SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfemedina 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:	101753523	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:	34523	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-04-14	Código de Referencia:	04500078100101753523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	56.157.696,00	Valor Deducciones:	1.783.007,00	Valor Neto:	54.374.689,00	Saldo x Pagar:	0,00		

Se cancelan facturas Nos. CO64-72-73-74-75-77-78-79-80-81 del 18-23-27-28-marzo-2023, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-005-2023

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	56.157.696,00	Valor Deducciones	1.783.007,00	Valor Neto	54.374.689,00	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	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	34523	Tipo:	Obligación	Fecha: 2023-04-11

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-300.

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	56.157.696,00	0,00	56.157.696,00				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 %	1.403.942,00	1.403.942,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,540 %	303.252,00	303.252,00	
2-01-05-01-96	RETE-AVISOS Y TABLEROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	15,000 %	45.488,00	45.488,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	30.325,00	30.325,00	

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	56.157.696,00	05 NINGUNO	Pagada

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000588818
Fecha Documento	21.03.2023
Fecha Contabilización	21.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E410 Comedor BASPC 5
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200094513
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO64

6

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASPC 5	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	320	KG	11.712,0000	3.747.840
0002	CT10	Comedor BASPC 5	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	200	KG	15.744,0000	3.148.800
							TOTAL	6.896.640

Emisor : ORANGEL Firma : _____

Recibe : Firma : _____

255

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:	02/05/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	CO64
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	18:55:41
FECHA FIRMADO:	18/03/2023 18:55:42

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	03	2023	02	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	320,00	$11.712,00		0,00	$3.747.840,00
2	002	PECHUGA DE POLLO BUCARAMANGA	KGM	200,00	$15.744,00		0,00	$3.148.800,00

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

SON: (seis millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos cuarenta pesos)
CUFE: 41ca79507e684ebdcf3adde3d3ce2be9c4d44f0712a7583baf7535d822b6527e37abe3ddc46ceb3d274afee0490f1a36

Subtotal:	$6.896.640,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$6.896.640,00

Orlando Ramos
91 242 82
20/3/2023

Firma Digital: hsYxzT9eiuQdbLSTS33fLdoEyHJA2V64WyXLqDYu5IyFus8/d1/oomMUOv5JZq
RTiHwMEOxq2AQaoTc9uDWtgyORKJoX1nkUljSxMM0zHmxG/qUM
VARGrzbsmmW5J5 83ZZTwIMIJOVUj32No3UJiNlvl3aTZGhuA11WrlfG1Owi1Tu7hcg+gUCtTRSRdnC bJg7hxRoJbxesXvDLoC7q+g6lDO31/dQHc
DD25Gxx0cSkregaiV90pozSRZym5 z3F2AYxgpL9aMS71spnGu63O0k7VWwtaoWLqYlS1SFh/0.iNkVXg+0cKiDKRhp8wQ VFyVdUvGBlrlOxk0vshj
nw==

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.

factu.click

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GL-FO-27 | Versión No: 03 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 / 5 / 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. 1 BUCARAMANGA

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	
21-mar-23	CD64	PIERNA PERNIL	4000002837	L08032694	16/03/2024	320	KG	400 gr.	2 °C	CANASTA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO RANGEL
		PECHUGA	4000002637	L8032555	18/03/2024	200	KG	400 gr	2 °C	CANASTA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO RANGEL

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que se entrada para tramitar pero los pagos a los proveedores.

Observaciones

ORLANDO RANGEL [illegible]ARA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000589861
Fecha Documento	24.03.2023
Fecha Contabilización	24.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200094773
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CO72

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	300	KG	11.712,0000	3.513.600
0002	CT04	Comedor BISAN	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	103	KG	15.744,0000	1.621.632
0003	CT04	Comedor BISAN	200001488	MENUDENCIAS	40	KG	3.936,0000	157.440
							TOTAL	5.292.672

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:	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	07/05/2023
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**CO72**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:56:30**
FECHA FIRMADO:	**23/03/2023 17:56:32**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	03	2023	07	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	300,00	$11.712,00		0,00	$3.513.600,00
2	002	PECHUGA DE POLLO	KGM	103,00	$15.744,00		0,00	$1.621.632,00
3	003	MENUDENCIAS OCAÑA	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: (cinco millones doscientos noventa y dos mil seiscientos setenta y dos pesos)
CUFE: 7502e7ffbb1bbb5351484ee86127fb64f729d93c6104325aa21b1ed5fcd9fc84f757007df3e85114ca37d8b9bb463440

