## LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

| Documento r | Pedido | Fecha contal | Proveedor | Centro | Nombre 1 | Texto cab.documento | Descripción del material | Cantidad | Importe ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000898484 | 4200176140 | 10/08/2026 | 80005405 | E410 | Comedor BASPC 5 | FV - 1199 | GASEOSA | 450 | 1.316.100 |
| 5000897972 | 4200176141 | 7/08/2026 | 80005405 | E404 | Comedor BISAN | FV - 1200 | GASEOSA | 198 | 579.085 |
| 5000897972 | 4200176141 | 7/08/2026 | 80005405 | E404 | Comedor BISAN | FV - 1200 | GASEOSA *250 ML | 564 | 1.030.991 |
| 5000898011 | 4200176142 | 8/08/2026 | 80005405 | E402 | Comedor BAGRA | FV - 1201 | GASEOSA | 90 | 263.220 |
| 5000898819 | 4200176144 | 11/08/2026 | 80005405 | E405 | Comedor GRMAZ | FV - 1202 | GASEOSA *250 ML | 1.008 | 1.842.625 |
| 5000898619 | 4200176145 | 10/08/2026 | 80005405 | E412 | Comedor BAGAL | FV - 1203 | GASEOSA | 36 | 105.288 |
| 5000898451 | 4200176146 | 10/08/2026 | 80005405 | E411 | Comedor BITER 5 | FV - 1204 | GASEOSA | 612 | 1.789.896 |
| 5000898505 | 4200176147 | 10/08/2026 | 80005405 | E409 | Comedor BIREY | FV - 1205 | GASEOSA *250 ML | 384 | 701.952 |
| 5000899385 | 4200176148 | 12/08/2026 | 80005405 | E415 | Comedor BIJOS | FV - 1208 | GASEOSA | 108 | 315.864 |
| 5000899385 | 4200176148 | 12/08/2026 | 80005405 | E415 | Comedor BIJOS | FV - 1208 | GASEOSA *250 ML | 84 | 153.552 |
| 5000899908 | 4200176672 | 13/08/2026 | 80005405 | E410 | Comedor BASPC 5 | FV - 1223 | GASEOSA | 684 | 2.000.472 |
| 5000900193 | 4200176673 | 14/08/2026 | 80005405 | E404 | Comedor BISAN | FV - 1224 | GASEOSA | 90 | 263.220 |
| 5000900193 | 4200176673 | 14/08/2026 | 80005405 | E404 | Comedor BISAN | FV - 1224 | GASEOSA *250 ML | 504 | 921.312 |
| 5000900169 | 4200176675 | 14/08/2026 | 80005405 | E402 | Comedor BAGRA | FV - 1225 | GASEOSA | 162 | 473.796 |
| 5000900774 | 4200176676 | 18/08/2026 | 80005405 | E405 | Comedor GRMAZ | FV - 1226 | GASEOSA *250 ML | 1.008 | 1.842.625 |
| 5000899982 | 4200176677 | 14/08/2026 | 80005405 | E412 | Comedor BAGAL | FV - 1227 | GASEOSA *250 ML | 204 | 372.913 |
| 5000900420 | 4200176678 | 16/08/2026 | 80005405 | E408 | Comedor BILUD | FV - 1228 | GASEOSA | 180 | 526.441 |
| 5000899988 | 4200176679 | 14/08/2026 | 80005405 | E411 | Comedor BITER 5 | FV - 1229 | GASEOSA | 450 | 1.316.100 |
| 5000900255 | 4200176681 | 15/08/2026 | 80005405 | E415 | Comedor BIJOS | FV - 1230 | GASEOSA | 90 | 263.220 |
| 5000900255 | 4200176681 | 15/08/2026 | 80005405 | E415 | Comedor BIJOS | FV - 1230 | GASEOSA *250 ML | 348 | 636.144 |
| 5000899989 | 4200176680 | 14/08/2026 | 80005405 | E411 | Comedor BITER 5 | FV - 1231 | GASEOSA *250 ML | 420 | 767.761 |
| 5000901148 | 4200177081 | 18/08/2026 | 80005405 | E404 | Comedor BISAN | FV - 1232 | GASEOSA | 468 | 1.368.746 |
| 5000901148 | 4200177081 | 18/08/2026 | 80005405 | E404 | Comedor BISAN | FV - 1232 | GASEOSA *250 ML | 480 | 877.438 |
| | | | | | | | | | **$ 19.728.761,00** |

Fuente: ERP SAP MB51

**TASD. SANDRA MILENA CARO BUITRAGO**
Supervisora Contrato 011-024-2026

**PROSOCEC S.A.S**
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

---

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FV - 1199**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 15:46:17 |
| FECHA FIRMADO: | 06/08/2026 15:46:19 |

| 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 | 001 | GASEOSA * MINIMO x 3000 ML BUCARAMANGA | 94 | 150,00 | $7.373,11 | IVA | 19% | $210.133,61 | $0,11 | $1.105.966,39 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (un millón trescientos dieciséis mil ciento pesos con cero centavos)

**CUFE:** b9c77c7a887387c6c622e85be4b82d0b14d55c6645342fb13e661c641569f82b8f0bc7845a8a1754d158be9fbd264abe

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.105.966,50 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,11 |
| **IVA:** | $210.133,61 |
| **Total:** | $1.316.100,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $1.105.966,39 | 19,00% | $210.133,61 |

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

**Firma Digital:** 0HkkjQZojC9CMteXFQES9cqte5cQwKDmq6xPLbjvPq5QGqtEKTbNYnh7vG772lto
LH0J7Ks3//39dGhhthE3XXQThjnKTSL2+B0jcdkojHQjnFH/SXo2W07TGUjoxqHO
toDgq/JIPgGDFaAopJ+mFNt0YB8KwBLV+15rmSM+K92sOGrbO75hhEApZDq7bzTT
LMac45k8Cl5b1LcMYuVHB38WvE/z6o8WyFv+BGBFEYGQP32xnmBMKZAIdY/o7nRl
VxxEEEMB4O7f2H76ktp1F3C0tn5GhE/ONmCoFdVk0vtF3Ac/NrLGdWSi0TAFqUX1
a/NsKN7H8kTgudYVm6iGag==

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..**

**PROSOCEC. S.A.S**
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

---

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

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 21/09/2026
**Total de Lineas:** 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1200**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | **COP Peso colombiano** |
| HORA EMISIÓN: | **15:46:06** |
| FECHA FIRMADO: | **06/08/2026 15:46:07** |

| 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 | 001 | GASEOSA * MINIMO x 3000 ML | 94 | 66,00 | $7.373,11 | IVA | 19% | $92.458,80 | $0,00 | $486.625,26 |
| 2 | 002 | GASEOSA x 250 ML | 94 | 564,00 | $1.536,13 | IVA | 19% | $164.611,69 | $0,00 | $866.377,32 |
| 3 | 1 | AJUSTE AL PESO + OCAÑA | UM | 1,00 | $2,93 | | | | $0,00 | $2,93 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (un millón seiscientos diez mil setenta y seis pesos con cero centavos)

