$138.429,30
Total:	$867.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$728.570,70	19,00%	$138.429,30

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: PgK2G1tYAqza/TASlDjhFqpuKk12XbCqLnZ5XGt++1e42HgBPQ0rZMnsc1elveA7
9je/sHfd+M4b/pmwVkZ0ZLiuCY6drLtmKOPrw4xvU1ghMjp2phXx+Ss9EOKLegcE
2PD5NQTGmgt7F5lj49Q3a75x8soBj0lT4ghTObwCmGvBSuXg+3B5m4haLcGmVyCC
5Lx0PvaS5rs8ucd6bPm8+SlZUaZyVGAfkqOui4AZnKCSFEnkUmG/eCuFrbUXhHEd
WXE+VHLvVq9JOj7U182clgphZaD10pMKLOzrcVLogqsQGR0Oi7lgWCzaEwoeVn6O
ABKawQR8ilZdrj0BkiWS3Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 800117204-1
Dirección: CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono: 6356200
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 02/10/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3685**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	09:57:22
FECHA FIRMADO:	17/08/2026 09:57:23

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	08	2026	02	10	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	119,00	$4.285,71	IVA	19%	$96.900,51	$0,00	$509.999,49

Notas: COMEDOR BARRANCABERMEJA, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (seiscientos seis mil novecientos pesos con cero centavos)

CUFE: abd1867776e6040e4bc1ccc294bd0356311e71f587a4f3de22b10842be7554b922a5daa1c705b12cc818104f24128a9d

Subtotal:	$509.999,49
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$96.900,51
Total:	$606.900,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$509.999,49	19,00%	$96.900,51

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorreteniedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: ClDuspNt5V2ps8ttauyHhsgYX4yFkAj1aBw7GikiZ+MWYofCSNYHD2j6NyzY4skR
uEpDh7iAUoMYMlRs93lq/OvqHc9z8wDeVjLpAW7tb16W+gyuG3LjfUJ9gZ79pgM5
MMqMY4/w6lhdeAyEZVUbhUF92s5qXouXM9++u5X8cLx8EzoECjV7eHMqBZUeEygF
wNgjw3sLlkA5xpNrblhoqvXbvhgXpiZ9zw8SvlRq7AzwlGZUFUlXfYgDaHR/u6WL
0LFu3p/XLdplwUUktxT24l+5lg33WdEZvH62m6qUV4zQjWFhdYXgi3k4YZiqsuiT
dB7ejWrLMUOUsF9Cme408A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	02/10/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3686**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	09:57:35
FECHA FIRMADO:	17/08/2026 09:57:36

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	08	2026	02	10	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	143,00	$4.285,71	IVA	19%	$116.443,47	$0,00	$612.856,53

Notas: COMEDOR CIMITARRA, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (setecientos veintinueve mil trescientos pesos con cero centavos)

CUFE: 40b16db9e9d8bf065d06c1187a24124408428d41c7e086539c0dba4e6b02e367c8200554d8d4cc4e67a981b839386c09

Subtotal:	$612.856,53
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$116.443,47
Total:	$729.300,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$612.856,53	19,00%	$116.443,47

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: OsfsaF5OGaG5AoMUnRCR4P7ZbiornJ0FPLw/nr2uHmK/0jxhC7HfzS2Z1bD7DCxBp
5bQej/rx8nonmTKj3LyMkuU1TpUmBy4JbOgHWr4nZ3z5wSyoOZvqvSqr4gOCJrIt
hD/yhe9+TiPlGdLjL7V1Mx2/YtrEidK6lVWd5Ur9Dp02dYQIMZqUwDojmvmTf3U8
VvzBL+MQCDnbihcOtlvzxamAZ8+3Jo2lFibslP4c6djVTgtVWBBTISKsjSSg2SVV
dgLnqGPy3loBmElWt0OxAWnbxW+1tfiVhqxKf5aM8NHzzVPB/kCU7hG9rHCFaDuKF
kB5wSd8buBiatDJXWk74JQ==

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

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	02/10/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3687**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	09:57:48
FECHA FIRMADO:	17/08/2026 09:57:49

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	08	2026	02	10	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	215,00	$4.285,71	IVA	19%	$175.072,35	$0,00	$921.427,65
2	05	AREPA CON QUESO 100 GR	C62	207,00	$2.620,00				$0,00	$542.340,00

Notas: COMEDOR SOCORRO, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (un millón seiscientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta pesos con cero centavos)

CUFE: 16be0624b8ab3e3ba90f51756c540755a6a91122a3f80d24b0b457dfd73db81d95b7c73e7f6fba3f4a861ffb534952ee

Subtotal:	$1.463.767,65
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$175.072,35
Total:	$1.638.840,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$921.427,65	19,00%	$175.072,35

