SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlemedina FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-14-8:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	101750423	Fecha Registro:	2023-04-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-04-14	Código de Referencia:	04500078100101750423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	32.384.736,00	Valor Deducciones:	1.028.216,00	Valor Neto:	31.356.520,00	Saldo x Pagar:		0,00

Se cancelan facturas Nos. CO59-62-63-65-66-67-68-69-70-71 del 16-17-21-22-marzo-2023, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-005-2023

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	32.384.736,00	Valor Deducciones	1.028.216,00	Valor Neto	31.356.520,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901683853	Razón Social:	CONSORCIO PRO 2023	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	28700001266	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	33423	Tipo:	Obligación	Fecha:	2023-04-11

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-299.

MEMORANDO No. 076153 DEL 14-ABR-2023

FECHA PAGO: 14-ABR-2023

CLASIFICACION: 1

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	32.384.736,00	0,00	32.384.736,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	2,500 %	809.618,00	809.618,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,540 %	174.878,00	174.878,00	
2-01-05-01-96	RETE-AVISOS Y TABLEROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	15,000 %	26.232,00	26.232,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	17.488,00	17.488,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
008 - REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-04-03	32.384.736,00	05 NINGUNO	Pagada

SP(R.A) FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Tesorero regional

215

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000588576
Fecha Documento	17.03.2023
Fecha Contabilización	17.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200094425
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO59

5

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200001488	MENUDENCIAS	30	KG	3.936,0000	118.080
							TOTAL	118.080

Emisor : ANAVARRO Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO PRO 2023
NIT: 901683853-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 10 41 65, Bucaramanga, Santander, Colombia
Tel. 3202731990
Email. consorciopro2022@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764044675729 válida desde 2023-02-20 hasta 2024-02-20 rango desde CO1 hasta CO100.
Actividad económica: 4631
Tarifa ICA 5.4 * 1000

Cliente:	AGENCIA LOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204
Dirección:	Calle 31 # 33a- 80Barrio galan, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	3167453379
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	30/03/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	CO59
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	14:18:06
FECHA FIRMADO:	16/03/2023 14:18:08

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	03	2023	30	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	003	MENUDENCIAS OCAÑA	KGM	30,00	$3.936,00		0,00	$118.080,00

Notas:
#$15-20-00-008; CONTRATO011-005-2023; doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #$

SON: (ciento dieciocho mil ochenta pesos)
CUFE: d9721524797a16b0fd6744587d9b0322ab81ecf0213294c491fe182fcebc9f804d0f64896274fdb8dd0749beb7a78f45

Subtotal:	$118.080,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$118.080,00

JOSÉ ALFREDO NAVARRO S.
ADM. KATERING Nº 2 OCAÑA
C.C. 88.148.564

Firma Digital: WpMq8WAByxDf8SylatAqnzKRXJjDg0do8AIEwOL+DDrVEvyndGcGXfdUCzqlSwl
9uV/dMvUsqecLPHy4lOKj0M9wnuhE5CXhUOEvGMxBvT6FplXwU
vxFCpzWw0dFv+ lr5N0lpOHdGls3CnR8LJGeaHCAzmBf+4Vcr42ChkqyG1Eaj+Zt+m3lEuAQQHhU1oj g3c2lKybEUe8FlHvQEDHwEDY7pJ0vK0Eeog
L7jL4AhF+P+c5dPvv47Rc6wCbkJr3 a9w7Qdu2dQxphWnQJuQ4ZBSKQpl+slSO1Gw0sm5KeylWtu/TueNfFgY85rtJDKm XWJMfQ71pCEWUCuzxUHd
tw==

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 de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.930.534-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO :

OPERACIÓN LOGÍSTICA

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27
Versión No: 00 | Página 1 de 1
Fecha: 23 | 6 | 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR NO. 2 OCAÑA

MES: MARZO DE 2023

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNICAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓ		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Aplica)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Granel, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
17-mar-23	CO59	MENUDENCIAS	011-005-2023	64215437132	03/11/2023	30	KG	KG	-17 OC	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar pago a los proveedores.

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000589121
Fecha Documento	21.03.2023
Fecha Contabilización	21.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E406 Comedor BITER 30
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200094553
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO62

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BITER 30	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	451	KG	11.712,0000	5.282.112
0002	CT06	Comedor BITER 30	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	203	KG	15.744,0000	3.196.032
							TOTAL	8.478.144

Emisor : FBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

219

CONSORCIO PRO 2023
NIT: 901683853-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 10 41 65, Bucaramanga, Santander, Colombia
Tel. 3202731990
Email. consorciopro2022@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764044675729 válida desde 2023-02-20 hasta 2024-02-20 rango desde CO1 hasta CO100.
Actividad económica: 4631
Tarifa ICA 5.4 * 1000

Cliente:	AGENCIA LOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204
Dirección:	Calle 31 # 33a- 80Barrio galan, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	3167453379
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	01/05/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	CO62
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	11:30:06
FECHA FIRMADO:	17/03/2023 11:30:08

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	03	2023	01	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	451,00	$11.712,00		0,00	$5.282.112,00
2	002	PECHUGA DE POLLO SALAZAR	KGM	203,00	$15.744,00		0,00	$3.196.032,00

Notas:
#$15-20-00-008; CONTRATO011-005-2023; doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #$

SON: (ocho millones cuatrocientos setenta y ocho mil ciento cuarenta y cuatro pesos)
CUFE: 9d2d6c15cb5ef0b84cf6223028cd3bc6c5bad429c80c48698a05e66ae7cdae7e2b15d8cee439e4d601985efc72a1e714

Subtotal:	$8.478.144,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0,00
Total:	$8.478.144,00

Faiber Mauricio Peña Hernandez
CC 1122400827.