Subtotal:	$5.292.672,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0.00
Total:	$5.292.672,00

JOSÉ ALFREDO NAVARRO C.
CM. KATERING Nº 2 OCAÑA
C.C. 89148564

Firma Digital: pFvpl9+Ub7lK5oZlCS3hXHf8suvjkGLySa6gFfWO/arBXMaJqaMsWQHUNN7LPmGL
fJVmACHyvw+QcasRe56VOH5Hq2e6+3oY/UK5FcKl/c2LCR341l
1weVbGxc3hKHA yolNYJuxMDMLAswm1P6T7ct2qU0L3gYvbJONiPiNZVWQhrhWwOm9O33SCTuP6TfbS p8UMc9R/g52AvRYx2xQy6xeeCUP7KvTRx7P
l9k51QQlgaYcQDE4K2SdKan4TNSMx x/zHCzm25Tnr2RESajq53IjxG7HCixDGWU8QuPmpeexNsAuQlKhcmMred+o3rSaD Z2XLu8UCoRBtDf8ZLVmq
Ow==

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				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-07	Versión No. 00	Página 1 de 1	
		Fecha	23	5	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 UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						CEPTACIÓ		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, funa, Guacal, 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	
24-mar-23	CO72	PERNIL	011-005-2023	554546012	03/11/2023	300	KG	2,4 kg	-17 OC	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA
24-mar-23	CO72	PECHUGA	011-005-2023	51254558015	03/11/2023	103	KG	3,8 KG	-17 OC	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA
24-mar-23	CO72	MENUDENCIAS	011-005-2023	64215437254	03/11/2023	40	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 Area Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000589860
Fecha Documento	24.03.2023
Fecha Contabilización	24.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E415 Comedor BIJOS
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200094774
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	CO73

Pos	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIJOS	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	70	KG	11.712,0000	819.840
0002	CT15	Comedor BIJOS	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	31	KG	15.744,0000	488.064
0003	CT15	Comedor BIJOS	200001488	MENUDENCIAS	15	KG	3.936,0000	59.040
							TOTAL	1.366.944

Emisor MRAMIREZ Firma

Recibe Firma

Powered by CamScanner

CONSORCIO PRO 2023
NIT. 901683853-4
Régimen: Responsable de 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 valida 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
Telefono:	3187453379
Email:	s.finacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	07/05/2023
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	CO73
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	17:56:42
FECHA FIRMADO:	23/03/2023 17:56:44

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	03	2023	07	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	70.00	$11.712,00		0,00	$819.840,00
2	002	PECHUGA DE POLLO	KGM	31.00	$15.744,00		0,00	$488.064,00
3	003	MENUDENCIAS TIPO	KGM	15.00	$3.936,00		0,00	$59.040,00

Notas
#S15-20-00-006, CONTRATO011-005-2023, doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #3

Subtotal:	$1.366.944,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$1.366.944,00

SON: (Un millon trescientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y cuatro pesos)
CUFE: 380061212ec562b3fa1/98d6da28659002f3d77d41c471d419e9c3536dc01f069c415d8d61742666dd1316dca53d3bd