**CUFE:** 63499b8fe5ee2f72c27a7c0032c4bc6be3f007cac102ac93059ea8a00bf9c3015773bb487c68c0261dc45d08b6c2029b

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.353.005,51 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $257.070,49 |
| **Total:** | $1.610.076,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $1.353.002,58 | 19,00% | $257.070,49 |

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

**Firma Digital:** d44fUbb4WCFCA0e7OxDfaPCJZ5jLp0Ob8E0EsZR+0qZRQgHBASRMyIVAWW5Qt+Vv
PIU2syoAliZeNsd4w41zKyy3nMYugGZHX8F2UaYlantG/dAKhsAluGITxsk5fAOE
z+QuAJuxzsqtBF6mJkCT8laZsNM9MoDYgmMOxFQDb1G4z2X7MluBTEAYsLElkEca
YMvUOPHMClQL80i42RUep9xmrR+tECoGLjUox5Pfx2Qbv6IOijMR5E+0WAWJ3qaC
rnmZfNVS3sXhxqYRRgZ72WzZXVlulH5hSd7XnWPPUchz3mVNVkmvHhAjolHJNUW1
/1hfAfJsV3cxYkgtN65Bqw==

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..**

**PROSOCEC S.A.S**
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

---

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

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 21/09/2026
**Total de Lineas:** 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1201**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 15:45:55 |
| FECHA FIRMADO: | 06/08/2026 15:45:56 |

| 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 | 001 | GASEOSA * MINIMO x 3000 ML BARRANCA | 94 | 30,00 | $7.373,11 | IVA | 19% | $42.026,72 | $0,02 | $221.193,28 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (doscientos sesenta y tres mil doscientos veinte pesos con cero centavos)

**CUFE:** e159a665277ccd00c31599f626e55ef7cb5db7252d4b6cc8f3ee29dc5550aabaca5d2a9bc9a9392332b5b722c0cd3369

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $221.193,30 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,02 |
| **IVA:** | $42.026,72 |
| **Total:** | $263.220,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $221.193,28 | 19,00% | $42.026,72 |

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

**Firma Digital:** l0k9yTYEhTN4Lc8HkWX2FRYgVEHnjQ+2GcFqPteyUQceTWS+90ABpLOFoMa+0ZSF
8RFMYCIWOH4ngeMgr9VXM2GdFIb74jpOpcnSjCWkHkZEQq13xTJkra+/0m5HL04j
8N1x6yhMKdVqSpktBLmxDqKAVvuKdTTPPG/+JQpCOSs4RTYuYccnzXrpTcpQHu98
ifXXkJ693qVGRyT/1z62tSapcwnXSrA8753OBnUTCst92sSuvtD/aWU23blTtqA/
WcRBDj0YdPRBbWPNNGl0zee8m9sNg0Sh9XHTZCOtwsH/pn9OLsVEsBilTJw7c1Hh
sNkY7KPUSM6vsWCAm3Xk5A==

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..**

**PROSOCEC. S.A.S**
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

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

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 21/09/2026
**Total de Lineas:** 2

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** **FV - 1202**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 15:45:41 |
| FECHA FIRMADO: | 06/08/2026 15:45:42 |

| 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 | 002 | GASEOSA x 250 ML | 94 | 1.008,00 | $1.536,13 | IVA | 19% | $294.199,62 | $0,00 | $1.548.419,04 |
| 2 | 1 | AJUSTE AL PESO + CUCUTA | UM | 1,00 | $5,34 | | | | $0,00 | $5,34 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (un millón ochocientos cuarenta y dos mil seiscientos veinticuatro pesos con cero centavos)

**CUFE:** cc9145ce194c03a3b577d9cee5bc65cf38c740adca1d20421d6174db0bcf21983b78cf1e78ec707d66795dfbe40defe1

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.548.424,38 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $294.199,62 |
| **Total:** | $1.842.624,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $1.548.419,04 | 19,00% | $294.199,62 |

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

**Firma Digital:** q2hiG/u7eXnm8PC5Mc/C+vTj5pESCBB+bhTK1S2WKDV4Rv65LC3Aew9uh7XClCZg
RJ9j7+h4vnjG5u8/XnVfo5Tdz2yi25rrmWyZZ42h0/QegvFAcyusx6RCrSUqp3dJ
bc/YyPzEXOkRgZfppXCwCx/C+pUbhZm/EYfH3fSB553BPpdgJdCMR4/zsRlbYlo9
YWAkPsha2xN6ylrol426exe/WFgEoLBqsqGYTlZCD3ywxDPNDXCKJGJDfmMu8n0a
v3lT6YhRLNwbtoYPgEfsXosBALriZGRQ00+fl2IQCb2fkVrk2By890D2xynZltYh
glZNnVxZ3HqApg4Sy3gHLQ==

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..**

**PROSOCEC S.A.S**
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

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

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 21/09/2026
**Total de Lineas:** 1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** **FV - 1203**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 15:45:31 |
| FECHA FIRMADO: | 06/08/2026 15:45:32 |

| 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 | 001 | GASEOSA * MINIMO x 3000 ML SOCORRO | 94 | 12,00 | $7.373,11 | IVA | 19% | $16.810,69 | $0,01 | $88.477,31 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026,sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (ciento cinco mil doscientos ochenta y ocho pesos con cero centavos)

**CUFE:** 3f612f0361a69c30e75044a150d5ee5ed9516044106422fed10a78d966e77f7fec554abdc2001e9a14ae60a0d22a5b0f

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $88.477,32 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,01 |
| **IVA:** | $16.810,69 |
| **Total:** | $105.288,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $88.477,31 | 19,00% | $16.810,69 |

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

**Firma Digital:** KQkV6bT/AQdBT8POFz4G5ViBU+n0nA5lh/bBSveGxgSyHaDOrxdwU66ifJb1S/mQ
Xfvk3Zej164CaWjfy4K9clftKmOBl9olor776Pa/OJMiolsEnsgHaixdckkB+So/
vm2Uf/N2+8gYVjcMjd+dqA3htmBsOUW7uLAv93RxGgZO2/Vk0ylog7WgcbaJOBDC
5QJJMGVQudrPTlqW2J+LLFMvlwjCQSrv6cwT6AOHL/DJ52RZDnA+nrTuF2VFGna8
pekVCl19AZ28Qg8KmQ+h2ni++SttR7ggq1kP5RuShJBdFLDC5z+GDYFllHanoycj
7ddn0k6wuFuqCl0TA9qQtg==