Firma Digital: dMJb83He28pWZ6ObFak5OCrC9Y6TlVbhmEony/4TVcnPWpg8tevtW%tzV7qHbPg/A
eoYqmRswYPERJD6YdQBUq9DbMMykAX6XW+2M9HoLx1AzGL64cs
GESwPF3CQOmWg8 BJNweVyRzwOB54LN+5NvryycF2hs+JSZ1YpHYI4cz/TqNlM0u23(WLzpik95F3O W6h601zpxz0hO30yk3G' V sbZmu/BjmjCc
r3aChioSDs3h5W9xqddM31hKlJ4Xy cKpwyDOw9c3VEJee+SZMgS5sES+QodricB5yHkPEUWkqKfVQmH0u8Nr26ZnaP4Lq tsGc5 /ohOo2jAxuJx
AA==

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 de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena NIT 800 030 5740

PROCESO: OPERACIÓN LOGISTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GL-FO-07 | Versión No: 00 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 / 5 / 2019

REGIONAL: , NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BITER30

MES: MARZO

Registrar con X: En Cumple - NC: No Cumple - SI: Aplica - NO: No Aplica. Según corresponda evaluar cada producto recepcionado y registrar en la fila de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
21-mar-23	CO62	POLLO PIERNA FERNL	011-005-2023	LB055900338	1/05/2023	451	KL	400 GR	-10	ALVACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		FAIBER MAURICIO BALLENH
21-mar-23	CO62	PECHUGA	011-005-2023	LB055900699	1/05/2023	203	KL	400 GR	-10	ALVACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		FAIBER MAURICIO BALLENH

Toda la información registrada en el formato es de carácter confidencial, por lo que el uso de la misma es responsabilidad exclusiva de quien la diligencia.

FAIBER MAURICIO BALLESTEROS

Empresario Área Funcional

Página 1 de 1 | Versión 02

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000588520
Fecha Documento	17.03.2023
Fecha Contabilización	17.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E412 Comedor BAGAL
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200094427
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO63

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BAGAL	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	60	KG	11.712,0000	702.720
0002	CT12	Comedor BAGAL	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	50	KG	15.744,0000	787.200
							TOTAL	1.489.920

Emisor : ORMORALES Firma :

Orlando Morales Hernández
CC 13644219

Recibe : Firma :

CONSORCIO PRO 2023
NIT: 901683853-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 10 41 65, Bucaramanga, Santander, Colombia
Tel. 3202731990
Email. consorciopro2022@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764044675729 válida desde 2023-02-20 hasta 2024-02-20 rango desde CO1 hasta CO100.
Actividad económica: 4631
Tarifa ICA 5.4 * 1000

Cliente:	AGENCIA LOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204
Dirección:	Calle 31 # 33a- 80Barrio galan, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	3167453379
Email:	slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	01/05/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	CO63
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	11:30:19
FECHA FIRMADO:	17/03/2023 11:30:21

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	03	2023	01	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	60,00	$11.712,00		0,00	$702.720,00
2	002	PECHUGA DE POLLO SOCORRO	KGM	50,00	$15.744,00		0,00	$787.200,00

Notas:
#$15-20-00-006; CONTRATO011-005-2023; carla.alvarez@agencialogistica.gov.co #$

SON: (Un millon cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos veinte pesos)
CUFE: b228aece9a900e6029908ccc1ca2b2395599f8be4a22f1a8d95accef2bc4843f9241944a065244c44cf828f112d926c73

Subtotal:	$1.489.920,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.489.920,00

Orlando Flores Hernández
CC. 13644219
17032023

Firma Digital: NUh6+9Gi4uD6hVLnkdWkXJdlncaR7pCCO30NaMDEaPCLxpTaNRdnQ0d702
fU5eAvVNJJ1LT1Cgxa0x3pRMLeDMuDI15EuL/mGOJAJEtVF4Y2F
q64nP32lb+4hc7CJprLywr0fCLJvgnEAcG1OD85EK70Ghyy1hZnLAuFLFax/2KXeRm3+BqmH2cA Yoo+g+sLaI OZ2oL77P5ChiXa... tb91S4zG
QTwjOCVbYvgazh7ITSnbr8pM+xd7F lpnwECpcWMpU5çaCC0/vnKzwQTOBDnSn6eDOmzuAqz4VnIADAmhPoG0PAN0jHRKZ MuODPTTM/tw99+boUHw
Cw==

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 de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 830.950.509-0

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA	Código: 01-PO-07
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 08 / Página 1 de 1
		Fecha: 23 / 5 / 2015

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING E412 SOCORRO

MES: MARZO

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponde, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/UNIDAD		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA												INSPECCION DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos - Litros - Libra	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Garacal	EL PRODUCTO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISIC		* EMPAQUE		LIMPIEZA		CONCEPTO SANIT		CONDICIONES DE				RESPONSABLE
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
17 marzo, 2023	CO63	POLLO PIERNA PERNIL	011-005-2023	LB00123002	02-ene-24	60	KL.	400Gr	-10 °	AL VACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO MORALES
		PECHUGA POLLO	011-005-2023	LB00223054	23-feb-24	50	KL.	400Gr	-10 °	AL VACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores.

ORLANDO MORALES HERNANDEZ
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000588822
Fecha Documento	21.03.2023
Fecha Contabilización	21.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E415 Comedor BIJOS
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200094531
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	CO65

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIJOS	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	60	KG	11.712,0000	936.960
0002	CT15	Comedor BIJOS	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	120	KG	15.744,0000	1.889.280
0003	CT15	Comedor BIJOS	200001488	MENUDENCIAS	40	KG	3.936,0000	157.440
							TOTAL	2.983.680

Emisor MRAMIREZ Firma

Recibe Firma

Powered by CamScanner

CONSORCIO PRO 2023
NIT: 901683853-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Persona Jurídica
CR 10 41 65, Bucaramanga, Santander, Colombia
Tel: 3202731990
Email: consorciopro2022@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764044675729 válida desde 2023-02-20 hasta 2024-02-20 rango desde CO1 hasta CO100
Actividad económica: 4631
Tarifa ICA 5.4 * 1000

Cliente:	AGENCIA LOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204
Dirección:	Calle 31 # 33a- 80Barrio galan, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	316745337 9
Email:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	05/05/2023
Total de Líneas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	CO65
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	07:59:25
FECHA FIRMADO:	21/03/2023 07:59:27

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
21	03	2023	05	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	80,00	$11.712,00		0,00	$936.960,00
2	002	PECHUGA DE POLLO	KGM	120,00	$15.744,00		0,00	$1.889.280,00
3	003	MENUDENCIAS TIBU	KGM	40,00	$3.936,00		0,00	$157.440,00

Notas
#$15.20.00.008. CONTRATO011-005-2023; doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #$

SON: (dos millones novecientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta pesos)
CUFE: e2d4851555235b037 5fb6ec0bfe5e6e98c80ad57e763c71649cf723ff2ec3d4a33c95849c08c67ff2051d7efa079dfd3d