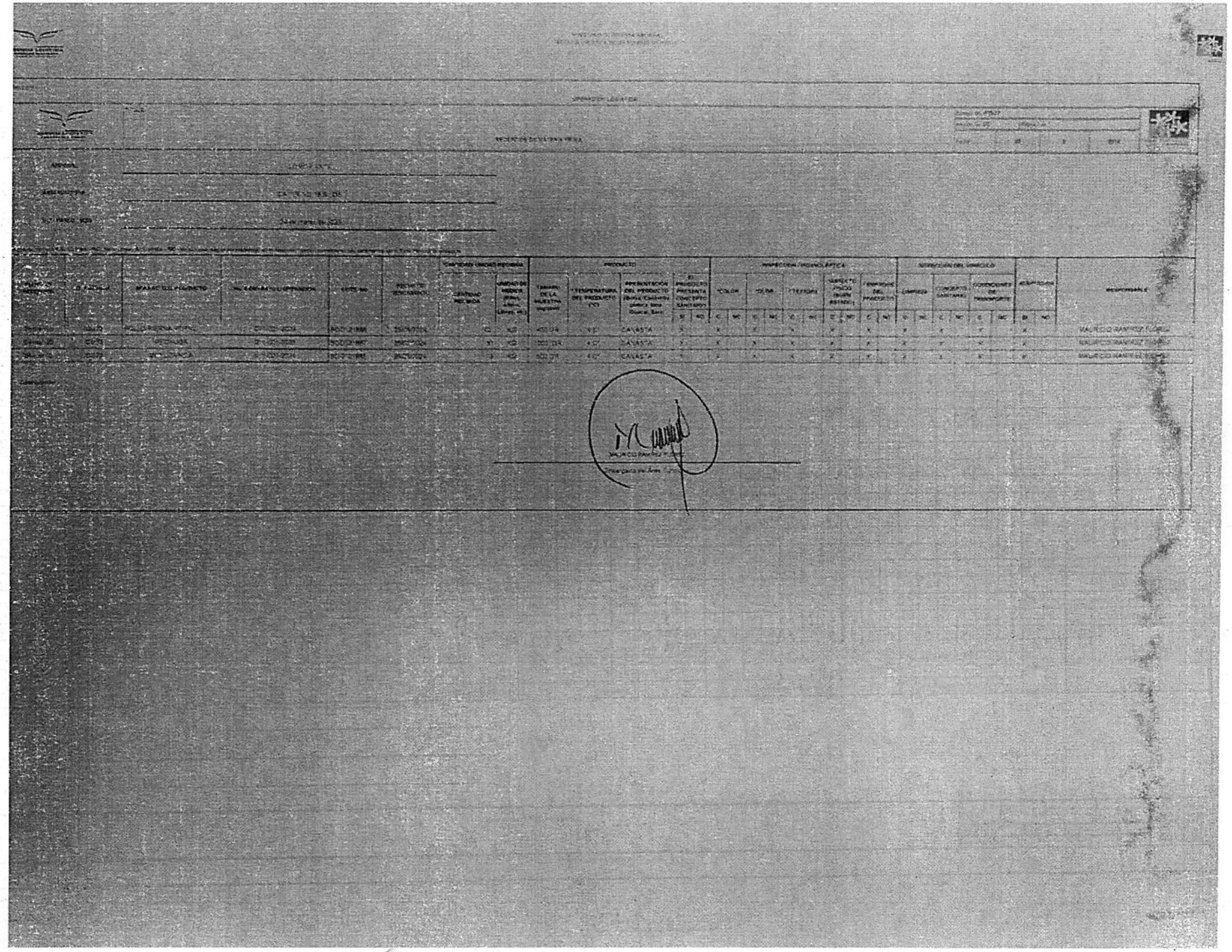
Marcos Palmera Flórez
CC: 1094944462

Firma Digital: [illegible]

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



Powered by CamScanner

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000590381
Fecha Documento	27.03.2023
Fecha Contabilización	27.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E405 Comedor GRMAZ
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200094942
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO74

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor GRMAZ	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	300	KG	11.712,0000	3.513.600
0002	CT05	Comedor GRMAZ	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	140	KG	15.744,0000	2.204.160
							TOTAL	5.717.760

Emisor : JRUIZ1 Firma :

Recibe : Firma :

264

CONSORCIO PRO 2023
NIT: 901683653-4
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:	11/05/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**CO74**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**08:50:35**
FECHA FIRMADO:	**27/03/2023 08:50:36**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	03	2023	11	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	300,00	$11.712,00		0,00	$3.513.600,00
2	002	PECHUGA DE POLLO CUCUTA	KGM	140,00	$15.744,00		0,00	$2.204.160,00

Notas:
#S15-20-00-008; CONTRATO011-005-2023; doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #S

Subtotal:	$5.717.760,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$5.717.760,00

SON: (cinco millones setecientos diecisiete mil setecientos sesenta pesos)
CUFE: 2b4331b7036fa31fc950dd56f1c08776350209739db97b3f4d8b6e44669a0ad06e850a8b99f22a0023c5a4721ab7f1dc