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: WebCudiMskqdbTZhOiTgmvvPUsaaqRZD4zOPqNSKzXGo4npeuQILgv/nnS3/dtLq
6SBCgLIHYvarxhe4qhwVDiOyPr9SbHkdXqlMxLLVGs2ee3Rr2vFqYky/NLvZrlj0
1kIIC2XmdyICXmgv2GX3ap//0aAJ5sqhj+wjVVisnE1cd9J8RvX1rxw4WvCbuCqx
sPdAg9WJgeDO1gTqeMTixNNfPueTYI1QVdL/TDvlAyG4NCpnzYAYaFhgLbSdE2pm
DlNXqzOtWfH2rJBSwfA7eZ1xGRAQ2sCzOGvZKG3ahan+MaPEcPFn4JSwsrfyaVxS
0N4Co/Ruu6DbeG/PBx0ZTQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	02/10/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3688**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	09:58:02
FECHA FIRMADO:	17/08/2026 09:58:05

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	08	2026	02	10	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	827,00	$4.285,71	IVA	19%	$673.417,83	$0,00	$3.544.282,17
2	01	AREPA DE HUEVO100 GR	C62	814,00	$3.032,00				$0,00	$2.468.048,00

Notas: COMEDOR AGUACHICA, CESAR#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (seis millones seiscientos ochenta y cinco mil setecientos cuarenta y ocho pesos con cero centavos)

CUFE: 9ebc9fc9ac50066677fc15dea3b5bf16190cd440d3e9cd2fc682c6d0e2b7c52ddfdabf4187dc6df3bdeb374ba040995d

Subtotal:	$6.012.330,17
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$673.417,83
Total:	$6.685.748,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.544.282,17	19,00%	$673.417,83

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: BsHuysKDFJWQHW+pAFMBhWyQMvxp0w1JKq0OID74ysugOTSxiHF5S0V2Gcbuy91q
a4CejeHN3nV9pidvzRwr2Xxveonnajoj4XDPZxDd9gp6vFnm5lWPI3Ss5+GVDjZf
CjHC9Dj+kSHvScea87rHMpm1MF9yo4OEMqHYux1+x89H37VD/4DCBBDBPnFX74/q
xG3jjcMi7q8olj+U/gEzZzbd0UW/OOUOLhLvqu2R56SmuOmG9aZB533nU4mzKS79
lj4T/S8zlkSmdfYX4fzf6Go/kDMHKZ3k664K1GgFR80WnViqjrAOXY0cecteh9FS
pftllKrmlb+kehyDcuu15w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 800117204-1
Dirección: CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono: 6356200
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 02/10/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3689**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	09:58:15
FECHA FIRMADO:	17/08/2026 09:58:17

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	08	2026	02	10	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	450,00	$4.285,71	IVA	19%	$366.430,50	$0,00	$1.928.569,50

Notas: COMEDOR OCAÑA, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (dos millones doscientos noventa y cinco mil pesos con cero centavos)

CUFE: b3153de876faab11d48c3badd548d3cfdee90b0425e852170d599539501943c711d3a7a21febc1c4f7343f32085011c0

Subtotal:	$1.928.569,50
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$366.430,50
Total:	$2.295.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.928.569,50	19,00%	$366.430,50

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: nQCXVbafcBvHQ2m9MuQAagXRYwJHE2pTsf/xzTTgjndyT0AJD94I9pT/aFKHn13m
rP5RwvPHyEDyjy6QnCvzxm79ZV5NcjsGw6r0feQPXN6uCLVEaBXqPBF5s3bZr6Kx
h7kEAtDZGgHdKresbWnlyNQX0BOUKY8VS/2LHKWh5klabYhwZhTbiYdSZtG/3czd
jmHrE3OdeM0s9/RD03HoUn1cP/H6Anq8oXJRrYBygIssKfxvcfZCall+lZT4kvco
9rH1SuU18oNNR4e5CspyWQ1TrZb9niXACjM7JCtT8NSZpFKw+3eUcLPTHYKbN/PY
FoI0QpHy6Zh0mRSILp5xsQ==

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

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	02/10/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3690**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	09:58:29
FECHA FIRMADO:	17/08/2026 09:58:32

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	08	2026	02	10	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	630,00	$4.285,71	IVA	19%	$513.002,70	$0,00	$2.699.997,30

Notas: COMEDOR PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (tres millones doscientos trece mil pesos con cero centavos)

CUFE: 4247518289b921eb16fc1f4a1cfc65de41adf9d3dcce13b6d3168243f6891d16c2bc9052242d4cc568410602584b2d02