Subtotal:	$2.983.680,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$2.983.680,00

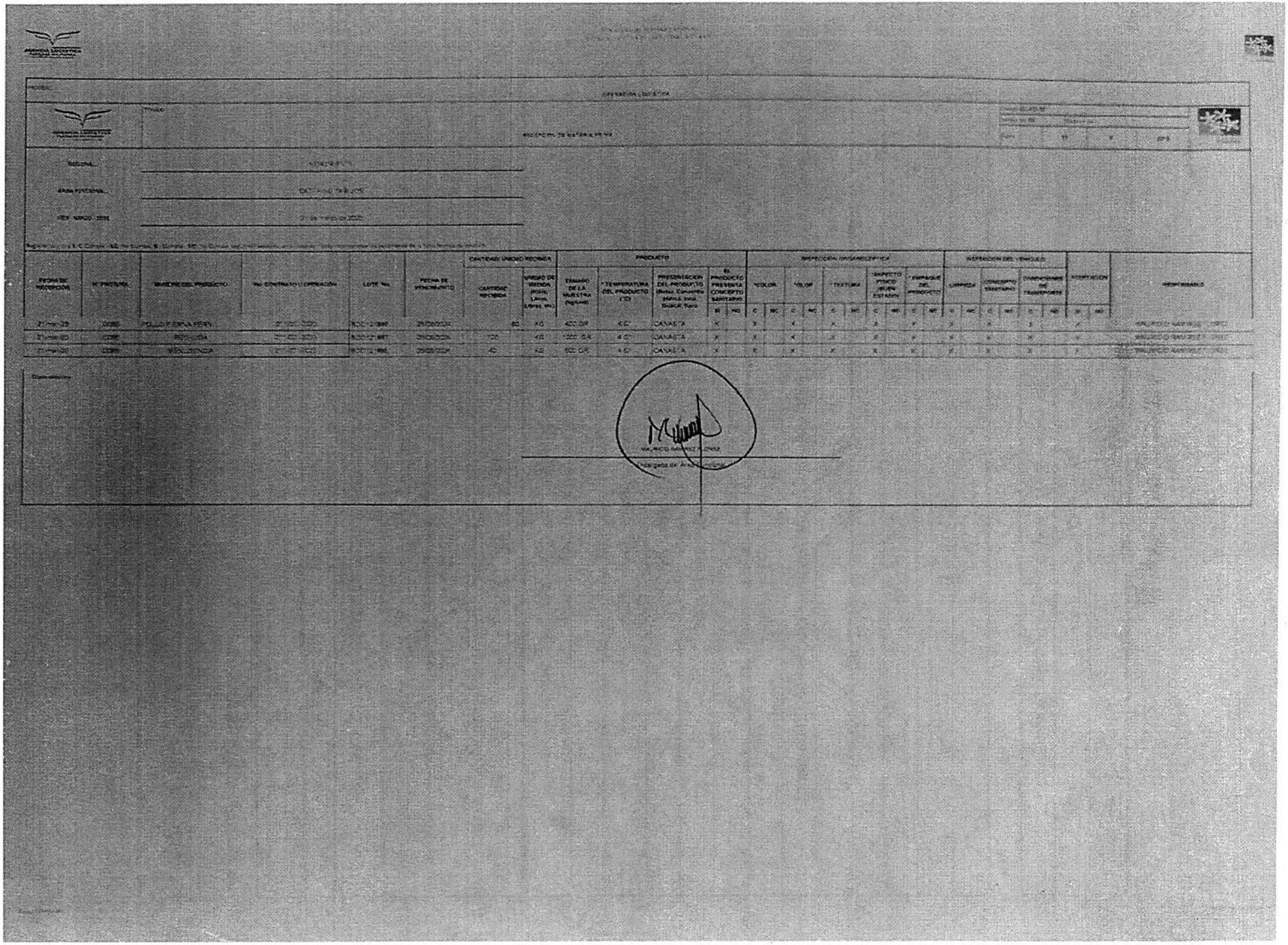
Mauricio Ramirez Florez
1094779437

Firma Digital: CvbbRb7ISC7XIAIGmszVobrA8eg7Zwy1x9+CUKpDs4l3ycQoyPjay7jaiT1
z9Z+1l+TwxKe1Y5KUTA4+/fbAIlgQr7ILpXSdDn7AtYHMDDAYc
XAH5bQ+olgcOkFXm1q97VGnAQC7mGn8F+TUFRrY3HUegcMIHocXeWBIBf1/3gobyonlvpQmkOy4 IcwWasuIXa3aUZv7Sn+Se1a11UguVgCk1fs64mUroOKCDTMlgWH+Wemo TXid+MDLIV1Pqo7c7ne8I1fx05VtC393cdsDFkNKx0M5/S6Es8/0XDx/0qD3pu eHoW4wUK1Oqyen/0M
07

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 de Venta Electrónica.

Powered by CamScanner



FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U ORDEN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA: CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA: UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc.)	PRODUCTO: TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/Lbs)	PRODUCTO: *TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRODUCTO: PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, Caja, Saco, Suelto, Rollo)	PRODUCTO: EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO: SI	PRODUCTO: EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO: NO	INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA: *COLOR: C	INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA: *COLOR: NC	INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA: *OLOR: C	INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA: *OLOR: NC	INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA: *TEXTURA: C	INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA: *TEXTURA: NC	INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA: *ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO): C	INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA: *ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO): NC	INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA: *EMPAQUE DEL PRODUCTO: C	INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA: *EMPAQUE DEL PRODUCTO: NC	INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO: LIMPIEZA: C	INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO: LIMPIEZA: NC	INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO: CONCEPTO SANITARIO: C	INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO: CONCEPTO SANITARIO: NC	INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO: CONDICIONES DE TRANSPORTE: C	INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO: CONDICIONES DE TRANSPORTE: NC	OBSERVACIÓN: SI	OBSERVACIÓN: NO	RESPONSABLE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000588951
Fecha Documento	21.03.2023
Fecha Contabilización	21.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E408 Comedor BILUD
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200094576
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO66

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BILUD	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	67	KG	11.712,0000	784.704
0002	CT08	Comedor BILUD	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	120	KG	15.744,0000	1.889.280
							TOTAL	2.673.984

Emisor : JDROLON Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO PRO 2023

NIT: 901683853-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 10 41 65, Bucaramanga, Santander, Colombia

Tel. 3202731990

Email. consorciopro2022@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764044675729 válida desde 2023-02-20 hasta 2024-02-20 rango desde CO1 hasta CO100.