Jorge E Bur R
7176699

Firma Digital: Lvqeo7lQPobtCT8rvZJ8i5HmMRn60XuKZ0j+ZMTpJuSKRPAvyhbcD75b6bP6KzH8 FUsmxuY1jgiREY5mSNU1w5lr8TYYP+5dTngAtRn6fopn26+c5dn7gmylqf3GmAH PHQ8rOlJgVWpFgHMuBBHIIRk7+vD8HlOLh3O6Gre4FCBQ9HWEURfcUoZbkv+bL nWAO+MbjWOeQsCAYnuKKCvWAA8hsfZiMDWn1dxXwwfMGAaJUdNm51aNdsn/U5d3rJMavoqPFzgOt+0L255CMasXo/En.RB9TI/bwNur+AymAMQgeucRBMD2yLmoTrlolPgW1icMtkz3k9e6cKPy+/gic=

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. 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: 06	Página 1 de 1
		Fecha	23 / 5 / 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERINC CUCUTA

MES: MARZO

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el cual se deben comparar 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)	PRESENTACION 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	
27.03.2023	CC74	POLLO PIERNA PERNIL	011-005-2023	LB 00122933	19/01/2024	300	KL	1000 GR	-10	ALVACIO	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		JORGE ENRIQUE RUIZ
		MENUDENCIAS	001-008-2022	LB 00123147	26/08/2023	140	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 trasladar para los pagos a los proveedores.
Observaciones:

JORGE ENRIQUE RUIZ CARDENAS
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000590451
Fecha Documento	27.03.2023
Fecha Contabilización	27.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E406 Comedor BITER 30
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200094940
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CO75

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BITER 30	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	150	KG	11.712,0000	1.756.800
0002	CT06	Comedor BITER 30	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	101	KG	15.744,0000	1.590.144
							TOTAL	3.346.944

Emisor : FBALLEN 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:	11/05/2023
Total de Líneas:	2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:	CO75
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	08:50:46
FECHA FIRMADO:	27/03/2023 08:50:47

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
27	03	2023	11	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	150,00	$11.712,00		0,00	$1.756.800,00
2	002	PECHUGA DE POLLO SALAZAR	KGM	101,00	$15.744,00		0,00	$1.590.144,00

Notas:
#S15-20-C0-008; CONTRATO011-005-2023; doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #$

SON: (tres millones trescientos cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y cuatro pesos)
CUFE: 62c1e7f49fcf84e77c7fbe03cfbd0200b1df3be32a49f6fa70204a77815f3e78d39d489e1aad58ca373f1a54364285e

Subtotal:	$3.346.944,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.346.944,00

Faiber Mauricio Ballén Hernandez
CC. 1122403?.

Firma Digital: OlV4UUSDcTtrFsnR91UjY8uNHR6CEEInS7/MYIGqScuaV4RPWCn6SW7uG+3CduE
h2KSdU2FiKL6Tx+NS5SPS5YZSZAEZrwfVeprnr+3JvycfsfaNoDKdPEvKGBb1X2LI+cp9eTqF5rdeoZ9tC542Rz7Bo..hs5ZLA3dUIKGzputhd1aBDCHN8LBJL ZaCkluJCB+bvuTtV42MEgpiSR0OorJXFLk3rDmoJ5eUaXULQ3g1MMn2D1p7aPYGS7 XWj6mAr2HzxN4n594+BzEEBL4Pum6sIamb/PUzpV3jDm0ERnWa7fCCUekecOunYLrGaPP11aMaNZ6RIKG5w==

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

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OP-FO-021 | Versión No: 06 | Página 1 de 1 | Vigente desde: 22 | 5 | 2019

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BITER30

MES: MARZO

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACION	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA		PRODUCTO			PRODUCTO	INSPECCION ORGANOLEPTICA										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, Litros, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Gramos)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Carnaza, Plastica, lata, Guacal, Saco	PRODUCTO CONFORME		*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICION DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
27-mar-23	C075	POLLO PIERNA PERNIL	011-005-2023	L6054000099	18/5/2023	140	KI	400 GR	-16	ALVACO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		FABER MAURICIO BALLENTE
27-mar-23	C075	PECHUGA	011-005-2022	L6054000099	18/5/2023	101	KL	400 GR	-10	ALVACO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		FABER MAURICIO BALLENTE

FABER MAURICIO BALLENTE RODRIGUEZ
Encargado del Area Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000590670
Fecha Documento	27.03.2023
Fecha Contabilización	27.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E402 Comedor BAGRA
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200095042
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO77