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..**

**PROSOCEC S.A.S**
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

---

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

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 21/09/2026
**Total de Lineas:** 1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** **FV - 1204**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 15:45:19 |
| FECHA FIRMADO: | 06/08/2026 15:45:20 |

| 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 | 001 | GASEOSA * MINIMO x 3000 ML AGUACHICA | 94 | 204,00 | $7.373,11 | IVA | 19% | $285.781,71 | $0,15 | $1.504.114,29 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (un millón setecientos ochenta y nueve mil ochocientos noventa y seis pesos con cero centavos)

**CUFE:** 2bfa32ef30baeea2f46767cfeba15552ad1443f1902782d12981e89a45dd6a596d7d099b90aa4210ad708015a363df2e

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.504.114,44 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,15 |
| **IVA:** | $285.781,71 |
| **Total:** | $1.789.896,00 |

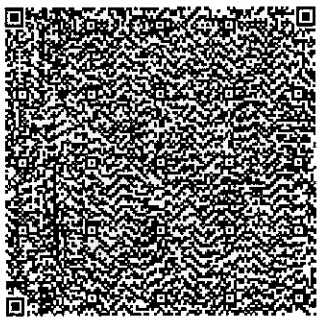
| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $1.504.114,29 | 19,00% | $285.781,71 |

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

**Firma Digital:** q37kb6Er0ucwEo0O6GQVR94tFz144LBRUbY7ynb4XQzyaUDmUjJ8j+6+/DL2xVfc
PRFhm98VZOHetl1waUk54DMgFny9lF/8n442kYcPyhqEtpuyqNz99FDW1e6SyOin
XmGnQ4yWTkGymQban2Gks0pj3nJZw+0LZpB3KnapKFnGopColRyX7VeJo9A5z17
bBpYq+y76tHrktt2UumqU+vFuNTnSxqRf1SL4Me1oDUNdOs5g68XZ36ZFRrVZyrj
89PwBGycdr9VtHjHqq0jsua7VHxVfUbyw+Hx8tmNjuyjJcoDDBj1cfRlerW0qgwL
l4nvZvUhStAs2jgj55CmMg==

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..**



**PROSOCEC S.A.S**
NIT. 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

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

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 21/09/2026
**Total de Lineas:** 2

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** **FV - 1205**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 15:45:08 |
| FECHA FIRMADO: | 06/08/2026 15:45:09 |

| 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 | 002 | GASEOSA x 250 ML | 94 | 384,00 | $1.536,13 | IVA | 19% | $112.076,02 | $0,15 | $589.873,77 |
| 2 | 1 | AJUSTE AL PESO + CIMITARRA | UM | 1,00 | $2,21 | | | | $0,00 | $2,21 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (setecientos un mil novecientos cincuenta y dos pesos con cero centavos)

**CUFE:** ec7e3f870e9639e04e41abca0447247dea1f78d48c9ec63d18cf7649a4bea92d2e8de4ec6da30a977601f422abb4e9b1

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $589.876,13 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,15 |
| **IVA:** | $112.076,02 |
| **Total:** | $701.952,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $589.873,77 | 19.00% | $112.076,02 |

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

**Firma Digital:** SDsEmxst4R76V6hu/blBrWGVLXVfl/B7ygBegGz8nSVeDmOY1gCkQ9u4KpE4sqWi
z+G0joSJN0ZmcYRSCkC3SkUp4BENo7FcqlGvW40L3u/wkL85ZpQC9UNcpxhoRhRd
tcuGNjisIw3jKeoWq7ntVsTma/K40L0yHM0lYDcTTGkOnJ7uB090H0KQZ9PgVFCM
c00lKmDS0ORDbG2qZ9kWpnRHPUI1JQztcSn7XNfpluElRXqA0H7yjQPkJ1urlTQl
LalroDDaDBdYw2YZ+exlziEJ+fUkdvWDGmYpd7Xz5qaFqbEl4AM9Xf4Zd+oZuyeB
m6Vaku9oWT2Pu4cSFHOjzA==

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..**

**PROSOCEC. S.A.S**
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas  IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

---

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

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 21/09/2026
**Total de Lineas:** 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1208**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | **COP Peso colombiano** |
| HORA EMISIÓN: | **16:16:53** |
| FECHA FIRMADO: | **06/08/2026 16:16:54** |

| 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 | 001 | GASEOSA * MINIMO x 3000 ML | 94 | 36,00 | $7.373,11 | IVA | 19% | $50.432,04 | $0,15 | $265.431,81 |
| 2 | 002 | GASEOSA x 250 ML | 94 | 84,00 | $1.536,13 | IVA | 19% | $24.516,63 | $0,00 | $129.034,92 |
| 3 | 1 | AJUSTE AL PESO + TIBU | UM | 1,00 | $0,60 | | | | $0,00 | $0,60 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos con cero centavos)

**CUFE:** 8a46e3816c826915eceaa79a05550da1e343a40d6443fa706af2a10d2c6a639d36b9a1e149f99c3485c6774fe4fdb333

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $394.467,48 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,15 |
| **IVA:** | $74.948,67 |
| **Total:** | $469.416,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $394.466,73 | 19,00% | $74.948,67 |

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

**Firma Digital:** PUKRxPAbaBHmtfTHOGfMlEST8cliQxmNR3PRcyhQoBiRfQ+ppMJGXzyRIlLng38u
5ZULBfqF5aXkk93KeBbjXb7KeLnkSW2MAHeKMCpHQQyjbl4xiJ2pampZ1U/KIIdj
i6TI1b4rsSwLtYRalZ6N6hMIjg14A9Zhh9qdwfpA+r0penfsE5LlAF7lkrVPA5hE
duFLP7FgY+CdTPXoFwlC/7fe0c7oKdUwHeC53uOY/CVj1DN29XPo1HdpXUZLMyvP
RT/fTvfXlhhlAerThkDPl/JS4hqdpE9n8YH5PQGedznRdeYqnijDHicS0l5fwWpO
MYzN1OEnOwaYVmPtXQdBHQ==

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..**

**PROSOCEC. S.A.S**
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1223**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 12:14:41 |
| FECHA FIRMADO: | 13/08/2026 12:14:42 |

| 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 | 001 | GASEOSA * MINIMO x 3000 ML BUCARAMANGA | 94 | 228,00 | $7.373,11 | IVA | 19% | $319.403,09 | $0,17 | $1.681.068,91 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (dos millones cuatrocientos setenta y dos pesos con cero centavos)

**CUFE:** aa3a13d97764db69d21ba9a186be693049fe638eea12276a390d2df5a0503b2dc3ee03917b8c6f922328df8f4dc9ec0c

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.681.069,08 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,17 |
| **IVA:** | $319.403,09 |
| **Total:** | $2.000.472,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $1.681.068,91 | 19,00% | $319.403,09 |