Actividad económica: 4631
Tarifa ICA 5.4 * 1000

Cliente:	AGENCIA LOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204
Dirección:	Calle 31 # 33a- 80Barrio galan, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	3167453379
Email:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	05/05/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**CO66**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:51:49**
FECHA FIRMADO:	**21/03/2023 10:51:51**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	03	2023	05	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	67,00	$11.712,00		0,00	$784.704,00
2	002	PECHUGA DE POLLO SAN VICENTE	KGM	120,00	$15.744,00		0,00	$1.889.280,00

Notas:
#$15-20-00-008; CONTRATO011-005-2023; doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #$

Subtotal:	$2.673.984,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.673.984,00

SON: (dos millones seiscientos setenta y tres mil novecientos ochenta y cuatro pesos)
CUFE: dd91904bf0f32ae6f33917d3b8cde7fd82608e58c00545a3e5c471f2868aa8fe6f8f74e0a1af41d804329c6d2d92563a



Firma Digital: KGOmvGq4VlMywdVuPqBND5F07J25NTQd+AvIcbxcJKu56vCGq9wX4qUb71sH
vUY6c8/rjuP2k4PN94u6VFNs2b/0ZDiFmwmG9Xf7g+HWzUKw
J25jsPOURYMQe LeZfmkLGefb2Wp3SDctYDJ9MjJZ0SRCeCbHv6MBhqWXalP522hSNcMmASJ6LpcP 7yxvk74cdn0ANW39bJ8Fv8YqaKiGVPRh36
2uX4a/o42P1W+YYChVXZmR5hGx RmZue2418TabrDGstuL91L84V1O0Cp4tt51tqxPo8zzcWGQ2FCi+M6JwcRh07WwERb8 jgex5NBO2+krDyunRda
Qm=

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 de Venta Electrónica.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GL-FO-27 | Versión No: 05 | Página 1 de 1 | Fecha: 31 / 8 / 2018

REGIONAL: SURORIENTE

AREA FUNCIONAL: CATERING 5

MES: MARZO

Registrar con una X C: Cumple - NC: No Cumple - R: Cumple - NO: No Cumple según corresponda, en la casilla de "Observaciones" describir la inconformidad del producto

FECHA DE RECIBO DE	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO O DE ORDEN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (gramos)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Caja sellada plástica, Lata, Botella, Sobre)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		EMPRESA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
												R	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	R	NO	
21-mar-23	C006	PIERNA PERNIL	[illegible]	SOO121898	25/IC/2023	87	KG	400 GR	4 C°	CANASTA		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TSD. JESUS DAVID FOLON JURADO
21-mar-23	C006	PECHUGA	[illegible]	SOO121898	25/IC/2023	120	KG	1K	4 C°	CANASTA		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TSD. JESUS DAVID FOLON JURADO

Observaciones:

TSD. JESUS DAVID FOLON JURADO
Cargo: Auxiliar Funcional

Código: FO-27-02 | Versión: 05 | Fecha de vigencia: 30/12/2021

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000589125
Fecha Documento	21.03.2023
Fecha Contabilización	21.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E407 Comedor BIGRO
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200094578
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO67

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BIGRO	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	40	KG	11.712,0000	468.480
0002	CT07	Comedor BIGRO	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	274	KG	15.744,0000	4.313.856
							TOTAL	4.782.336

Emisor : EPABON Firma :

Recibe : Firma :

231

CONSORCIO PRO 2023
NIT: 901683853-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 10 41 65, Bucaramanga, Santander, Colombia
Tel. 3202731990
Email. consorciopro2022@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764044675729 válida desde 2023-02-20 hasta 2024-02-20 rango desde CO1 hasta CO100.
Actividad económica: 4631
Tarifa ICA 5.4 * 1000

Cliente:	AGENCIA LOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204
Dirección:	Calle 31 # 33a- 80Barrio galan, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	3167453379
Email:	sliinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	05/05/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	CO67
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:52:00
FECHA FIRMADO:	21/03/2023 10:52:01

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	03	2023	05	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	40,00	$11.712,00		0,00	$468.480,00
2	002	PECHUGA DE POLLO PAMPLONA	KGM	274,00	$15.744,00		0,00	$4.313.856,00

Notas:
#$15-20-00-008; CONTRATO011-005-2023; doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #$

SON: (cuatro millones setecientos ochenta y dos mil trescientos treinta y seis pesos)
CUFE: 765904c650d2a9ac098f0c65114f4d48c799b83142981f0e6317c3e6e2214a0c6ac425ae0d25b48bbc19568fc43e3313

Subtotal:	$4.782.336,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$4.782.336,00

EDWIN FABIAN DUARTE
13484429

Firma Digital: Fdfs+E31fIDLhotsamYUwoEtEgOyG5nT7duer/nZGd8MyLthzBlgxv1HD9k6T/v OlaOuBcZobi+adA91tx3VvPocFmbzEZ3D5RcEZ8wILSosb4Wp/3yQ2NdyDa1ISOQ ua9iTI1+xHpl3N6oOlaa094el7CL56dTKWku+J2F2HlNGy9jr0+CBr64K8oesF1 1qd+1R9m+XbCE8Suot8CwNcsWCzqbh21Z+5 7ZVFCPpw7y8POzGGbdl5p0IRXezAF O3hWXLbo2l5JHMxDvbch/xcaZ4EZnTQY+f1XrzTrlGpNcj8eMQqRSaerMOR8M1PG NKRmPimR8LP/aH4ROZtl oQ==

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 de Venta Electrónica.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA		
TÍTULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-07	
		Versión No 00	Página 1 de 1
		Fecha	23 / 8 / 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. BIROV

MES: Marzo de 2023

Registrar con una X: C: Cumple - MC: No Cumple, Sí: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * datos comparar con la especificación de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO O OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO				ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, Litros, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Aplica)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (Roto ESTADO)		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	MC	C	MC	C	MC	C	MC	C	MC	C	MC	C	MC	C	MC	SI	NO	
21-mar-23	C067	POLLO PIERNA PERNIL	BM	LB00122280	7/05/2024	40	Kg	0,100	3	Canastilla	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
21-mar-23	C067	PECHUGA	BM	LB00122284	7/05/2024	274	Kg	0,400	3	Canastilla	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que se envíada para tramitar pago a los proveedores.