Pos.	Almacèn	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BAGRA	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	90	KG	11.712,0000	1.054.080
0002	CT02	Comedor BAGRA	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	90	KG	15.744,0000	1.416.960
							TOTAL	2.471.040

Emisor : JROLON 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
Autorizacion factura electrónica de venta No. 18764044675729 valida 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:	11/05/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	CO77
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	15:30:49
FECHA FIRMADO:	27/03/2023 15:30:51

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	03	2023	11	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	90,00	$11.712,00		0,00	$1.054.080,00
2	002	PECHUGA DE POLLO BARRANCABERMEJA	KGM	90,00	$15.744,00		0,00	$1.416.960,00

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

Subtotal:	$2.471.040,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.471.040,00

ION: (dos millones cuatrocientos setenta y un mil cuarenta pesos)
:UFE: 6bd60bea218a4d6eaea616b24b01cad1b05a869c6e917e901d77faf9faa9e368176362d858a863ce7098a3e3bee677b7

8523931

a Digital: [illegible]

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 sfacción.

presentación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

	TITULO	Código: GL-FO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No: 06	Página 1 de 1		
		Fecha	6	10	2023

REGIONAL: NORORIENTE

AREA FUNCIONAL: CATERING N. 3

MES: MARZO

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple - NI: No Cuenta - NO: No Cumple, según corresponda (1, en el caso de * deben comparecer los pre-inscritos de la Ficha Técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U ORDEN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Gramos)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°F)	* PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, Bandeja, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		ASPECTOS ORGANOLEPTICA								INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
													*OLOR		*SABOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO (PUNTA ESTRIO)		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
27-mar-23	0077	PIERNA PERNIL	011-001-2023	16032023	30/10/2023	90	KLS	4 UND	-1,1	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TSG. JESUS DAVID ROLO I OLOS JURADO
27-marzo	0077	PECHUGA	011-001-2023	16032023	30/10/2023	90	KLS	1 UND	-1,1	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TSG. JESUS DAVID ROLOS JURADO

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentos en que se envíenla para trasladar para los pagos a los proveedores.

Observaciones:

TSG. JESUS DAVID ROLO I JURADO
Encargado del Area Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000590951
Fecha Documento	28.03.2023
Fecha Contabilización	28.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200095118
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO78

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	270	KG	11.712,0000	3.162.240
0002	CT04	Comedor BISAN	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	101	KG	15.744,0000	1.590.144
0003	CT04	Comedor BISAN	200001488	MENUDENCIAS	41	KG	3.936,0000	161.376
							TOTAL	4.913.760

Emisor : ANAVARRO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONSORCIO PRO 2023
NIT: 901683853-4
Régimen: Responsable de impuestos 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 CO10
Actividad económica
Tarifa ICA 5.4 1 000

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:	11/05/2023
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	CO78
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	07:31:15
FECHA FIRMADO:	28/03/2023 07:31:16

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	03	2023	12	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	270,00	$11.712,00		0,00	$3.162.240,00
2	002	PECHUGA DE POLLO	KGM	101,00	$15.744,00		0,00	$1.589.144,00
3	003	MENUDENCIAS OCAÑA	KGM	41,00	$3.936,00		0,00	$161.376,00

Subtotal:	$4.913.760,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$4.913.760,00

Notas:
#CO5-20-00-006 CONTRATO011-2023 0028 dorisalvarez@agencialogistica.gov.co #$

SON: (cuatro millones novecientos trece mil setecientos sesenta pesos
CUFE: f039074247be7f05b4f3d3e7f63dde2160d928e077fdfcc6a891a2bedc4a2a8943749f154b579de57d24452ac7223

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0041	CT07	Comedor BIGRO	200001561	COMINO MOLIDO CORRIENTE * LB	0,580	KG	9.479,3103	5.498
0042	CT07	Comedor BIGRO	200001625	SAL PARA CONSUMO HUMANO * KG	1,450	KG	1.715,1724	2.487
0043	CT07	Comedor BIGRO	200002276	ACEITE MEZCLA VEGETAL 1 L	0,290	L	3.900,0000	1.131
0044	CT07	Comedor BIGRO	200001552	ZANAHORIA	2,900	KG	3.181,0345	9.225
0045	CT07	Comedor BIGRO	200001511	PIMENTON	1,160	KG	4.762,9310	5.525
0046	CT07	Comedor BIGRO	200001542	SALCHICHA MANGUERA	14,500	KG	10.793,3103	156.503
0047	CT07	Comedor BIGRO	200002276	ACEITE MEZCLA VEGETAL 1 L	4,350	L	3.901,6092	16.972
							TOTAL	4.498.918

Información
Doc Num: 4911221151
Fecha Documento 05.02.2021
Fecha Contabilización 05.02.2021
Sociedad No. 008
Nombre Sociedad Regional Nororiente
Centro E407 Comedor BIGRO
Centro Receptor E407 Comedor BIGRO
Clase Movimiento 261 SM para orden
Centro de Costo BAJA EJC 05 CARTE 290
No. Factura Prov.