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

**Firma Digital:** yLXfBXTXlwkP9rLdKOBBJ+gC3ccg6LJD8UikRq7SNOa4CHgJ0pZ+NNQPfbyFmGj4
27BfYWvngH7f9nHG+ESJjHd6TsBCvuN38rNCmrTYofPE3QyjUkxtBotw2N5cqAbU
ZUXleYDYjEW6lTyBdsymyUAekM6K2XfenR5dTejiuAtaGihNNmB4FHaHEg/uVktu
1QW87uU7uLsAwRM85AEa5VNCYhw7ZZwjcYkJT6x3dXVzjQmfJF5Q8hKyVlEVb/jv
T6BpDgF38DyzzWlnYLcgbRDTroP9MnAeAbW6dtiSANMd77xCBQIW9Sdla3By7quJ
zAlVpddzza2OJ4VfxySKqg==

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..**

**PROSOCEC S.A.S**
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas  IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

---

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

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 28/09/2026
**Total de Lineas:** 3

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** **FV - 1224**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | **COP Peso colombiano** |
| HORA EMISIÓN: | **12:14:27** |
| FECHA FIRMADO: | **13/08/2026 12:14:29** |

| 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 | 001 | GASEOSA * MINIMO x 3000 ML | 94 | 30,00 | $7.373,11 | IVA | 19% | $42.026,73 | $0,00 | $221.193,30 |
| 2 | 002 | GASEOSA x 250 ML | 94 | 504,00 | $1.536,13 | IVA | 19% | $147.099,81 | $0,00 | $774.209,52 |
| 3 | 1 | AJUSTE AL PESO + OCAÑA | UM | 1,00 | $2,64 | | | | $0,00 | $2,64 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (un millón ciento ochenta y cuatro mil quinientos treinta y dos pesos con cero centavos)

**CUFE:** 88e89b82a6372ed5607ba00b0955bd4b3ff64af50c0e26c004220b444ff092d7f6c40fbf4e23d45ae16d80a5c45d2d47

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $995.405,46 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $189.126,54 |
| **Total:** | $1.184.532,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $995.402,82 | 19,00% | $189.126,54 |

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

**Firma Digital:** YQ9+fisFKxAD7eSNkhTHyXIODHyZ7nPTjsXc+ZgG+GmJQgovxaWQYmoUoC76kTkE
T3iFzNCPVanxbYprUpN3N2GSY863xJlaW1Xc+5Le5oMmbyM+DSFebjH3u59u4+pP
AxGD0nreSyS3F9r3jVWnBl3sil/V4P79ASDRN6GFyTBmWdnmidRppx+RQNEnGAdz
IMdagp/0Jfq+DfKxH9pUeavSdvFOSvfymAOG457txEJ/usziFPBc+vh+A+MDJ15I
U/sSOP36smoEMGtEl0WH84l7KYORR0mXG+qK4c7wo87jOK86Bj2Z5hD9ADW+hHFm
3XfZV/q6T0lHd6n1cK+05Q==

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..**

**PROSOCEC S.A.S**
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas  IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1225**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 12:14:15 |
| FECHA FIRMADO: | 13/08/2026 12:14:16 |

| 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 | 001 | GASEOSA * MINIMO x 3000 ML BARRANCA | 94 | 54,00 | $7.373,11 | IVA | 19% | $75.648,10 | $0,04 | $398.147,90 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026,sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (cuatrocientos setenta y tres mil setecientos noventa y seis pesos con cero centavos)

**CUFE:** 3d42179c5e1c0896726d1cc278ed022e69c68d0a2a6d87aef20a83986c8cce4a875c8f507d910a0b82f49cdf40962fbf

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $398.147,94 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,04 |
| **IVA:** | $75.648,10 |
| **Total:** | $473.796,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $398.147,90 | 19,00% | $75.648,10 |

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

**Firma Digital:** ro7ojNrcIK7wnUa+miDeLWS14FbFmyYpkuwAbRZf6oJb7mmp31ZomuFEocpgpvYs
vp3BFjY1Wf5DjfL1EP4lxw5F93gjCUnZBy4Iz7N+g94AL/scQorPB6svu0K8IKVT
sMFqVn0A964S54hBX9y+zSUPNmhrRVjHZko01xT3K6SOpzb5kKoH2WfGr31eQ0wz
bMoP5EDj6MWS5cIKIPzordHilUy1oewYzHO/HcCQLcxit5gTepZY+frOls66GGu9
8OrNgmaBMKkcLAdC2MvBIDMZ13JuQkrDo/PkKC0ueQ8e3xF8lX8Xvp8hUsLIGUUu
q2YMQ63dmQO9CFzG0AtUJA==

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..**

**PROSOCEC. S.A.S**
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

---

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

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 28/09/2026
**Total de Lineas:** 2

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** **FV - 1226**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | **COP Peso colombiano** |
| HORA EMISIÓN: | **12:14:02** |
| FECHA FIRMADO: | **13/08/2026 12:14:04** |

| 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 | 002 | GASEOSA x 250 ML | 94 | 1.008,00 | $1.536,13 | IVA | 19% | $294.199,61 | $0,04 | $1.548.419,00 |
| 2 | 1 | AJUSTE AL PESO + CUCUTA | UM | 1,00 | $5,39 | | | | $0,00 | $5,39 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (un millón ochocientos cuarenta y dos mil seiscientos veinticuatro pesos con cero centavos)

**CUFE:** d8db25c26fc0486897a9c43dfb14a16dd686addc01007f108bf18345e4ef64643f02d3bb5fd66c16ace09fd036d815fe

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.548.424,43 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,04 |
| **IVA:** | $294.199,61 |
| **Total:** | $1.842.624,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $1.548.419,00 | 19,00% | $294.199,61 |

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

**Firma Digital:** C7o2flXMhmskTpLw03gW+ABe8r7uU8jOuha1CSvNfgxn2SfmA87BTs9AqkiV8yZZ
HzsSihJPnpVvrA19k63bmtyC/RAp7sdB1fCi5YTWsdGZnLcGNNH9ASqIgulW8QMo
UNyP0Gfer90sYnq1+/ZqfkvI3yvY/Cb1jjekQhKBzdRmKkTY4lALPADtkk7CB4EZ
EYbcKQYgd8aQoOGENQQEWdRvKQjbvsfnvAeQ+hEEbN1sl6i1nK6fNeq3dEBIF19Y
hfX9sxyWq2oVMawy2SwtAtxznVRiMBzefWQFWjjgnIHVE6c+wCaakAQYuqIZQQQc
2s5y4/f4nDSgZysSU5BN3A==

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..**

**PROSOCEC. S.A.S**
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

---

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

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 28/09/2026
**Total de Lineas:** 2

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** **FV - 1227**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 12:13:50 |
| FECHA FIRMADO: | 13/08/2026 12:13:51 |

| 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 | 002 | GASEOSA x 250 ML | 94 | 204,00 | $1.536,13 | IVA | 19% | $59.540,39 | $0,04 | $313.370,48 |
| 2 | 1 | AJUSTE AL PESO + SOCORRO | UM | 1,00 | $1,13 | | | | $0,00 | $1,13 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (trescientos setenta y dos mil novecientos doce pesos con cero centavos)

**CUFE:** c2e100409c417bbe7063ef04ace307750db344813ba4fa2cd0efaa3b5622aff33ade799898ea380916a824582576aa85

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $313.371,65 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,04 |
| **IVA:** | $59.540,39 |
| **Total:** | $372.912,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $313.370,48 | 19,00% | $59.540,39 |

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

**Firma Digital:** JB5TUWuidsfrrOVAF8XycwkEgzB7EFKDGr6ByQT2KwzoIP+ilDa7EXzMQRFXVRy9
shqV7nPPfOnArtchPHPbgsDQ885BIUyQfB4rvUeOs0qkplu6DPGfJcVfLb5JsIaJ
kH9bUntgOOi3boq0zge3GAWyVxUOOREeoDhm7JKoULneqg+AsLcL68vKloJ+vvHf
hrZ7dqTCxgABOgAVpVbm4eL+0eufinUUTBhTaoaWA9td7vSMOko9KFkxuxmsJgNF
jc8XuDxfBV3lkTjPmYH3YzYBsRYFBCwu5YRD1fRunsnB8t1duiO2cCeGDYTd7+51
+uH7KBXz74VMzzwsouDPMA==

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..**

**PROSOCEC. S.A.S**
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** **FV - 1228**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | **COP Peso colombiano** |
| HORA EMISIÓN: | **12:13:38** |
| FECHA FIRMADO: | **13/08/2026 12:13:39** |

| 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 | 001 | GASEOSA * MINIMO x 3000 ML SAN VICENTE | 94 | 60,00 | $7.373,11 | IVA | 19% | $84.053,45 | $0,04 | $442.386,55 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (quinientos veintiséis mil cuatrocientos cuarenta pesos con cero centavos)

**CUFE:** fa9d5941069b106e52f6d0eb4a701b35da1381fdc215a04c61bc66ce46d8d3f5aee7691c3aaa3a93f1e86107f2129bff

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $442.386,60 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,05 |
| **IVA:** | $84.053,45 |
| **Total:** | $526.440,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $442.386,55 | 19,00% | $84.053,45 |

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

**Firma Digital:** Ytqo2bz/F0J+mmuX2Lb8AjRzRQD7Ztc8nuZogvgWCmlKRDRNztVyU9TnGNHSU1s+
XcTzefEJSFZ86HQa1TDdDwssYlsJkeQv9HltQUdCUJXCfkW1M5/g6khHpZZWcX9s
x/oW0Q1JaJNpU4sZFblJmn7KjaGQXocEUHv4WTziOYo40B2yzlliegY45FwPXXY+
K8Pooq4m7ADty0j6N+0GDX6fX/BEloS0og18XNXVRgUTvMhMHOst9xa6BWXoJ+oz
HyEiq1r8bKsN+pTXZXmH16M2NGGxbl5UEtMF7AmKH21cXklMtmF0pBBlDZuVjyDK
hHPfg95TxczuymLYFVI9Pw==

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..**

**PROSOCEC S.A.S**
NIT 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** **FV - 1229**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 12:13:18 |
| FECHA FIRMADO: | 13/08/2026 12:13:20 |

| 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 | 001 | GASEOSA * MINIMO x 3000 ML AGUACHICA | 94 | 150,00 | $7.373,11 | IVA | 19% | $210.133,61 | $0,11 | $1.105.966,39 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (un millón trescientos dieciséis mil ciento pesos con cero centavos)

**CUFE:** f1db2b40f1d31a152ee233bc6fd132c9aed65142a41795890d211c2155c23d562933546d0b1a92660bc711198ab770ee

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.105.966,50 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,11 |
| **IVA:** | $210.133,61 |
| **Total:** | $1.316.100,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $1.105.966,39 | 19,00% | $210.133,61 |

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

**Firma Digital:** XrGg9CsxUNEWBGyjcRcxQWI7+Aiom3VgGTB5kyGKpwnBOCVlycmnTQlx/KYjCqVi
JpshBOy1QZZWChqHkpzfxNCc9EuJNGk0t/WGRmUD6unMf5dPthN5BWPa0YMO6D60
7SUHiEzQKd6dMkFbtGCEmtBWOWS6uL/rwabM+6Mp/fL42l0xipkyIzQNA1h905gZ
e6tw5+5GJ6tr2bCDyTYFLxzfl5VycocwuKd7W4A6dcsr+meMFDelBwdlxDlpktux
gFbEflGOq8oRPKySKQzwGSxkPrH8HxZKy+VGjBzyVZiaOdrl/YfMuoruclfzmS4x
JyL9HSZDyW8YDAURHwt4Iw==

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..**

**PROSOCEC S.A.S**
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas  IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

---

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

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 28/09/2026
**Total de Lineas:** 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1230**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 12:13:05 |
| FECHA FIRMADO: | 13/08/2026 12:13:07 |

| 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 | 001 | GASEOSA * MINIMO x 3000 ML AGUACHICA | 94 | 30,00 | $7.373,11 | IVA | 19% | $42.026,73 | $0,00 | $221.193,30 |
| 2 | 002 | GASEOSA x 250 ML | 94 | 348,00 | $1.536,13 | IVA | 19% | $101.568,92 | $0,00 | $534.573,24 |
| 3 | 1 | AJUSTE AL PESO + TIBU | UM | 1,00 | $1,81 | | | | $0,00 | $1,81 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (ochocientos noventa y nueve mil trescientos sesenta y cuatro pesos con cero centavos)

**CUFE:** 67e3e2e891c6e9b38ac34c21dad603bb17b795de79064fa04cba9cb468deb2f10a94d3ff8a4d154c947497253d9859c9

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $755.768,35 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $143.595,65 |
| **Total:** | $899.364,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $755.766,54 | 19,00% | $143.595,65 |

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

**Firma Digital:** pOUVfnNGSjl+w/ShE6lIGzpWyDNDmpV2DDaEXlUyFPOJO1Xnnu+dPF7PI+sDzcOb
+PjCO1lz10g7jZkTFEV3yBUhtFJKhVx0Op7SgCCwRzQla6ladyfK4dYvO8QCCtg4
01B8iSkAjiXJ6i+Dk0daPCrcybamLEafbbbk6NqZcswOCrlpHcK2tFa9lCezVgPK
5/08ArVZYVI8uARDEA6DFuflzVG4zzmHJ/EVz8R4YbaiZ8yt5J7u+aFVBHkJ4uN7
V9cMQ8RXW/uSLrcOU5Q1Nw8h1hFqCzzbSjG2fZwoVDe4qX3Jvc3UktCLDQoeBpHd
kLU7Yd/ehCSSMxjdomQcXQ==

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..**

PROSOCEC S.A.S
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

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

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 28/09/2026
**Total de Lineas:** 2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FV - 1231**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Peso colombiano |
| HORA EMISIÓN: | 17:19:43 |
| FECHA FIRMADO: | 13/08/2026 17:19:45 |

| 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 | 002 | GASEOSA x 250 ML | 94 | 420,00 | $1.536,13 | IVA | 19% | $122.583,17 | $0,00 | $645.174,60 |
| 2 | 1 | AJUSTE AL PESO + AGUACHICA | UM | 1,00 | $2,23 | | | | $0,00 | $2,23 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

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

**CUFE:** 5de55d0fb4a3295c724614b1a06c49ffd43b2fbaa5f2aac04a268a05c36cc0065adf19379b2fd652991d9534bd389d72

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $645.176,83 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $122.583,17 |
| **Total:** | $767.760,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $645.174,60 | 19,00% | $122.583,17 |

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

**Firma Digital:** Hu6kwKNXvXSnfiOcKm/VnuMttvcymrD3eV0L5rl1eOg1lUiUfwwroHf7jWtCJx0n
Rb2KyV14N4SCtU0OpY9H7EwO7q1elT6X1n8OJevDWzGZqBm1Wa6fmJvpUyR+u3ho
fiQE/xbQWixPvPb8JZylAuiOf8S57pS3WewW2QliOlHWqSggr/WVbhe2AKROiPp3
qtXW51IgnMZhRtyARB5Ho1NiYFO/xnrKJtgXfQu8QuhFYe8YG6l4YSMFDtfiOGGQ
3LwqcDLhrn9AWXRIUFhYdtmwbAmBNaim7R6f/PK/tkhDiZ/QQZzZW+teAwYHk1HG
efAGgM//lrtmRLW71DZJ+g==

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..**

**PROSOCEC. S.A.S**
NIT: 901437527 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas  IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Tel. 3218960716
Email. prosocecsasinfo@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106686058 válida desde 2026-03-03 hasta 2028-03-03 rango desde FV1001 hasta FV1600

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

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 03/10/2026
**Total de Lineas:** 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FV - 1232**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **11:12:29**
FECHA FIRMADO: **18/08/2026 11:12:30**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 18 | 08 | 2026 | 03 | 10 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 001 | GASEOSA * MINIMO x 3000 ML | 94 | 156,00 | $7.373,11 | IVA | 19% | $218.538,98 | $0,00 | $1.150.205,16 |
| 2 | 002 | GASEOSA x 250 ML | 94 | 480,00 | $1.536,13 | IVA | 19% | $140.095,06 | $0,00 | $737.342,40 |
| 3 | 1 | AJUSTE AL PESO + OCAÑA | UM | 1,00 | $2,40 | | | | $0,00 | $2,40 |

**Notas:** #$15-20-00-008; CONTRATO 011-024-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

**SON:** (dos millones doscientos cuarenta y seis mil ciento ochenta y cuatro pesos con cero centavos)

**CUFE:** a4a2581dbf2d3a53831f60ae869675cea30a08293d29b912d34e93683a3c2b26897c3024452764063c40733dc279d448

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.887.549,96 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $358.634,04 |
| **Total:** | $2.246.184,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $1.887.547,56 | 19,00% | $358.634,04 |

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

**Firma Digital:** ZNiuBJNrvHMgbPhG9yqwZsWft4beqy93/rZUqU1dvnQVp+Zo6B6xQbc5/Pg04EW5
Zd11D/Jvj8E4an30B0Qt4KA+w3fKJszoBwE3gCJC7zii+kx7HPiA9+iG52/F1/+
jPNQXPnYZ1NmCTrJ2qIZR8UL5VuTPchTlYSxEe/Tx4qv4ihK9wSbguwyHH7wgUI+
teSUa+21O50sw21b7IpKCjsLW21f978/+gGQ6Z3XIYN8BunaRn5YuiL0dJxJWBcB
vxyp5TYS/O3jo+qBiyYpEkjGfzoEBjUj6P6tb4D7+MTK8oU/eA9ZGRGWebH0D7Dw
CTNHfLnn0SmQLBcZAd5ZsA==

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 **2** | | |
| | | FECHA: | **24** | **7** | **2024** |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: | **011-024-2026** — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 22/05/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | **SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA EN BOLSA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE** |
| CONTRATISTA: | PROSOCEC SAS |
| NIT/CC/CE: | 901437527-4 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | CARLOS ALBERTO SANZ LASERNA |
| INTERVENTOR: | NA |
| SUPERVISOR: | TASD. SANDRA MILENA CARO BUITRAGO |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 25/05/2026 |
| 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: | 30/07/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº 06 | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUCARAMANGA | | | DIRECCIÓN : | | CALLE 31 # 33A-80 BARRIO GALAN | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TASD. SANDRA MILENA CARO BUITRAGO | TECNICO DE APOYO EN SEGURIDAD Y DEFENSA | SUPERVISORA DEL CONTRATO |
| PROSOCEC SAS | CARLOS ALBERTO SANZ | CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | CI-050-DIADQ-DIPER-2025 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE |

**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 | GASEOSA*250 ML | 5.004 | COP 1.828 | 19% | COP 9.147.312,00 |
| 2 | GASEOSA MINIMO 3000 ML | 1.064 | COP 8.774 | 19% | COP 9.335.536,00 |
| FACTURAS (FV-1199, FV-1200, FV-1201, FV-1202, FV-1203, FV-1204, FV-1205, FV-1208, FV-1223, FV-1224, FV-1225, FV-1226, FV-1227, FV-1228, FV-1229, FV-1230, FV-1231, FV-1232) | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 16.578.790,82 |
| | | VALOR I.V.A | | | COP 3.149.965,18 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 19.728.756,00 |

**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: | |
| 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 | | | |

**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 :**

SE CERTIFICA QUE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD, CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS.

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TASD. SANDRA MILENA CARO BUITRAGO | TECNICO DE APOYO EN SEGURIDAD Y DEFENSA | SUPERVISORA DEL CONTRATO | |
| PROSOCEC SAS | CARLOS ALBERTO SANZ LASERNA | CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL | |

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | | |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: **CONTROL DE PAGOS** | Código: **GF-FO-35** | | |
| | | Versión No. **04** | Página: **1 de 1** | |
| | | Fecha | **17** / **9** / **2024** | |

| DATOS DEL CONTRATO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 011-024-2026 | No. Registro Presupuestal / Fecha | 34726 del 22 de mayo de 2026 | | | | |
| Objeto del Contrato : | SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA EN BOLSA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | RP Actual No. | 34726 | Valor | $ 340.000.000 | Fecha | 22/05/2026 |
| Nombre Contratista: | PROSOCEC SAS | RP Reserva No. | | Valor | NA | Fecha | NA |
| Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: | NA | | | No. de la negociación de BMC | NA | | |
| 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 | 340.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| 220.000.000,00 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | 340.000.000,00 |
| *Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo* | | | **Valor total del contrato** | 340.000.000,00 |
| | | | **Valor ejecutado presupuestal** | 120.956.856,00 |
| | | | **Saldo por ejecutar** | 219.043.144,00 |

**NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #6**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV-1180 | 22/07/2026 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | 1.842.540,00 | $ 1.842.540,00 | $ 91.554.648,00 |
| FV-1181 | 22/07/2026 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | 1.302.972,00 | $ 1.302.972,00 | $ 92.857.620,00 |
| FV-1182 | 22/07/2026 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | 157.932,00 | $ 157.932,00 | $ 93.015.552,00 |
| FV-1183 | 22/07/2026 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | 3.983.396,00 | $ 3.983.396,00 | $ 96.998.948,00 |
| FV-1184 | 22/07/2026 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | 921.312,00 | $ 921.312,00 | $ 97.920.260,00 |
| FV-1185 | 22/07/2026 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | 671.228,00 | $ 671.228,00 | $ 98.591.488,00 |
| FV-1186 | 22/07/2026 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | 403.604,00 | $ 403.604,00 | $ 98.995.092,00 |
| FV-1187 | 22/07/2026 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | 1.579.320,00 | $ 1.579.320,00 | $ 100.574.412,00 |
| FV-1188 | 22/07/2026 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | 653.688,00 | $ 653.688,00 | $ 101.228.100,00 |
| **TOTAL TRAMITE** | | | **$ 11.515.992,00** | | | | | |
| **Saldo por Uso** | | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | | | $ 11.515.992,00 |
| **Saldo** | | A-05-01-01-002-004 | | | VIVERES COMEDORES | | | $ 11.515.992,00 |

**NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #7**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV-1199 | 6-ago-26 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | $ 1.316.100,00 | $ 1.316.100,00 | $ 102.544.200,00 |
| FV-1200 | 6-ago-26 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | $ 1.610.076,00 | $ 1.610.076,00 | $ 104.154.276,00 |
| FV-1201 | 6-ago-26 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | $ 263.220,00 | $ 263.220,00 | $ 104.417.496,00 |
| FV-1202 | 6-ago-26 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | $ 1.842.624,00 | $ 1.842.624,00 | $ 106.260.120,00 |
| FV-1203 | 6-ago-26 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | $ 105.288,00 | $ 105.288,00 | $ 106.365.408,00 |
| FV-1204 | 6-ago-26 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | $ 1.789.896,00 | $ 1.789.896,00 | $ 108.155.304,00 |
| FV-1205 | 6-ago-26 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | $ 701.952,00 | $ 701.952,00 | $ 108.857.256,00 |
| FV-1208 | 6-ago-26 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | $ 469.416,00 | $ 469.416,00 | $ 109.326.672,00 |
| FV-1223 | 13-ago-26 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | $ 2.000.472,00 | $ 2.000.472,00 | $ 111.327.144,00 |
| FV-1224 | 13-ago-26 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | $ 1.184.532,00 | $ 1.184.532,00 | $ 112.511.676,00 |
| FV-1225 | 13-ago-26 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | $ 473.796,00 | $ 473.796,00 | $ 112.985.472,00 |
| FV-1226 | 13-ago-26 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | $ 1.842.624,00 | $ 1.842.624,00 | $ 114.828.096,00 |
| FV-1227 | 13-ago-26 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | $ 372.912,00 | $ 372.912,00 | $ 115.201.008,00 |
| FV-1228 | 13-ago-26 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | $ 526.440,00 | $ 526.440,00 | $ 115.727.448,00 |
| FV-1229 | 13-ago-26 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | $ 1.316.100,00 | $ 1.316.100,00 | $ 117.043.548,00 |
| FV-1230 | 13-ago-26 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | $ 899.364,00 | $ 899.364,00 | $ 117.942.912,00 |
| FV-1231 | 13-ago-26 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | $ 767.760,00 | $ 767.760,00 | $ 118.710.672,00 |
| FV-1232 | 18-ago-26 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | $ 2.246.184,00 | $ 2.246.184,00 | $ 120.956.856,00 |
| **TOTAL TRAMITE** | | | **$ 19.728.756,00** | | | | | |
| **Saldo por Uso** | | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | | | $ 19.728.756,00 |
| **Saldo** | | A-05-01-01-002-004 | | | VIVERES COMEDORES | | | $ 19.728.756,00 |

| ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) | | | |
|---|---|---|---|
| Movimiento | Fecha | | Valor |
| *Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo* | | | |

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

Nombre del Supervisor: TASD. SANDRA MILENA CARO BUITRAGO

Supervisor del Contrato No.: 011-024-2026

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 JULIETH CARREÑO JEREZ

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | |
| | **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | VERSIÓN No. **04** | Página **1** de **4** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 21/08/2026 | Número de Pago: | 07 |
| Valor de pago solicitado | $ 19.728.756,00 | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No.011-024-2026 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | **PROSOCEC SAS** | |
| Identificación | NIT o C.C: 901.437.527-4 | SAP (acreedor) : 80005405 |
| Objeto del Contrato | "SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE" | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. 5100010142 | |
| Expediente Orfeo | No. 20261408101309000015E | |
| Registro Presupuestal | No. 34726 | |
| | **X** VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 340.000.000,00 |
| | + Valor Adiciones | ($) 0 |
| | - Valor Reducciones | ($) 0 |
| | Valor Total del Contrato | ($) 340.000.000,00 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | 050-DIADQ-DIPER-2025 | |
| Fecha de legalización del contrato | 25/05/2026 | |
| Fecha de finalización del contrato | 31/12/2026 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 35.57% | |
| Modificaciones del contrato | ☐Adición Valor<br>☐Modificación Descripción<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha<br>☐ Cesión Descripción _____ | |
| Novedades del contrato | *VIGENCIA FUTURA* | |

| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| • Póliza de cumplimiento | 400-47-994000114790 | $ 221.000.000,00 | 22/05/2026 | 31/12/2029 |
| • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | 400-47-99400029411 | $ 350.181.000,00 | 22/05/2026 | 31/12/2029 |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA | | |
| | N° 2800000665 | Tipo cta. bancaria | Ahorro X Corriente ☐ |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | **X** RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que | **X ELECTRÓNICA**<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |

| | | |
|---|---|---|
| estipule el RUT) | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | | **CUMPLE** |
| | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | SI |
| | 2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales | SI |
| | 3. Certificación de obligaciones laborales | SI |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | N° 9509265627 |
| | 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 No.07 | 21/08/2026 | $ 19.728.756,00 | 1 |
| 2 | FV-1199 | 6-ago-26 | $ 1.316.100,00 | 18 |
| | FV-1200 | 6-ago-26 | $ 1.610.076,00 | |
| | FV-1201 | 6-ago-26 | $ 263.220,00 | |
| | FV-1202 | 6-ago-26 | $ 1.842.624,00 | |
| | FV-1203 | 6-ago-26 | $ 105.288,00 | |
| | FV-1204 | 6-ago-26 | $ 1.789.896,00 | |
| | FV-1205 | 6-ago-26 | $ 701.952,00 | |
| | FV-1208 | 6-ago-26 | $ 469.416,00 | |
| | FV-1223 | 13-ago-26 | $ 2.000.472,00 | |
| | FV-1224 | 13-ago-26 | $ 1.184.532,00 | |
| | FV-1225 | 13-ago-26 | $ 473.796,00 | |
| | FV-1226 | 13-ago-26 | $ 1.842.624,00 | |
| | FV-1227 | 13-ago-26 | $ 372.912,00 | |
| | FV-1228 | 13-ago-26 | $ 526.440,00 | |
| | FV-1229 | 13-ago-26 | $ 1.316.100,00 | |
| | FV-1230 | 13-ago-26 | $ 899.364,00 | |
| | FV-1231 | 13-ago-26 | $ 767.760,00 | |
| | FV-1232 | 18-ago-26 | $ 2.246.184,00 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 7 código CT-FO-01 (copia) | 21/08/2026 | $19.728.756,00 | 1 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | NO APLICA | | |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado | 21/08/2026 | | 1 |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) | | | |
| 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. **011-024-2026** suscrito **PROSOCEC SAS,** 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 No 7 | X | 21/08/2026 | 1 |
| 2. | FV-1199<br>FV-1200<br>FV-1201<br>FV-1202<br>FV-1203<br>FV-1204<br>FV-1205<br>FV-1208<br>FV-1223<br>FV-1224<br>FV-1225<br>FV-1226<br>FV-1227<br>FV-1228<br>FV-1229<br>FV-1230<br>FV-1231<br>FV-1232 | X | 6-ago-26<br>6-ago-26<br>6-ago-26<br>6-ago-26<br>6-ago-26<br>6-ago-26<br>6-ago-26<br>6-ago-26<br>13-ago-26<br>13-ago-26<br>13-ago-26<br>13-ago-26<br>13-ago-26<br>13-ago-26<br>13-ago-26<br>13-ago-26<br>13-ago-26<br>18-ago-26 | 18 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No 7 | X | 21/08/2026 | 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 | 21/08/2026 | 1 |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | NO APLICA | | |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 06/08/2026 | 1 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada-Soporte | X | 06/08/2026 | 1 |
| 9. | Informe de supervisión No. 04 | X | 04/09/2026 | |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | NO APLICA | | |
| 11. | Insertar más filas.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | | | |

**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)**<br>*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 TASD. SANDRA MILENA CARO | | | | | |
| | Cargo/Dependencia Técnico de Apoyo en Seguridad y Defensa- Contratos | | Extensión 108 | | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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 | NO | SI | NO | SI | NO |
| | Nombre: SANDRA MILENA CARO | | | | | |
| | Cargo / Dependencia: Técnico de Apoyo en 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: JHON EDWARD AYALA MENDEZ | | | | | |
| | Cargo: Coordinador de Abastecimientos | | | | | |
| | Firma | | | | | |

PROSOCEC SAS

# CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

## POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y DEMAS OBLIGACIONES LABORALES

El suscrito revisor fiscal **LUZ STELLA MEDINA ARENALES**, identificada con cedula de ciudadanía No. 63.492.742 de Bucaramanga, Tarjeta Profesional No. **56845-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, mediante el presente escrito, se permite certificar que, **PROSOCEC SAS**, identificada con Nit **901.437.527-4** se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud al **mes de Agosto de 2026**, riesgos profesionales, pensiones; aportes a las Cajas Compensación Familiar, correspondientes al **mes de Julio 2026** según la Planilla de pago de aportes **No. 9509265627**, la **cual fue pagada el 06 de Agosto de 2026.**

Con relación a los aportes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, nuestra empresa se encuentra exonerada según el artículo 114-1 del Estatuto tributario.

Así mismo se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las demás obligaciones laborales – **Nómina a corte de 31/07/2026**, de todo el personal que se encuentra contratado para laborar dentro de la misma.

Se expide el presente certificado a quien le pueda interesar, a los 06 días del mes de Agosto de 2026.

**LUZ STELLA MEDINA ARENALES**
C.C 63.492.742 de Bucaramanga
T.P. No. 56845-T
REVISOR FISCAL

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901437527 | 4 | PROSOCEG SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CARRERA 10 #41-65 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6175784 | 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 | 547467784 | 9509265627 | E | 2026/08/10 | 2026/08/06 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $2,005,200 |

**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 | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $1,264,400 | $0 | | | | | $0 | $1,264,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $280,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $984,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $984,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $108,400 | $0 | | | | | $0 | $108,400 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 4 | $108,400 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $108,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $316,200 | $0 | | | | | $0 | $316,200 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 4 | $316,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $316,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 4 | $316,200 | $0 | | | | | $0 | $316,200 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $104,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $104,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $72,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $72,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $70,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $70,100 |
| TOTAL | | | | 4 | $2,005,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,005,200 |



2026/08/10 03:22 PM

Banco Caja Social
Su banco amigo.

# Pago PSE

El pago PSE se ha realizado correctamente.

Fecha de creación: 06/08/2026 - 4:04:39 PM

Fecha de confirmación: 06/08/2026 - 4:05:03 PM

Usuario originador: MILENA DEL PILAR PICO QUINTERO

Su número de transacción es: APII9216471687683554

Su número de confirmación es: 18265GVL

**Cuenta a debitar**

Cuenta de ahorro

{Alias}

*****6985

CONSORCIO AFP

NI|9020528208

---

| Datos adicionales | |
|---|---|
| Nombre del comercio | APORTES EN LINEA |
| Referencia de pago | 9509265627 |
| Código de servicio | 99000 |
| Referencia 1 | 190.96.130.168 |
| Referencia 2 | NIT |
| Referencia 3 | 901437527 |
| Descripción del pago | Pago de la Planilla de aportes con clave 9509265627 |
| CUS | 547467784 |
| Valor total de la transacción | $ 2.005.200,00 |
| Valor del impuesto | $ 0,00 |

| 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:** | PROSOCEC SAS |
| **No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:** | 011-024-2026 |
| **DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:** | ABASTECIMIENTOS |
| **NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):** | TASD. SANDRA MILENA CARO BUITRAGO |
| **VALOR TRÁMITE DE PAGO:** | **$ 19.728.756,00** |
| **FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:** | 21/08/2026 |
| **No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:** | 008 |

| No. | DESCRIPCIÓN | TIPO DE CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS | ORDEN DE COMPRA | ORDEN DE ABASTECIMIENTO | OBRA | ANTICIPOS |
| 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** | **21/08/2026** | **FECHA DE VALIDACIÓN** | **21/08/2026** |