Observaciones.

ERWIN PABON DUARTE
Administrador Catering BIROV

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000588985
Fecha Documento	21.03.2023
Fecha Contabilización	21.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E402 Comedor BAGRA
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200094575
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CO68

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BAGRA	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	140	KG	11.712,0000	1.639.680
							TOTAL	1.639.680

Emisor : JROLON Firma :

Recibe : Firma :

237

CONSORCIO PRO 2023
NIT: 901683853-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 10 41 65, Bucaramanga, Santander, Colombia
Tel. 3202731990
Email. consorciopro2022@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764044675729 válida desde 2023-02-20 hasta 2024-02-20 rango desde CO1 hasta CO100.
Actividad económica: 4631
Tarifa ICA 5.4 * 1000

Cliente:	AGENCIA LOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204
Dirección:	Calle 31 # 33a- 80Barrio galan, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	3167453379
Email:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	05/05/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	CO68
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:52:10
FECHA FIRMADO:	21/03/2023 10:52:12

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	03	2023	05	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO BARRANCABERMEJA	KGM	140,00	$11.712,00		0,00	$1.639.680,00

Notas:
#$15-20-00-008; CONTRATO011-005-2023; doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #$

Subtotal:	$1.639.680,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.639.680,00

SON: (Un millon seiscientos treinta y nueve mil seiscientos ochenta pesos)
CUFE: 615ec646882856cc05380b27bb8f349fac097b25492b09d23d702f47076ca0206795cb2cd7ac6fc052dbc067a2063a4a

nna Digital: PLBe+P8 8nGRnjAnXtcUDnlJkqa+1fiUwnlyIqGsE3TbWcnWpdmh+fVuDuZpxgQ
wPVTeAZDPVc+LST0DdL9epUvO58mPJt1kCRV8ReWAcVBWN
AEWHkx+3+NtWiUid/5WmQ1D53KQLNsp2uy4UVbN7ctpX1JyTtQvJzrQcZGUbv+p5ism1hEbt3+ XKSZfyKC0HOt4fKZnXteQiOOOP2yyBVy8/G
4fd8/V+u7Oq51f5G4bPmBl +G0o5TNzt53nD9aGh0sWKtZ1xBG3+RYAmWY15ryaHNnuVay8xt55kqYHm1xdMml. 2TsUZauKDEIPGZLJNAD9

sta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptado declara haber recibido los bienes y servicios a tisfacción.

epresentación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	Código: OL-FO-37			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión: 03	Página 1 de 1		
		Fecha:	8	10	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING N. 3

MES: MARZO

Registrar con una X. CL Cumple - NCL No Cumple, MI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben coincidir con las parámetros en la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, Unidad, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Mpal.M, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*OLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (PRUEBA KETNON		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
21-mar-23	CO65	PIERNA PERNIL	011-001-2023	18032023	30/9/2023	140	KLS	4 UND	-1,1	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TSG. JESUS DAVID ROLON JURADO

Nota: Este registro debe ser tratado a la discreción que lo amerita para cumplir con los pagos a los proveedores.

Observaciones:

TSG. JESUS DAVID ROLON JURADO
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000589235
Fecha Documento	22.03.2023
Fecha Contabilización	22.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E411 Comedor BITER 5
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200094651
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO69

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BITER 5	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	306	KG	11.712,0000	3.583.872
0002	CT11	Comedor BITER 5	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	148	KG	15.744,0000	2.330.112
							TOTAL	5.913.984

Emisor : WAMELO Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO PRO 2023
NIT 901683853-4
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Persona Jurídica
CR 10 41 65, Bucaramanga, Santander, Colombia
Tel 3202731990
Email consorciopro2022@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764044675729 válida desde 2023-02-20 hasta 2024-02-20 rango desde CO1 hasta CO100
Actividad económica 4631
Tarifa ICA 5 4 * 1000

Cliente:	AGENCIA LOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204
Dirección:	Calle 31 # 33a- 80Barrio galan, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	3167453379
Email:	siifnacion facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	06/05/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	CO69
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	08:58:06
FECHA FIRMADO:	22/03/2023 08:58:07

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	03	2023	06	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	306,00	$11.712,00		0,00	$3.583.872,00
2	002	PECHUGA DE POLLO AGUACHICA	KGM	148,00	$15.744,00		0,00	$2.330.112,00

Notas
#$15-20-00-008. CONTRATO011-005-2023: doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #$

SON (cinco millones novecientos trece mil novecientos ochenta y cuatro pesos)
CUFE: 760922499fa69e209b2d4e02c2b95bc27db4c891cc3c915076b745c302648458a026fa7ab79f1d0d0c11e56b3ac71ab0

Subtotal:	$5.913.984,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$5.913.984,00

22-03-23

SP (R) WILSON MELO RIVERA
ADMINISTRADOR CATERING
79961032

5913984

Firma Digital: nyLgwsmhgze9t8wOQjbs8P6JVEhb39ZtpkbeQbWHVPEpjkQJ8FjMNKRyARxkqD
Rw2TOlgP9f mQb4R1VPAHC56ZdOdzvgnhnAYLHsmAiAmJOXFu
S4PhSgUUx4wfr asOO9qRwyBQM5UKnjYnTAUUVB0nORJBvynMx03Arejr$t9FBnY7hBaY0TgaPgq Mgzo8VFuj810BJUXE35ng9OVsWsHRgzVuZ4
7Sauf 82zN+BF D4pQ8mZ9 oJqeFAE: d5RePWkmKMbrcB4PTwErVTmvnq1pdP5CrjscHsLw+TC5PRWGkb24lsdu8Pkp/as z5rWS48Tg4h5naJuQ8Z
CQ==

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 de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 830.390.539-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO	Código: OL-PG-07			
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No: 02	Página 1 de 1		
	Fecha	23	9	2019

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING 9

MES: MARZO

Registrar con una X. C: Cumple - NC: No Cumple. SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda en el caso de * deben compararse los parámetros de la Ficha técnica de producto