SODA MERCANCÍAS

JOSÉ ALFREDO NAVARRO J.
ADM. KAISERING Nº 2 OCAÑA
C.C. 88148561

Firma : MRAMIREZ

Firma :

Firma Digital: bT6MCXVUfRSgCRaSaBXzLUMDCaH+KNzlbHomkYU2berKvAYYtvQ6zwC9HYqEFw9U3VLkuzk4pABn1XkM5rUFS8/24Qa eEQ8KpFLZ7QQ5B5bJWVfQwQ+CN+Z55bCITYnqRFNzYEig34HSBWVA+sq80M3sP eCRxtEguoY3GmJ0ddBcr77ACnqXm7Hz70KtU9ScHtZ4SZZ4+UNWvEXFC62LMtnFtgyeR0e7XaHSN9vpNRla 3w==

Esta factura es un titulo 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.

Supervisor :

Recibe :

facturatech

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-F-D-27
Versión No: 06 | Página 1 de 1
Fecha: 31 | 5 | 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 UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Hilos, Canastilla plástica, lona, Guacal, 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	
28-mar-23	CO78	PERNIL	011-005-2023	554546087	03/11/2023	270	KG	2,4 kg	-17 OC	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA
28-mar-23	CO78	PECHUGA	011-005-2023	51254556120	03/11/2023	101	KG	3,8 KG	-17 OC	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA
28-mar-23	CO78	MENUDENCIAS	011-005-2023	64215437355	03/11/2023	41	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 para los pagos a los proveedores.

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000591060
Fecha Documento	29.03.2023
Fecha Contabilización	29.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E411 Comedor BITER 5
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200095116
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO79

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BITER 5	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	550	KG	11.712,0000	6.441.600
0002	CT11	Comedor BITER 5	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	301	KG	15.744,0000	4.738.944
							TOTAL	11.180.544

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:	sitfnacion facturaelectronica@minhacienda gov co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	12/05/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE [illegible] CO79
[illegible] COP Colombia, Pesos
[illegible] 12:16:12
[illegible] 28/03/2023 12:16:14

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
		[illegible]		MES	AÑO
28	03	2023	12	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	550.00	$11.712.00		0.00	$6.441.600,00
2	002	PECHUGA DE POLLO AGUACHICA	KGM	301.00	$15.744.00		0.00	$4.738.944,00

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

SON (once millones ciento ochenta mil quinientos cuarenta y cuatro pesos)
CUFE 827 1b08e36010074ccebd0d11a8c25fb4228109465b739cc756c8b017d8c9c89892fd489314df8bed853ad6724fb2c94

Subtotal:	$11.180.544,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$11.180.544,00

29-01-23

SP (R) WILSON MELO RIVERA
ADMINISTRADOR CATERING
79961032

Firma Digital: Dfa6CE/ZDwlpeyvuzBv5qYBtsP2m48PnbjRqM5dlrgL6NS0LnAlCO0jhtWWtqGbur CX8ueAF6fq3bh8XOIjzEXt6ajqPBbe3Xg0XI1W0ThdSX1d/FR sMaEFJ24*hkwJ hO8DapLMaiaX0JKG5b01uW8TvJZEtOuaxY02vRuS4exmRGWzZAlAmZpu82Yif XKzj+yx3Pu31fZzBHbJa19y8OhE5BcEjByw 1wl+ZUw9/W/+s5lZa2M961VyrUhF +zzZwepfTm1fq5cH2s61iFSwbZeBJ9X6a8uEW8leW7ice+Zrug+9TfHy7tRs/3Bw ExRE+Soeua+W4n+CgXHS eqw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 830.330.534-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TÍTULO	Código: OL-FO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 06	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING 9

MES: MARZO

Registrar con una S: 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	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLEPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona Guacal, 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	
29-mar-23	COT9	PECHUGA DE POLLO	4200085116		30/06/2023	301	KG	350 GR	4 °C	CANASTA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		WILSON MELO RIVERA
29-mar-23	COT9	POLLO PIERNA PERNIL	4200085116		30/06/2023	550	KG	400 GR	4 °C	CANASTA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		WILSON MELO RIVERA
															X																

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que se envíado para facturar para los pagos 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: 5000590949
Fecha Documento	28.03.2023
Fecha Contabilización	28.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E410 Comedor BASPC 5
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200095117
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO80

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASPC 5	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	350	KG	11.712,0000	4.099.200
0002	CT10	Comedor BASPC 5	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	223	KG	15.744,0000	3.510.912
							TOTAL	7.610.112

Emisor : ORANGEL Firma :

Recibe : Firma :

279

4200095117

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:	12/05/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	CO80
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	15:51:34
FECHA FIRMADO:	28/03/2023 15:51:36

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	03	2023	12	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	350,00	$11.712,00		0,00	$4.099.200,00
2	002	PECHUGA DE POLLO BUCARAMANGA	KGM	223,00	$15.744,00		0,00	$3.510.912,00

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

SON: (siete millones seiscientos diez mil ciento doce pesos)
CUFE: 5dbc29acc21c348891f9a594f5f00ed067b0266aaaa15553e93c0ff2e76fe12da3a92f8ca01c6af97702ecbffdec8c28

Subtotal:	$7.610.112,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$7.610.112,00

Orlando Rangel G
91242824
27/03/23

Firma Digital: n1hrE1TI8R37CC7mAouauGOOWW7kvjVEWdYoA17wr4kdvn/KThAWOjNxyuWcZF fN4iPKJUw0prn67XA/W2Z4+nblxfWrE7xK3FBu12/6qJhG8pe1 no5Ofp3pRelCpn QSgfU2Hc69IDNKaV1YiAOZMQ+eCHY3587wh0/Ledfzs+5d3TjWxgPUdrOaplxkj dMTluW74ENvDYX2EmYz30e5yDR7F9O2BeF hkzroJk2F8q3RkLiXHk7ihAbSiz2 y0JzpFeULmI69O3WmBlzSxLSYw24EKUTDM/O/9zm94dTAxalJGYHcXGy5rxTYolwN1 m81VUfKEDhZNzh7C4yDb 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.

facturatech

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: RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27 | Versión No: 08 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 / 6 / 2018

REGIONAL: NORORIENTE

AREA FUNCIONAL: CATERING No. 1 BUCARAMANGA

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 (Ingluna)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, 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	
27-mar-23	CO80	PIERNA PERNIL	4000002837	L08032694	16/03/2024	350	KG	400 gr.	2 °C	CANASTA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO RANGEL
		PECHUGA	4000002837	L8032555	18/03/2024	223	KG	400 gr.	2 °C	CANASTA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO RANGEL

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

Observaciones:

ORLANDO RANGEL CUEVARA
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: 5000590971
Fecha Documento	28.03.2023
Fecha Contabilización	28.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E405 Comedor GRMAZ
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200095115
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO81

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor GRMAZ	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	400	KG	11.712,0000	4.684.800
0002	CT05	Comedor GRMAZ	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	150	KG	15.744,0000	2.361.600
0003	CT05	Comedor GRMAZ	200001488	MENUDENCIAS	80	KG	3.936,0000	314.880
							TOTAL	7.361.280

Emisor : JRUIZ1 Firma :

Recibe : Firma :

282

CONSORCIO PRO 2023
NIT: 901683653-4
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:	12/05/2023
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**CO81**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:51:53**
FECHA FIRMADO:	**28/03/2023 15:51:55**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	03	2023	12	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO	KGM	400,00	$11.712,00		0,00	$4.684.800,00
2	002	PECHUGA DE POLLO	KGM	150,00	$15.744,00		0,00	$2.361.600,00
3	003	MENUDENCIAS CUCUTA	KGM	80,00	$3.936,00		0,00	$314.880,00

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

SON: (siete millones trescientos sesenta y un mil doscientos ochenta pesos)
CUFE: 521f9d04aed998d8dc690f5806242e4bc453915c3b51e8a0022b0bbeee812e6c244b9e712f117fe70d2d2bb4065af572