Subtotal:	$2.699.997,30
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$513.002,70
Total:	$3.213.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.699.997,30	19,00%	$513.002,70

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: Es4L5sYhazSlU5+M2tQjrXg9FbK543HT/6GbBrUGvK/Eszup3Eek15dLqSnMqNYe
JMILntwdqiMUzROlnmc1oz2++pZjXAYMSma84kQldvkgcowya2PeL6+5xpL9TSEK
Or+KDrKJ7YB2tYOLzTTzZq37JcR0tzviLwaxUEPHT6Pq/HEKscA1UlGP1moXe3dW
5OpdpGlvzRHcCvlTGpR7lxsnLyB1W5jNCEaFFQHUUt0lBiveyaAYV85czW8huvDc
2d8yuNeC4nvawPT3Ebg4KL06hSD45tFmLqC/mGVJHo0ChCidBBPNauwU5u/0pf4q
pOlXyXe++oiqk1FZ739FYw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. **Nit. 890.930.534-0** PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	02/10/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3691**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**09:58:45**
FECHA FIRMADO:	**17/08/2026 09:58:46**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	08	2026	02	10	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	966,00	$4.285,71	IVA	19%	$786.604,14	$0,00	$4.139.995,86
2	04	PAPA RELLENA 130 GR	C62	993,00	$2.591,60	IVA	19%	$488.953,20	$0,00	$2.573.458,80

Notas: COMEDOR CUCUTA, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (siete millones novecientos ochenta y nueve mil doce pesos con cero centavos)

CUFE: 623ab25d4bd031f78b27918b24fb76aba51263b684dc64896d8391c5b0d43aa8158be53f117e0d9c601def36633d5767

Subtotal:	$6.713.454,66
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$1.275.557,34
Total:	$7.989.012,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$6.713.454,66	19,00%	$1.275.557,34

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: GMB3FkBwNvZUibadeKyoOivXLm0QpxATDX2MwQeW9lhrWv5xyRr2MYzPF37GITNq
JWYTD894Fkbvi6yH8k667v0lyMBfaXHmO68+R3h2s+HfftBauDDE2ZQ2QWQh6XhX
Fapx3uGKFfmTql7HHbGj4WEFPdcia8vET/49YxfbNoaXniXAZx+SDZ3ZzZt4HmBsu
fWYITEs2urdzZAcUgXHnKBUx4USy36lGJmNGAoa1lzbTlABKLRfsjUB1h5oTh611
2W4nsESg0XCyK/fN00jpMvUWXq6Ms6UJ6omxyiLJHbsJo5l3QSONOqQb2g8TNouW
6yXMszu8f/QUDuyTWwJqLg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta Nó: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	02/10/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3692**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	09:58:58
FECHA FIRMADO:	17/08/2026 09:58:59

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	08	2026	02	10	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	TAMAL DE 200 A 300 GR	C62	163,00	$4.285,71	IVA	19%	$132.729,27	$0,00	$698.570,73

Notas: COMEDOR SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (ochocientos treinta y un mil trescientos pesos con cero centavos)

CUFE: 14f6f5adb7ba48df5ed3f6f0ce9e43006051d48f5305150231ae5ab0a81f0e464bc3e201d852d139b6104a6a994d009d

Subtotal:	$698.570,73
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$132.729,27
Total:	$831.300,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$698.570,73	19,00%	$132.729,27

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: vfpzW0huXredH/Q5CYfQUhOQQciZ5igrUnj/QRsdnqg8kD/e+jCq5h2oLWhQRI2l
KcS7p5qW6itgb2AgsiVPx6gxVAdNMmWk43Qk0+uozXGGo+AhXMc9RRDP8f/dF7db
aduSmjic6Tz8qWK6IGP0vGEdkdi8h7BIHFu9MjhWs7RD3CdoLv9a80LOgdb0Wa1o
Cb2qwn2BC30f4ZPzw9jv1DU+2WF9foFrWTxWYXPTYnIL+BiGgc3ian73H7tz0dU2
L5Qji1ApANb0K5rB9eOJ9u7fupsNps+fYCfeHukbMyqmsiOUgeGMnngkNf0KajZt
zb/TI4y8XQYWFkBEIU2P4w==

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

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	12/09/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3694**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	10:05:46
FECHA FIRMADO:	19/08/2026 10:05:47

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	08	2026	12	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	04	PAPA RELLENA 130 GR	C62	822,00	$2.591,60	IVA	19%	$404.752,80	$0,00	$2.130.295,20

Notas: COMEDOR AGUACHICA, CESAR#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (dos millones quinientos treinta y cinco mil cuarenta y ocho pesos con cero centavos)

CUFE: 81cc0cc9cfe8735bd1cbb32fb29ef46e5686a6074dea4553ccd4f3c8036b3b8221991b59e43c8f1ee3f249e792da1c1e

Subtotal:	$2.130.295,20
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$404.752,80
Total:	$2.535.048,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.130.295,20	19,00%	$404.752,80

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: KWY7n6m/yyexShr98mzmAeLzNX0PUlvR1C6td6TFyBKcME9GA6k+2gisO7d5o2lj
c3/o6RXj6lkaFH5w3Fkb21fcXecO91176OqXGayhATEm4+Eyu1p0yGPXhAoihYig
ygKxzFDkGgVLLoI+GdbjwVW31XM1MnBmj5VDgcigF/klkVX82Mm77mSC2amGzQpJ
vquN8K41BgjL5AD0OU1V1eRqCjdCbKutPl8HU+CzzzgGyujgi4NVHYUVcBZQNcXu
xauV3bu+uC4fnNraFgEzp+yyeDMvT7Q3apmF2AvBzcP22X/xUE+1LHJErrRRS/Dq
2DfGrpsk4DIPy/kBNJDtFw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
NIT: 804006408 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 35No 33 - 32Brr EL PRADO, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3134703164
Email. facturacion_dinpro@hotmail.com
Correo: comercializadora_dinpro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091511157 válida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rango desde ELEC2001 hasta ELEC4000

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	800117204-1
Dirección:	CALLE 31 # 33A -80, BUCARAMANGA, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6356200
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	06/10/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ELEC - 3705**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**09:50:41**
FECHA FIRMADO:	**21/08/2026 09:50:44**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	08	2026	06	10	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	05	AREPA CON QUESO 100 GR	C62	870,00	$2.620,00				$0,00	$2.279.400,00

Notas: COMEDOR SOCORRO, SANTANDER#$15-20-00-008;011-009-2026;erika.velasco@agencialogistica.gov.co#$

SON: (dos millones doscientos setenta y nueve mil cuatrocientos pesos con cero centavos)

CUFE: 4c87cf42ba286479db8dadb56191827f5dd6c0457768ff2ca2873f855a09f9dc32b258e9f92d78f724b5ed3dc756c90f

Subtotal:	$2.279.400,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$2.279.400,00

Por favor transferir en Banco Davivienda Cta Cte # 046469998069
Somos grandes Contribuyentes de Ica- Autorretenedores en el municipio de Bucaramanga, favor abstenerse de aplicar retención ICA (Decreto 033 art 44)

Firma Digital: iHitvd5NwCm7e5VogUX+vkust9xa8lE7+s0GvWSl105qhBqHTFgVDAfKws1m19qc
qxkpGFNVc8qRPJzJewUqkqPwm+PEA2WtJw5JlBxoJoMKx6f5jXZAplhBzWxEtWPJ
5yJ0lB9A/jZnRC2plmgjP/waWOj2HwFL9gn2W9nIc6yEEGBJMqbM7oV6E7SC+obs
mhK5brPh+n68Y0lNvbEonLqo5uAlKeBd9JCiVYM7TJ6f2g6VRUMeqH+OM0HZEFIL
jhZff4XVxmH4tCfsQa5cz2Ew54IF1nRFqsp0+z5YPgwvbUEHY1Az90mutO+Aaezt
pil1SS56E9HU3FfR7xAJaw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	011-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S		
NIT/CC/CE:	804.006.408-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA ERICA ORDÓNEZ BERMUDEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	24/08/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº 7	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA / SANTANDER			DIRECCIÓN :		CALLE 31 No. 33A - 80 BARRIO GALAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S	SANDRA ERICA ORDONEZ BERMUDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CI-000050-25-EJE		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AREPA CON QUESO	3165	COP 2.620,00	0%	COP 8.292.300,00
2	AREPA DE HUEVO	2248	COP 3.032,00	0%	COP 6.815.936,00
3	PAPA RELLENA	5170	COP 2.591,60	19%	COP 13.398.572,00
4	TAMAL DE 200 A 300 G	12821	COP 4.285,71	19%	COP 54.947.142,86
ELEC-3635, ELEC-3636, ELEC-3637, ELEC-3638, ELEC-3639, ELEC-3640, ELEC-3641, ELEC-3642, ELEC-3643, ELEC-3644, ELEC-3646 ELEC-3657, ELEC-3658, ELEC-3659,ELEC-3660, ELEC-3661, ELEC-3662, ELEC-3663, ELEC-3664, ELEC-3665, ELEC-3666, ELEC-3667, ELEC-3668, ELEC-3669, , ELEC-3670, ELEC-3671, ELEC-3672, ELEC-3673, ELEC-3683, ELEC-3684, ELEC-3685, ELEC-3686, ELEC-3687, ELEC-3688, ELEC-3689, ELEC-3690, ELEC-3691, ELEC-3692, ELEC-3694, ELEC-3705		VALOR SIN I.V.A			COP 83.453.895,91
		VALOR I.V.A		19%	COP 12.985.720,09
		VALOR TOTAL			**COP 96.439.616,00**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S	SANDRA ERICA ORDONEZ BERMUDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	011-009-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		19626 del 25/03/2026			
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE	RP Actual No.	19626	Valor	$ 950.000.000	Fecha	25/03/2026
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		NO	X			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	050-DIPER-DIADQ-2025			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/10/2026		
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	$ 950.000.000
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
$ 950.000.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	VIVERES COMEDORES	$ 950.000.000

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

Valor total del contrato	$ 950.000.000
Valor ejecutado presupuestal	$ 313.296.779
Saldo por ejecutar	$ 636.703.221

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
ELEC-3593	17/07/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 466.928	$ 466.928	$ 184.895.447
ELEC-3594	18/07/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 1.181.160	$ 1.181.160	$ 186.076.607
ELEC-3595	20/07/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 4.350.300	$ 4.350.300	$ 190.426.907
ELEC-3596	20/07/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 510.000	$ 510.000	$ 190.936.907
ELEC-3597	20/07/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 392.700	$ 392.700	$ 191.329.607
ELEC-3598	20/07/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 4.293.276	$ 4.293.276	$ 195.622.883
ELEC-3599	20/07/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 341.700	$ 341.700	$ 195.964.583
ELEC-3600	20/07/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 1.887.000	$ 1.887.000	$ 197.851.583
ELEC-3601	20/07/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 1.412.700	$ 1.412.700	$ 199.264.283
ELEC-3602	21/07/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 855.024	$ 855.024	$ 200.119.307
ELEC-3613	25/07/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 360.808	$ 360.808	$ 200.480.115
ELEC-3614	26/07/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 3.666.900	$ 3.666.900	$ 204.147.015
ELEC-3615	26/07/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 673.200	$ 673.200	$ 204.820.215
ELEC-3616	26/07/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 601.800	$ 601.800	$ 205.422.015
ELEC-3617	26/07/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 1.018.800	$ 1.018.800	$ 206.440.815
ELEC-3618	26/07/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 3.065.100	$ 3.065.100	$ 209.505.915
ELEC-3619	26/07/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 1.754.400	$ 1.754.400	$ 211.260.315
ELEC-3620	26/07/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 300.900	$ 300.900	$ 211.561.215
ELEC-3621	26/07/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 1.994.100	$ 1.994.100	$ 213.555.315
ELEC-3622	27/07/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 1.888.936	$ 1.888.936	$ 215.444.251
ELEC-3623	28/07/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 1.285.568	$ 1.285.568	$ 216.729.819
ELEC-3624	28/07/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 127.344	$ 127.344	$ 216.857.163
TOTAL TRAMITE	**$ 32.428.644,00**							
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES			$ 32.428.644
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES			$ 32.428.644

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso	Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
ELEC-3635	03/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 4.095.300	$ 4.095.300	$ 220.952.463
ELEC-3636	03/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 1.020.000	$ 1.020.000	$ 221.972.463
ELEC-3637	03/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 448.800	$ 448.800	$ 222.421.263
ELEC-3638	03/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 770.100	$ 770.100	$ 223.191.363
ELEC-3639	03/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 1.402.520	$ 1.402.520	$ 224.593.883
ELEC-3640	03/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 6.097.212	$ 6.097.212	$ 230.691.095
ELEC-3641	03/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 2.172.600	$ 2.172.600	$ 232.863.695
ELEC-3642	03/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 2.626.500	$ 2.626.500	$ 235.490.195
ELEC-3643	03/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 6.518.160	$ 6.518.160	$ 242.008.355
ELEC-3644	03/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 290.700	$ 290.700	$ 242.299.055
ELEC-3646	06/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 2.254.404	$ 2.254.404	$ 244.553.459
ELEC-3657	06/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 2.329.180	$ 2.329.180	$ 246.882.639
ELEC-3658	09/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 4.355.400	$ 4.355.400	$ 251.238.039
ELEC-3659	09/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 867.000	$ 867.000	$ 252.105.039
ELEC-3660	09/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 1.071.000	$ 1.071.000	$ 253.176.039
ELEC-3661	09/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 805.800	$ 805.800	$ 253.981.839
ELEC-3662	09/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 1.147.500	$ 1.147.500	$ 255.129.339
ELEC-3663	09/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 3.468.000	$ 3.468.000	$ 258.597.339
ELEC-3664	09/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 2.310.300	$ 2.310.300	$ 260.907.639
ELEC-3665	09/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 2.927.400	$ 2.927.400	$ 263.835.039
ELEC-3666	09/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 4.977.600	$ 4.977.600	$ 268.812.639
ELEC-3667	09/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 280.500	$ 280.500	$ 269.093.139
ELEC-3668	10/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 2.101.176	$ 2.101.176	$ 271.194.315
ELEC-3669	10/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 537.100	$ 537.100	$ 271.731.415
ELEC-3670	10/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 2.917.464	$ 2.917.464	$ 274.648.879
ELEC-3671	12/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 2.507.292	$ 2.507.292	$ 277.156.171
ELEC-3672	12/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 40.800	$ 40.800	$ 277.196.971
ELEC-3673	13/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 2.221.760	$ 2.221.760	$ 279.418.731
ELEC-3683	17/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 4.207.500	$ 4.207.500	$ 283.626.231
ELEC-3684	17/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 867.000	$ 867.000	$ 284.493.231
ELEC-3685	17/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 606.900	$ 606.900	$ 285.100.131
ELEC-3686	17/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 729.300	$ 729.300	$ 285.829.431
ELEC-3687	17/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 1.638.840	$ 1.638.840	$ 287.468.271
ELEC-3688	17/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 6.685.748	$ 6.685.748	$ 294.154.019
ELEC-3689	17/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 2.295.000	$ 2.295.000	$ 296.449.019
ELEC-3690	17/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 3.213.000	$ 3.213.000	$ 299.662.019
ELEC-3691	17/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 7.989.012	$ 7.989.012	$ 307.651.031
ELEC-3692	17/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 831.300	$ 831.300	$ 308.482.331
ELEC-3694	19/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 2.535.048	$ 2.535.048	$ 311.017.379
ELEC-3705	19/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	$ 2.279.400	$ 2.279.400	$ 313.296.779
TOTAL TRAMITE	**$ 96.439.616,00**							
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES			$ 96.439.616
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES			$ 96.439.616

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Nombre del Supervisor: TATIANA VELASCO

Supervisor del contrato No.: 011-009-2026

Fecha en que se validan los saldos "RP": 26.08.26

Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TASD. MARLY CARREÑO

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	24/08/2026	Número de Pago:	7
Valor de pago solicitado	($) 96.439.616,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-009-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 804.006.408-5	SAP (acreedor) : 80002737
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE	
Orden o Pedido ERP SAP	**No. 5100010057**	
Expediente Orfeo	No. 20261408101309000O5E	
Registro Presupuestal	No. 19626 **x** VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 950.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 950.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 050 DIADQ-DIPER-2025	
Fecha de legalización del contrato	04/05/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	32.98%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*N/A*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	14-44-101259222 Anexo 0	$ 617.500.000	19/03/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	14-40-101080926 Anexo 0	$ 350.181.000	19/03/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 046469998069	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	**X** RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		

Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	**X** ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO	
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X
	3. Certificación de obligaciones laborales	X
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9509332720
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A
	Periodo Salud	08
	Periodo Pensión	07

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	**X** Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	**X** Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 # 7	24/08/2026	$ 96.439.616,00	1
2.	ELEC-3635	03/08/2026	$ 4.095.300,00	40
	ELEC-3636	03/08/2026	$ 1.020.000,00	
	ELEC-3637	03/08/2026	$ 448.800,00	
	ELEC-3638	03/08/2026	$ 770.100,00	
	ELEC-3639	03/08/2026	$ 1.402.520,00	
	ELEC-3640	03/08/2026	$ 6.097.212,00	
	ELEC-3641	03/08/2026	$ 2.172.600,00	
	ELEC-3642	03/08/2026	$ 2.626.500,00	
	ELEC-3643	03/08/2026	$ 6.518.160,00	
	ELEC-3644	03/08/2026	$ 290.700,00	
	ELEC-3646	06/08/2026	$ 2.254.404,00	
	ELEC-3657	06/08/2026	$ 2.329.180,00	
	ELEC-3658	06/08/2026	$ 4.355.400,00	
	ELEC-3659	09/08/2026	$ 867.000,00	
	ELEC-3660	09/08/2026	$ 1.071.000,00	
	ELEC-3661	09/08/2026	$ 805.800,00	
	ELEC-3662	09/08/2026	$ 1.147.500,00	
	ELEC-3663	09/08/2026	$ 3.468.000,00	
	ELEC-3664	09/08/2026	$ 2.310.300,00	
	ELEC-3665	09/08/2026	$ 2.927.400,00	
	ELEC-3666	09/08/2026	$ 4.977.600,00	
	ELEC-3667	09/08/2026	$ 280.500,00	
	ELEC-3668	10/08/2026	$ 2.101.176,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ELEC-3669	10/08/2026	$ 537.100,00	
	ELEC-3670	10/08/2026	$ 2.917.464,00	
	ELEC-3671	12/08/2026	$ 2.507.292,00	
	ELEC-3672	12/08/2026	$ 40.800,00	
	ELEC-3673	17/08/2026	$ 2.221.760,00	
	ELEC-3683	17/08/2026	$ 4.207.500,00	
	ELEC-3684	17/08/2026	$ 867.000,00	
	ELEC-3685	17/08/2026	$ 606.900,00	
	ELEC-3686	17/08/2026	$ 729.300,00	
	ELEC-3687	17/08/2026	$ 1.638.840,00	
	ELEC-3688	17/08/2026	$ 6.685.748,00	
	ELEC-3689	17/08/2026	$ 2.295.000,00	
	ELEC-3690	17/08/2026	$ 3.213.000,00	
	ELEC-3691	17/08/2026	$ 7.989.012,00	
	ELEC-3692	17/08/2026	$ 831.300,00	
	ELEC-3694	19/08/2026	$ 2.535.048,00	
	ELEC-3705	21/08/2026	$ 2.279.400,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 7 (copia)	24/08/2026	$ 96.439.616,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	24/08/2026		1
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	NO APLICA		

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. **011-009-2026** suscrito COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 # 7	X	24/08/2026	1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
2.	ELEC-3635 ELEC-3636 ELEC-3637 ELEC-3638 ELEC-3639 ELEC-3640 ELEC-3641 ELEC-3642 ELEC-3643 ELEC-3644 ELEC-3646 ELEC-3657 ELEC-3658 ELEC-3659 ELEC-3660 ELEC-3661 ELEC-3662 ELEC-3663 ELEC-3664 ELEC-3665 ELEC-3666 ELEC-3667 ELEC-3668 ELEC-3669 ELEC-3670 ELEC-3671 ELEC-3672 ELEC-3673 ELEC-3683 ELEC-3684 ELEC-3685 ELEC-3686 ELEC-3687 ELEC-3688 ELEC-3689 ELEC-3690 ELEC-3691 ELEC-3692 ELEC-3694 ELEC-3705	X	03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 06/08/2026 06/08/2026 06/08/2026 09/08/2026 09/08/2026 09/08/2026 09/08/2026 09/08/2026 09/08/2026 09/08/2026 09/08/2026 09/08/2026 10/08/2026 10/08/2026 10/08/2026 12/08/2026 12/08/2026 17/08/2026 17/08/2026 17/08/2026 17/08/2026 17/08/2026 17/08/2026 17/08/2026 17/08/2026 17/08/2026 17/08/2026 17/08/2026 19/08/2026 21/08/2026	40
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 7 código CT-FO-01 (original)	X	24/08/2026	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	24/08/2026	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NO APLICA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/08/2026	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/08/2026	1
9.	Informe de supervisión No. 4	X	07/09/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NO APLICA		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	**X**

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Erika Tatiana Velasco Rueda					
	Cargo/Dependencia Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa / Abastecimientos				Extensión: 109	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI **X**	NO	SI **X**	NO	SI **X**	NO
	Nombre Sandra Milena Caro					
	Cargo / Dependencia: Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa / Contratos				Extensión: 108	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. JHON EDWARD AYALA MENDEZ					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos					
	Firma					

COMERCIALIZADORA Dinpro S.A.S.
Nit. 804.006.408-5

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales.

SANDRA ERICA ORDOÑEZ BERMUDEZ identificada con cédula 63.337.045 de Bucaramanga y **CLAUDIA PATRICIA PABON GOMEZ**, identificada con cédula **63. 353.949** de Bucaramanga y con Tarjeta Profesional No. **57771-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en las condiciones de gerente y Revisor Fiscal respectivamente de **COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S.** identificada con Nit **804.006.408-5**,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,riesgos profesionales y Caja de compensación familiar, de acuerdo al Decreto 2201 del 30 de diciembre de 2016 la empresa es sujeto pasivo de La Auto retención a Titulo del Impuesto de la Renta y Complementario, pagados por COMERCIALIZADORA DINPRO SAS.

De igual forma, certifico me encuentro a **PAZ Y SALVO** con las demas obligaciones laborales - nomina a corte de 31/07/2026 , de todo el personal que se encuentra contratado para laborar dentro de la misma.

Dada en Bucaramanga a los (10) Diez días del mes agosto del 2026.

Atentamente,

COMERCIALIZADORA Dinpro S.A.S. NIT. 804.006.408-5

SANDRA ERICA ORDOÑEZ B.
C.C. 63.337.045 de Bucaramanga
Representante Legal

CLAUDIA PATRICIA PABON GOMEZ
57771-T
Revisor Fiscal

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804006408	5	COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 35 33 32 34	BUCARAMANGA-SANTANDER	6328234	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	555968339	9509332720	E	2026/08/05	2026/08/10	BANCO DAVIVIENDA	5	$4,287,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (5 Afiliados)						$17,003,620	$2,820,800			$17,003,620	$680,400			$17,003,620	$680,400			$17,003,620	$89,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1098612938	CASTELLANOS LADY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$15,252,715	$2,540,600			$15,252,715	$610,300			$15,252,715	$610,300			$15,252,715	$79,800		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)						$15,252,715	$2,540,600			$15,252,715	$610,300			$15,252,715	$610,300			$15,252,715	$79,800		$0	$0
2	CC	1098668108	GUARIN INGREETH	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
3	CC	1097489484	GUARIN JUAN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
4	CC	1098671625	NAVAS ERIKA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
5	CC	63337045	ORDOÑEZ SANDRA	25-14	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS037	30	$10,000,000	$400,000	CCF39	30	$10,000,000	$400,000	14-11	30	$10,000,000	$52,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$17,003,620	$2,820,800			$17,003,620	$680,400			$17,003,620	$680,400			$17,003,620	$89,000		$0	$0

2026/08/10 03:56 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804006408	5	COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 35 33 32 34	BUCARAMANGA-SANTANDER	6328234	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	555968339	9509332720	E	2026/08/05	2026/08/10	BANCO DAVIVIENDA	5	$4,287,100

RESUMEN DE PAGO

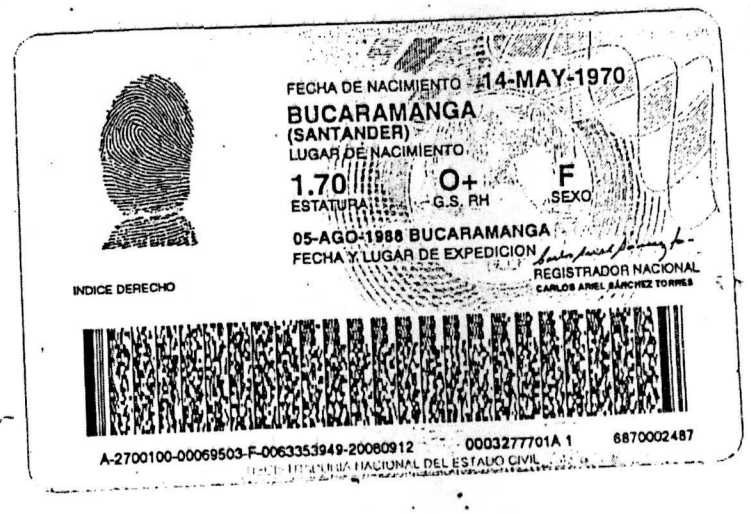
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$2,820,800	$10,800					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,260,400	$8,600	$50,000	$200	$50,000	$200	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,100	$0	$0	$0	$0	$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$1,100	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$89,000	$400					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$89,000	$400	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$680,400	$2,600					$0	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	5	$680,400	$2,600	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$680,400	$2,700					$0	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$140,200	$600	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$470,100	$1,800	$0	$0	$0	$0	$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$300	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				5	$4,270,600	$16,500	$50,000	$200	$50,000	$200	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$2,831,600
$2,269,000
$281,300
$281,300
$89,400
$89,400
$683,000
$683,000
$683,100
$140,800
$471,900
$70,400
$4,287,100


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 63.353.949
PABON GOMEZ
APELLIDOS
CLAUDIA PATRICIA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 14-MAY-1970
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
05-AGO-1988 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2700100-00069503-F-0063353949-20060912 0003277701A 1 6870002487
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Escaneado con C

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO



57771-T

CLAUDIA PATRICIA
PABON GOMEZ
C.C. 63353949
RESOLUCION INSCRIPCION & **FECHA 04/02/1998**
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente

00065981

C [illegible] 01-2000-24236

FIRMA DEL TITULAR 029245

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

063353949

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 1 B C E 8 F C 2 7 9 3 4 5 5 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA PATRICIA PABON GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63353949 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 57771-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**22**	**5**	**2026**

CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DINPRO
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	011-009-20269
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	TASD. ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 96.439.619,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	25/08/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	017

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X				N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	X				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	X				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	NA				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	NA				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X				
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	X				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	NA				
16	Multas o Sanciones	NA				

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	**SANDRA MILENA CARO BUITRAGO**	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	**TASD. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ**
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	**25/08/2026**	**FECHA DE VALIDACIÓN**	**25/08/2026**