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
22-mar-23	C089	PECHUGA DE POLLO	4200094651		30/09/2023	148	KG	390 GR	4 °C	CANASTA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		WILSON MELO RIVERA
22-mar-23	C089	POLLO PIERNA PERNIL	4200094651		30/09/2023	306	KG	400 GR	4 °C	CANASTA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		WILSON MELO RIVERA

Nota: Este registro debe ser enviado a la documentación que es tomada para trasladar para los peajes a los proveedores

Observaciones:

WILSON MELO RIVERA

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000589444
Fecha Documento	22.03.2023
Fecha Contabilización	22.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E409 Comedor BIREY
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200094652
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO70

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIREY	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	140	KG	11.712,0000	1.639.680
							TOTAL	1.639.680

Emisor : EFOSORIO Firma :

Recibe : Firma :

240

CONSORCIO PRO 2023

NIT: 901683853-4

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 10 41 65, Bucaramanga, Santander, Colombia

Tel. 3202731990

Email. consorciopro2022@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764044675729 válida desde 2023-02-20 hasta 2024-02-20 rango desde CO1 hasta CO100.

Actividad económica: 4631
Tarifa ICA 5.4 * 1000

Cliente:	AGENCIA LOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204
Dirección:	Calle 31 # 33a- 80Barrio gatan, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	3167453379
Email:	slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	06/05/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**CO70**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**08:58:23**
FECHA FIRMADO:	**22/03/2023 08:58:25**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	03	2023	06	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO CIMITARRA	KGM	140,00	$11.712,00		0,00	$1.639.680,00

Notas:
#$15-20-00-008; CONTRATO011-005-2023; doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #$

SON: (Un millon seiscientos treinta y nueve mil seiscientos ochenta pesos)
CUFE: a8a6d3ff54738fa8e658ab79aea07242612276ef8ab150a7abf310e476db4ed3ac56e6f43bc0c0aebf6c98a51f4665f9

Subtotal:	$1.639.680,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.639.680,00

Firma Digital: BjQiLyK0aYSGWGLgtw41Z9OBCbEBxzCtaLYBoDrwWvL0+SQnQazw0BD7KqjwFr97
2kA9iZtRw6yNV6i6m3TQj7FkAa6m4tPYtZgFxOPw+GDNuORR+M
ZdmcTeW1hAArpS OcSbDLMwNmAUy2oT4aA0DOWOpdHgcpbpKLnwOJDooH7am0/GzojCzWA8MPy1 bcl6ZnfBeByadSwrLaxfVgOt9GrQN/tCot
bFZwzpaKmCA+od4GXY35QAjBzcYwT 98RVVSNbUMZcWegiwwbKtKM3LBMWYF530TxRu5pHpOo40CKwbfwkDQoGeYbvmKOa YyyNd0tcYkRPTfgRtuS4
pO==

Este 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 de Venta Electrónica.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO

INSPECCIÓN DE RECIBO PARA

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BIREY

MES DE INGRESO 2023: 22 de marzo de 2023

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U ORDEN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CRITERIO MUESTRA REQUERIDA: CRITERIO MUESTRA	CRITERIO MUESTRA REQUERIDA: CANTIDAD DE MUESTRA (Kilos, Libras, Litros, etc)	PRODUCTO: EMPAQUE DE LA ENTREGA (Bolsas)	PRODUCTO: * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRODUCTO: PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Domiciliario plástico, lona, Granel, Otros)	PRODUCTO: EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO SI	PRODUCTO: EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO NO	INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA: *OLOR C	*OLOR NO	*COLOR C	*COLOR NC	* TEXTURA C	* TEXTURA NC	*ASPECTO FÍSICO (PARA ESPECIES) C	*ASPECTO FÍSICO (PARA ESPECIES) NO	* EMPAQUE DEL PRODUCTO C	* EMPAQUE DEL PRODUCTO NC	INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO: LIMPIEZA C	LIMPIEZA NO	CONCEPTO SANITARIO C	CONCEPTO SANITARIO NC	CONDICIONES DE TRANSPORTE C	CONDICIONES DE TRANSPORTE NC	ACEPTACIÓN SI	ACEPTACIÓN NO	RESPONSABLE
22-mar-23	0070	POLLO PERNIL	011-005-2019	123802	25.12.23	140	KG	400 GR	4 C°	CANASTA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		EDWIN FERNANDO OSORIO ZAPATA

Observaciones:

Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000589324
Fecha Documento	22.03.2023
Fecha Contabilización	22.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E405 Comedor GRMAZ
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200094653
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO71

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor GRMAZ	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	199	KG	11.712,0000	2.330.688
0002	CT05	Comedor GRMAZ	200001488	MENUDENCIAS	85	KG	3.936,0000	334.560
							TOTAL	2.665.248

Emisor : JRUIZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

243

CONSORCIO PRO 2023
NIT: 901683853-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 10 41 65, Bucaramanga, Santander, Colombia
Tel. 3202731990
Email. consorciopro2022@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764044675729 válida desde 2023-02-20 hasta 2024-02-20 rango desde CO1 hasta CO100.
Actividad económica: 4631
Tarifa ICA 5.4 * 1000

Cliente:	AGENCIA LOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800117204
Dirección:	Calle 31 # 33a- 80Barrio galan, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	3167453379
Email:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	06/05/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**CO71**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**08:58:34**
FECHA FIRMADO:	**22/03/2023 08:58:36**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	03	2023	06	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	199,00	$11.712,00		0,00	$2.330.688,00
2	003	MENUDENCIAS CUCUTA	KGM	85,00	$3.936,00		0,00	$334.560,00

Notas:
#$15-20-00-008: CONTRATO011-005-2023; doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #$

SON: (dos millones seiscientos sesenta y cinco mil doscientos cuarenta y ocho pesos)
CUFE: 900e45606a2b9394a68d3be9ccb01e182a476c1e35d6b96833c493eda8fdefe6116be0524a7515933a533adc384e797b

Subtotal:	$2.665.248,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.665.248,00