Subtotal:	$7.361.280,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$7.361.280,00

Jorge Eliecer
7176699

Firma Digital: ImG2BnDBrAk8F3S6f0yVAgQmPfGr0eDALY9cWR0hSYg/FBCNnFqGc85DbnWH1RTU 48ml8A0knOIkg9ZialVojEFD6lioPBScrsh+4VrtxVwzYHGiUz d65IYHpAn5ueAt vhBOebf2T/xDoGPKaEASEFOCooWLQf+XXk3Amn1TzyaJsCMIoImoFPTpxN338CIK cSYOA/HX/C0fJThK0EJbhictdzxuYb9ahux 8Sy9oLodeuOu3hBjQdnLuhGJHJUvx /L3KG3l5g8Ehlf5jgZPw9Mwr4Kgkd1fH8nwCCh5nprVcPU2I7QlpjmAYKhKdMJRU NBIHLRI75w5oKlnRKE70 Ug==

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. 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: 09	Página 1 de 1	
		Fecha	23 / 6 / 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 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 platica, 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	
28.03.2023	C051	POLLO PIERNA PERNIL	011-005-2023	LB 00122935	19/01/2024	400	KL	1000 GR	-10	ALVACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		JORGE ENRIQUE RUIZ
		PECHUGA	011-005-2023	LB 00123259	30/01/2024	150	KL	1000 GR	-10	ALVACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		JORGE ENRIQUE RUIZ
		MENUDENCIAS	031-008-2022	LB 00123148	26/08/2023	80	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 para los cargos a los proveedores.
Observaciones:

JORGE ENRIQUE RUIZ CARDENAS
Encargado del Área Funcional

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA 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° 6	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	2800,00	11.712,00	32.793.600,00
2	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	1440,00	15.744,00	22.671.360,00
3	MENUDENCIAS	176,00	3.936,00	692.736,00
	FACTURA CO64, CO72, CO73, CO74, CO75, CO77, CO78, CO79, CO80, CO81			
			VALOR SIN I.V.A	56.157.696,00
			VALOR I.V.A (_____)%	-
			VALOR TOTAL	56.157.696,00

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	256.889.568,00	56.157.696,00	0,00	56.157.696,00	**118.597.236,00**
TOTAL	**431.644.500,00**		**256.889.568,00**	**56.157.696,00**	**0,00**	**56.157.696,00**	**118.597.236,00**

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	
TOTAL	**32.384.736,00**

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No. 06

FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES)
CO64	18/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 6.896.640,00
CO72	23/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 5.292.672,00
CO73	23/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 1.366.944,00
CO74	27/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 5.717.760,00
CO75	27/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 3.346.944,00
CO77	27/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 2.471.040,00
CO78	28/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 4.913.760,00
CO79	28/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 11.180.544,00
CO80	28/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 7.610.112,00
CO81	28/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 7.361.280,00
SUBTOTAL (POR USOS)		**A-05-01-01-002-001**	**56.157.696,00**
TOTAL		**A-05-01-01-002-001**	**56.157.696,00**

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: _____

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

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

Fecha trámite de pago	30/03/2023	Número de Pago:	6
Valor de pago solicitado	$ 56.157.696,00		

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	20231408101309000 03E		
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	72.80%		
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 06	30/03/2023	$ 56.157.696,00	1
2.	CO64	18/03/2023	$ 6.896.640,00	10
	CO72	23/03/2023	$ 5.292.672,00	
	CO73	23/03/2023	$ 1.366.944,00	
	CO74	27/03/2023	$ 5.717.760,00	
	CO75	27/03/2023	$ 3.346.944,00	
	CO77	27/03/2023	$ 2.471.040,00	
	CO78	28/03/2023	$ 4.913.760,00	
	CO79	28/03/2023	$ 11.180.544,00	
	CO80	28/03/2023	$ 7.610.112,00	
	CO81	28/03/2023	$ 7.361.280,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 06	30/03/2023	$ 56.157.696,00	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	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 6	X	30/03/2023	1
2.	CO64 CO72 CO73	X	18/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	11

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	CO74 CO75 CO77 CO78 CO79 CO80 CO81		27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 6	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.	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					
	Cargo / Dependencia: Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa-Contratos				Extensión: 108	
	Firma:					

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

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

290

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

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.