Jorge Eluz C
7176699

Firma Digital: MAhzswfyX+ABfYVN4XwhazvXaJo0BK6uFFfXMHb665j0LmsTq8d4qTHZfELY5bVE vfFssJOvsI.G2vo6/3r56j2K/Zx12gHlv5aQ+A9jUIBG3IfRiPvO WRtWUW15u/spZB iQQq7vEIGkZafFARWAriul0c1PdgRDUptW1o1oC1zgr0yix8kfV+ZgOXBRZ7MmYV SclKYRgMuqYlaxJkegA9cZR1DLVbrDvYVh1 x1mwklMHRtW8jjONDDL2yf7oNnmv 7DtuFhvRRYu4b3m1CA3xPfw04TAUFSv1l5a3NC9cpObS8evpv8gb47MnmWE9u9m0 Z/pTrQPdLKxU9XxqFb3 Sg==

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 de Venta Electrónica.

facturalech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27 | Versión No: 00 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 / 5 / 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING CUCUTA

MES: MARZO

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben completarse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
23.03.2023	C071	POLLO PIERNA PERNIL	011-005-2023	LB 00122931	19/01/2024	199	KL	1000 GR	-18	ALVACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		JORGE ENRIQUE RUIZ
		MENUDENCIAS	001-008-2022	LB 00123145	26/03/2023	85	KL	1000 GR	-10	ALVACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		JORGE ENRIQUE RUIZ

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar pago a los pagos a los proveedores.
Observaciones:

JORGE ENRIQUE RUIZ CARDENAS
Encargado del Área Funcional

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 011-005-2023	FECHA DEL CONTRATO: 17 de febrero 2023

OBJETO CONTRACTUAL: **"SUMINISTRO DE CARNE DE RES, CARNE DE CERDO Y POLLO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES" Lote 1."**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PRO 2023**

NIT/CC/CE: **. 901,683,853-4**

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: 30/03/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 5	ENTREGA TOTAL	
BUCARAMANGA		DIRECCION :			CALLE 31 33A-80 BARRIO GALAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PD. DORIS ALVAREZ FLOREZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO
CONSORCIO PRO 2023	MILENA DEL PILAR PICO QUINTERO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **CI 031-DIADQ-DIPER-2022**

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/UNITARI	V/TOTAL
1	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	1483,00	11.712,00	17.368.896,00
2	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	915,00	15.744,00	14.405.760,00
3	MENUDENCIAS	155,00	3.936,00	610.080,00
	FACTURA CO59, CO62, CO63, CO65, CO66, CO67, CO68, CO69, CO70, CO71			
			VALOR SIN I.V.A	32.384.736,00
			VALOR I.V.A (_____)%	-
			VALOR TOTAL	32.384.736,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PD. DORIS ALVAREZ FLOREZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
CONSORCIO PRO 2023	MILENA DEL PILAR PICO QUINTERO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código:	GF-FO-35		
		Versión No.	02	Página: 1 de 1	
		Fecha	12	12	2022

DATOS DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	011-005-2023	No. Registro Presupuestal/Fecha					
No. De la Negociacion de BMC No.	NO APLICA	RP - ACTUAL No.	10723	VALOR	$ 431.644.500	FECHA	20/02/2023
		RP - RESERVA No.	NA	VALOR	NA	FECHA	NA
Nombre Contratista:	CONSORCIO PRO 2023						
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		NO APLICA					
OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO DE CARNE DE RES, CARNE DE CERDO Y POLLO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES" Lote 1.					

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
Plazo de Ejecución:		Fecha Inicial		Fecha Prorrogada		Valor Adición	
31/03/2023		21/02/2023		NA		$ -	
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO	X		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		031-DIPER-DIADQ-2022		Plazo de Ejecucion:		17-08-23	
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA						

INFORMACIÓN FINANCIERA							
VALOR DEL CONTRATO - INCLUIDA LAS ADICIONES POR RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO)		RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO)	VALOR EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZAR	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
431.644.500,00		A-05-01-01-002-001	224.504.832,00	32.384.736,00	0,00	32.384.736,00	**174.754.932,00**
TOTAL	**431.644.500,00**		**224.504.832,00**	**32.384.736,00**	**0,00**	**32.384.736,00**	**174.754.932,00**

EJECUCIÓN ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO PACTADO	VALOR AMORTIZADO	VALOR AMOTIZAR	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR
0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.01	
TOTAL	121.376.064,00
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.02	
TOTAL	6.675.168,00
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No. 03	
TOTAL	68.910.624,00
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No. 04	
TOTAL	27.542.976,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No. 05

FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES)
CO59	16/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 118.080,00
CO62	17/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 8.478.144,00
CO63	17/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 1.489.920,00
CO65	21/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 2.983.680,00
CO66	21/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 2.673.984,00
CO67	21/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 4.782.336,00
CO68	21/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 1.639.680,00
CO69	22/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 5.913.984,00
CO70	22/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 1.639.680,00
CO71	22/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 2.665.248,00
SUBTOTAL (POR USOS)		**A-05-01-01-002-001**	**32.384.736,00**
TOTAL		**A-05-01-01-002-001**	**32.384.736,00**

ADICIÓN ## FECHA ###			
FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA FACTURA
		0,00	0,00
SUBTOTAL (POR USOS)			
TOTAL			

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. TANIA YASMITH GONZALEZ

Nombre del Supervisor: ING. DORIS ALVAREZ FLOREZ Fecha en que se validan los saldos: Abril 03/2023

Supervisor del xxx No.: 011-005-2023 Firma de quien Revisa: _____

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GF-FO-36**	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. **03**	Página 1 de 5
		Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago	30/03/2023	Número de Pago:	5
Valor de pago solicitado	$ 32.384.736,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-005-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	CONSORCIO PRO 2023	
Identificación	NIT o C.C: 901.683.853-4	SAP (acreedor) : 80005422
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE POLLO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100006979	
Expediente Orfeo	20231408101309000003E	
Registro Presupuestal	No. 10723	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 431.644.500,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 431.644.500,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 031 – DIADQ – DIPER -2022	
Fecha de legalización del contrato	21/02/2023	
Fecha de finalización del contrato	31/03/2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	59.51%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	96-44-101179165	$280.568.925	17/02/2023	31/07/2023
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	96-40-101063436	$ 232.000.000	17/02/2023	30/04/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 287-000012-66	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
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)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO 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° 9447201569-9448423765	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	03-02	
	Periodo Pensión	03-02	

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 Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	☐ No
	Olimpia (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 05	30/03/2023	$ 32.384.736,00	1
2.	CO59	16/03/2023	$ 118.080,00	10
	CO62	17/03/2023	$ 8.478.144,00	
	CO63	17/03/2023	$ 1.489.920,00	
	CO65	21/03/2023	$ 2.983.680,00	
	CO66	21/03/2023	$ 2.673.984,00	
	CO67	21/03/2023	$ 4.782.336,00	
	CO68	21/03/2023	$ 1.639.680,00	
	CO69	22/03/2023	$ 5.913.984,00	
	CO70	22/03/2023	$ 1.639.680,00	
	CO71	22/03/2023	$ 2.665.248,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 05	30/03/2023	$ 32.384.736,00	1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	30/03/2023		1
6	Planillas Parafiscales	07/03/2023 21/03/2023		2
7	Certificado Parafiscales	09-03-2023 22/03/2023		2
8	Recibo de Pago			1
9.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NO APLICA		1

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:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. **011-005-2023** suscrito **CONSORCIO PRO 2023**, 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
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

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 5	X	30/03/2023	1
2.	CO59	X	16/03/2023	10

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	CO62 CO63 CO65 CO66 CO67 CO68 CO69 CO70 CO71		17/03/2023 17/03/2023 21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 5	X	30/03/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	30/03/2023	1
6.	Certificación Bancaria	X	NA	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	09-03-2023 22/03/2023	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/03/2023 21/03/2023	
9	Recibo de Pago	X		
10.	Informe de supervisión No. 2	X	31/03/2023	
11.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
12.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
13.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
14.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NO APLICA		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre PD. DORIS ALVAREZ FLOREZ					
	Cargo/Dependencia PROFESIONAL DE DEFENSA			Extensión 109		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SIX	NO	SIX	NO	SIX	NO
	Nombre: SANDRA MILENA CARO BUITRAGO					

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**			
		Versión No. **03**	Página 5 de 5		
		Fecha:	**01**	**03**	**2022**

	Cargo / Dependencia: Técnico para 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 JHON EDWARD AYALA MENDEZ	
	Cargo Coordinador Abastecimientos	
	Firma	

PROSOCEC
FUNDACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

MILENA DEL PILAR PICO QUINTERO identificada con cédula de ciudadanía número 63.497.083 de Bucaramanga en mi condición de Representante Legal de PROSOCEC S.A.S, identificada con NIT. 901.437.527-4, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 09 días del mes de marzo de 2023, en Bucaramanga.

Se firma según el caso por:

Firma Representante Legal
Nombre: **MILENA DEL PILAR PICO QUINTERO**
C.C. 63.497083 de Bucaramanga

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	PROSOCEC 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
2023-02	2023-03	1950412364	9447201569	E	2023/03/07	2023/03/03	BANCOLOMBIA	0	$775,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$505,600	$0	$0	$505,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$16,600	$0	$0	$16,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$16,600	$0	$0	$16,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$126,400	$0	$0	$126,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	$126,400	$0	$0	$126,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$126,400	$0	$0	$126,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				2	$775,000	$0	$0	$775,000

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/03/09 03:01 PM

PROSOCEC
FUNDACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

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

Bucaramanga, marzo 22 de 2023

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

El suscrito revisor fiscal **LUZ STELLA MEDINA ARENALES**, identificada con cedula de ciudadanía No. 63.492.742 de Bucaramanga, y con Tarjeta Profesional No. **56845-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifico que la **FUNDACION DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS "PROSOCEC"**, identificado con Nit **900.218.984-4** se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Cordialmente,

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 900218984	4	FUNDACION DE PROYECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES PROSOCEC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROSOCEC	cra 10 N 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
2023-02	2023-03	1981106218	9448423765	E	2023/03/21	2023/03/21	BANCOLOMBIA	0	$7,298,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$4,644,900	$0	$0	$4,644,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$505,600	$0	$0	$505,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,168,000	$0	$0	$1,168,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,160,100	$0	$0	$2,160,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$811,200	$0	$0	$811,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$331,300	$0	$0	$331,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	16	$331,300	$0	$0	$331,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,161,300	$0	$0	$1,161,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	16	$1,161,300	$0	$0	$1,161,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$1,161,300	$0	$0	$1,161,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$206,400	$0	$0	$206,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$558,400	$0	$0	$558,400
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$190,000	$0	$0	$190,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$50,000	$0	$0	$50,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$156,500	$0	$0	$156,500
TOTAL				16	$7,298,800	$0	$0	$7,298,800

2023/03/22 04:13 PM

252

Empresa: FUNDACION PROSOCEC **Nit:** 900218984
Usuario: RICARDOAPRO SANZ LONDOÑO

21 de Marzo de 2023 1:46:50 PM
Dirección IP: 186.116.111.79

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 21 de marzo de 2023 - 11:31 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User Id:	RICARDOSANZ
Fecha _ hora:	2023-03-21 11:29:48
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	APORTES EN LINEA
Número de factura:	9448423765
Identificación del contribuyente:	186.116.111.79
Concepto:	NIT
Razón Social:	900218984
Descripción del pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9448423765
Valor a pagar:	$7,298,800.00
Fecha y hora de la transacción:	2023-03-21 11:36:19
Cuenta a debitar:	287-760593-18
Número de comprobante:	0000005632
Id usuario aprobador:	37720644P

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

42000951 50

MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559
facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00

FACTURA ELECTRÓNICA

MACS 40858

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-29	10:54:44
Expedición	2023-03-29	10:55:25
Vencimiento	2023-04-29	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800,117,204 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6356200
Dirección	BUCARAMANGA-CARRERA 33 CLL 18 BARRIO EL PINO	**Vendedor**	MACS
Ciudad	BUCARAMANGA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	564
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052000440	JUGO BOLSA 200 ML	UND	1,000.00	542.00	542,000.00
7060052000235	YOGURT 200 ML	UND	1,500.00	755.00	1,132,500.00

Total Bruto		1,674,500.00
IVA Tarifa	19%	318,155.00
Total a Pagar		**$ 1.992.655,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.992.655,00 Cuota 1 Vence el 2023-04-29

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Noventa Y Dos Mil Seiscientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-008;011-007-2022;adriana.alvarado@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

ORIGINAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764039773569 **aprobado en** 2022-11-18 **vigente** 12 Meses, **prefijo** MACS **desde el número** 40001 **al** 100000

CUFE:9a424b3682f2520312359493f3323f05f863fdb1f9e9f5174e96c6610b2fdcb4cbfc02bb01df26325f198c3db36a0c3c

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: