

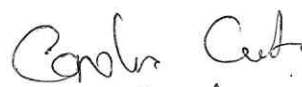
PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unidad de suministro</p>	TÍTULO	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	
	Código: GF-FO-36		
	Versión No. 03 Página 1 de 4		
		Fecha:	01 03 2022

Fecha trámite de pago	26/08/2023	Número de Pago:	3
Valor de pago solicitado	(\$) 5.863.299.53		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.012-011-2023		
Nombre o Razón Social del Contratista	EDWARD MAZUERA AVILA		
Identificación	NIT o C.C: 94.298.530_3	SAP (acreedor) :	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOSDE CAFETERIA, RESTAURANTE Y OTROS VIVERES.		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100155824 - 4100155860		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 13823		
	☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$)35.000.000.00	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$)35.000.000.00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	ARC 003 JOLA 2022		
Fecha de legalización del contrato	19/05/2023		
Fecha de finalización del contrato	31/12/2023		
Porcentaje de ejecución del contrato	49.94 %		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor – VIGENCIAS FUTURAS \$ _____ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).		
	Vigencia de la Póliza		
	Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado
• Póliza de cumplimiento	45-44-101148338	\$ 29.750.000.00	19/05/2023 30/06/2024
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)			

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:


 30/08/23

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
	TITULO	Código: GF-FO-36		
	TRÁMITE PAGO	Versión No. 03		Página 2 de 4
	ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Fecha:		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 01 03 2022 </div>

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	N°0571009588	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒ X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Reimpreso – 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		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°27167861	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud 07/2023	\$ 290.000.00	
	Periodo Pensión 06/2023	\$ 371.200.00	

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):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	26/08/2023	(\$)5.863.299.53	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 244 FE 249	24 ,25/08/2023	(\$)5.863.299.53	2 - 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO- 4 - 5	24,25/08/2023	(\$)5.863.299.53	5 - 9
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP – MB 5000625622 - 5000625778	24,25/08/2023		4 - 8
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unidad de nuestros Poderes</small>	TÍTULO	Código: GF-FO-36	 <small>Ministerio de Defensa</small>	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03		Página 3 de 4
		Fecha:		01 03 2022

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.012-011-2023 suscrito EDWARD MAZUERA AVILA, 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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	X	NO	
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	X	26/08/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 244 – FE249	X	23/24/08/2023	2 - 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) 04-- 05	X	08/08/2023	5 - 9
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique): 5000625622 - 5000625778	X	24,25/08/2023	4 - 8
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/08/2023	10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	31/07/2023	11
9.	Informe de supervisión No.	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	X	N/A	N/A



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022

**RESPONSABLE DEL TRAMITE
(SUPERVISOR)**

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Nombre **TENIENTE DE FRAGATA CRISTIAN ALEJANDRO AREVALO CASTIBLANCO**Cargo/Dependencia
SUPERVISOR CONTRATO

Extensión

Firma

**VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN
TRAMITE DE PAGO - GESTOR
CONTRACTUAL**

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.

SECOP II

ORFEO

EXPEDIENTE FÍSICO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

JULIANA GRANADA

Cargo / Dependencia:

TASO CONTRATOS

Extensión:

Firma:

JULIANA GRANADA

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

Nombre

ST Pontón OSCAR

Cargo

Jefe Oficina Contratos

Firma

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
		TÍTULO		Código: GF-FO-35	
CONTROL DE PAGOS		Versión No. 03		Página: 1 de 1	
		Fecha		5 5 2023	
DATOS DEL CONTRATO					
Contrato No.	012-011-2023		No. Registro Presupuestal / Fecha		
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, RESTAURANTE Y OTROS VIVERES		RP Actual No.	13823	Valor 35.000.000,00 Fecha 25/05/2023
Nombre Contratista:	EDUARDO MAZUELA AVILA		RP Reserva No.		Valor Fecha
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:			No. de la negociación de BMC:		
Presupuesto con cargo a ALRM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. / Convenio u otros	003 - ARC - JOLAN 2022		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga):	31/12/2023	
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL				
EJECUCIÓN/ANTICIPO					
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar		
0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTROL CONTRATO					
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
20.200.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	14.576.238,31	
8.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	6.673.441,00	
2.800.000,00	A-05-01-01-003-02	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	VIVERES CADS	2.800.000,00	
4.000.000,00	A-05-01-01-003-06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	VIVERES CADS	2.400.544,00	
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo:			Valor total del contrato	35.000.000,00	
			Valor ejecutado presupuestal	17.469.821,04	
			Saldo por ejecutar	17.530.178,96	
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3					
					23.393.478,31
FE 244					
	23/08/2023	A-05-01-01-002-03	4,5,8,9	MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS	CADS 943.794,63 943.794,63 22.449.883,68
		A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	CADS 1.651.557,39 1.651.557,39 20.798.128,28
		A-05-01-01-003-02	1	PASTA O PULPA DE PAPEL	CADS 18.909,98 18.909,98 20.779.216,31
		A-05-01-01-003-06	9	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	CADS 584.626,68 584.626,68 20.214.589,63
FE 249					
	24/08/2023	A-05-01-01-002-03	4,5,8,9	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	CADS 1.228.079,67 1.228.079,67 18.986.509,68
	24/08/2023	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	CADS 1.200.392,00 1.200.392,00 17.788.117,98
	24/08/2023	A-05-01-01-003-06	9	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	CADS 255.939,00 255.939,00 17.530.178,96
TOTAL TRÁMITE	5.863.290,35				
Saldo por Uso	23.393.478,31				
A-05-01-01-002-03	2.171.874,30				
A-05-01-01-002-04	2.851.949,39				
A-05-01-01-003-06	820.585,68				
A-05-01-01-003-02	18.909,98				
Saldo	17.530.178,96				

TF CRISTIAN
ALEJANDRO
AREVALO
CASTIBLANCO

Nombre del Supervisor:

Supervisor del Cto No

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

Fecha:

Firma de quien Revisa:

Espacio para
Logo Corporativo

EDWARD MAZUERA AVILA
NIT 94.298.530-3
SEC BAHIA MALAGA ALOJAMIENTO
6
Tel: (602) 3188481497
Buenaventura - Colombia
edumaz75@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 244

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT	805.012.451-0	Teléfono	(602) 3240120 - Ext. 000
Dirección	CALLE 5 85 38	Ciudad	Call - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/08/2023, 11:24
Expedición	24/08/2023, 10:14
Vencimiento	22/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Valor Impto. Cargo
1	AGUA CON GAS X 600 ML BOTELLA	74.00	1,555.00	0 %	115,070.00	0.00
2	AGUA SABORIZADA X 600 BOTELLA	50.00	2,020.17	19 %	120,200.12	19,191.82
3	AGUA SIN GAS X 600 ML BOTELLA	260.00	1,097.00	0 %	285,220.00	0.00
4	AZUCAR REFINADA 200 SOBRES DE 5 GRM EN BOLSA	5.00	6,381.92	5 %	33,505.08	1,595.48
5	CAFE X 500GR	5.00	13,657.14	5 %	71,699.99	3,414.29
6	CUCHARAS PLASTICOS X 100 UN	5.00	9,343.69	19 %	55,594.96	8,676.51
7	CUCHILLOS PLASTICOS X 100 UN	13.00	8,734.45	19 %	135,121.94	21,574.09
8	GALLETA TIPO LECHE 18 PAQX 20	20.00	6,806.72	19 %	138,199.94	22,065.54
9	GALLETA MIEL PAQUETE	42.00	5,219.32	19 %	260,861.61	41,650.17
10	GASEOSA X 3.125 ML	30.00	5,112.60	19 %	182,519.82	29,141.82
11	GASEOSA X 400ML	410.00	1,710.08	19 %	834,348.03	133,215.23
12	JUGO X 250ML	100.00	999.66	19 %	114,199.54	18,233.54
13	MANI CON SAL 50GRS	50.00	1,358.82	19 %	80,849.79	12,908.79
14	MEZCLADORES DE CAFE DESECHABLES X 50 UNID	2.00	7,945.37	19 %	18,909.98	3,019.24
15	PAPAS FRITAS X 30GRS	49.00	2,059.66	19 %	120,098.77	19,175.43
16	PLATO GRANDE DESECHABLE X 20 UNID	30.00	4,359.66	19 %	155,639.86	24,850.06
17	PLATO PEQUEÑO DESECHABLE X 20 UNID	10.00	2,487.39	19 %	29,599.94	4,726.04
18	SERVILLETAS PAQUETES DE 100 UNIDADES	6.00	2,880.67	19 %	20,567.98	3,283.96
19	TENEDORES PLASTICOS X 100 UNID	13.00	5,364.70	19 %	82,991.91	13,250.81
20	VASO DESECHABLE 10 ONZAS X 25 UNID	10.00	4,473.94	19 %	53,239.89	8,500.49
21	VASO DESECHABLE 7 ONZAS X 25 UNID	10.00	2,678.15	19 %	31,869.99	5,088.49
22	GALLETA INTEGRAL x 9 PAQUETES X 255 GR52	5.00	4,805.88	19 %	28,594.99	4,565.59
23	GALLETAS AJONJOLIX 156GRS	5.00	6,059.66	19 %	36,054.98	5,756.68
24	MAIZ TOSTADO X 50 GR5	40.00	1,400.00	19 %	66,640.00	10,640.00
25	MANI CON PASAS X 50 GR5	45.00	1,443.69	19 %	77,309.60	12,343.55
26	GALLETA TIPO SODA X 9 PAQ X 3 UND	5.00	5,038.65	19 %	29,979.97	4,788.72

8-1 3723

70423

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo S.A.S. - NE 830.048.145-9. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Total Items: 26

Valor en Letras:

Tres millones ciento setenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-22 por \$ 2,440,448.38
Pago a crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-08-23 por \$ 738,440.30

Total Bruto	2,747,034.54
IVA 19%	426,844.37
IVA 5%	5,009.77
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,178,888.68

Observaciones:

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, Número Autorización 18764050880807 aprobado en 20230623 prefijo FE desde el número 201 al 300 Vigencia: 8 Meses
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 10
CUFE: 45778995a184e97d94f09cd949eeac512c8f35443f1fda71c0da201f07f6296593a9125a01bf479138e7f3d7447214

23.393 02



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:Henry Marin Barragan

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema:2023-08-24 4:47 p. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	75723	Fecha Registro:	2023-08-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Radificada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	13823	Nro. Cdp:	3423	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.447.034,54	Valor Iva:	431.854,14	431.854,14	Valor Total:	3.178.888,68	Valor Total Moneda Original:	0,00	
Identificación:	94298530	Razón Social:	EDWARD MAZUERA AVILA						
TERCERO									
DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	FE 244	Tipo:	FACTURA	Fecha:			2023-08-24		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: TRAMITE PAGO CTO 012-011-2023 EDWARD MAZUERA AVILA
--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	500625622
Fecha Documento	24.08.2023
Fecha Contabilización	24.08.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	410015824
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-011-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 244

Pos.	Almacén	Descripción	Material	Unidad	Cantidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000012	AGUA CON GAS	74	1.555,0000	115.070
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001135	AGUA SABORIZ PET * 600 ML	50	2.020,1800	101.009
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000015	AGUA PET * 600 ML	280	1.097,0000	285.220
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002155	AZUCAR#SOBRE* 5 G#PAQ*200 UND	5	6.382,0000	31.910
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000129	CAFE * 1 LB	5	13.657,2000	68.286
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000230	CUCHARAS PLASTICAS PAQUETE *100 UND	5	9.343,6000	46.718
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000231	CUCHILLOS DESECHABLES PAQUETE *100 UND	13	8.734,4615	113.548
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000295	GALLETA TIPO LECHE *PAQ	20	5.806,7000	116.134
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001080	GALLETA DULCE SABOR MIEL * 9 UND	42	5.219,3095	219.211
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000313	GASEOSA * 3.125 ML	30	5.112,6000	153.378
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000323	BEBIDA CARBONATADA *400 ML	410	1.710,0805	701.133
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000392	JUGO PERSONAL * 250 ML	100	959,6600	95.966
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001999	PITILLOS PLASTICOS	2	7.945,5000	15.891
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000540	PASABOCAS SURTIDOS EN PAQUETE	49	2.059,6531	100.923
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000996	PLATO GRANDE * 20 UND	30	4.359,6667	130.790
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000997	PLATO PEQUEÑO * 20 UND	10	2.487,4000	24.874
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002297	SERVILLETAS PAQ * 100 UND	6	2.880,6667	17.284
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002297	TENEDORES GRANDES X100	13	5.364,6923	69.741
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000999	VASO DESECHABLE 10 ONZ * 25 UND	10	4.473,9000	44.739
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001001	VASO DESECHABLE 7 ONZ * 25 UND	10	2.678,2000	26.782

Firmado digitalmente por
DIANA HUERTAS
Fecha: 2023.08.24 16:31:18
-05'00'

DIANA
HUERTAS

Firma :

DHUERTAS

Emisor :

Firma :

Recibe :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000625622
Fecha Documento	24.08.2023	
Fecha Contabilización	24.08.2023	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80005504	
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA	
Orden de Compra	4100155824	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-011-2023	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE 244	

Pto.	Almacén	Designación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vif Unit	Vit Total
0021	CADS Buenaven WM	200000285		GALLETA INTEGRALES * 9 UND	5	UND	4.805,8000	24.029
0022	CADS Buenaven WM	200000281		GALLETA DE CEREAL-AJONJOLI*158G	5	UND	6.059,6000	30.298
0023	CADS Buenaven WM	200002110		MAIZ TOSTADO *50 G	40	UND	1.400,0000	56.000
0024	CADS Buenaven WM	200000874		MANI CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 50 GR	45	UND	1.443,6889	64.966
0025	CADS Buenaven WM	200000296		GALLETA TIPO SODA * PAQ	5	UND	5.038,6000	25.193
0026	CADS Buenaven WM	200002111		MANI CON SAL *50 G	50	UND	1.358,8200	67.941
				TOTAL				2.747.034

Firmado digitalmente
por DIANA HUERTAS
Fecha: 2023.08.24
163138 -05'00'

DIANA
HUERTAS

Firma :

DHUERTAS

Emisor :

Firma :

Recibe :

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1		FE 244 CAFETERIA
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *			
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1		
	2		
	4	493.691,82	
	5	33.505,00	
	6		
	7		
	8	71.699,25	
	9	344.898,56	
VALOR TOTAL		943.794,63	
A-05-01-01-002-01 CARNES, PESCADO, AC EITES Y GRASAS *	1		
	2		
	5		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	1.651.557,39	
A-05-01-01-003-02	1	18.909,98	
A-05-01-01-003-06	9	564.626,68	
VALOR TOTAL		3.178.888,68	

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 DEL CLIENTE SE DA FE DE QUE:			
COMITÉ TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CAUDAL DE
AGENCIA LOGISTICA	INGENIERO DE PLANTAS CHRISTIAN ALVARADO AREVALO CASTIBLANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDUAR MAZUERA AVILA	EDUAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

(FOLIO 1 DE 1)

Espacio para
Logo Corporativo

EDWARD MAZUERA AVILA
NIT 84.298.530-3
SEC BAHIA MALAGA ALOJAMIENTO
6
Tel: (602) 3188481497
Buenaventura - Colombia
edumaz75@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 249

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT	805.012.451-0	Teléfono	(602) 3240120 - Ext. 000
Dirección	CALLE 5 85 38	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/08/2023, 16:24
Expedición	25/08/2023, 08:54
Vencimiento	23/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Valor Impto. Cargo
1	AGUA CON GAS X 600 ML BOTELLA	96.00	1,686.00	0 %	161,856.00	0.00
2	AGUA SABORIZADA X 600 BOTELLA	72.00	2,224.37	19 %	190,584.02	30,429.38
3	AGUA SIN GAS X 600 ML BOTELLA	144.00	1,276.00	0 %	183,744.00	0.00
4	AZUCAR	24.00	2,592.38	5 %	65,327.98	3,110.86
5	AZUCAR REFINADA 200 SOBRES DE 5 GRM EN BOLSA	1.00	6,549.57	5 %	6,876.00	327.43
6	BARRA DE CEREAL X 23 GR	80.00	1,179.83	19 %	112,319.82	17,933.42
7	BEBID AROMATICA	5.00	4,773.11	19 %	28,400.00	4,534.45
8	BOLSA DE AGUA PAQUETE	400.00	393.00	0 %	157,200.00	0.00
9	CAFE X 500GR	20.00	14,319.04	5 %	300,599.84	14,319.04
10	GALLETA INTEGRAL X 9 PAQUETES X 256 GR\$2	15.00	5,397.47	19 %	96,344.84	15,382.79
11	GALLETA TIPO LECHE	15.00	5,516.80	19 %	100,259.88	16,007.88
12	GALLETA MIEL PAQUETE	15.00	5,463.02	19 %	97,514.91	15,569.61
13	GASEOSA X 3.125 ML	32.00	5,441.17	19 %	207,199.75	33,082.31
14	GASEOSA X 400ML	72.00	1,573.11	19 %	134,784.06	21,520.14
15	JUGO BOTELLA X 500 ML	72.00	1,928.05	19 %	165,023.96	26,348.36
16	MANI CON PASAS X 50 GR\$	72.00	1,459.66	19 %	125,063.67	19,968.15
17	MANI CON SAL 50GR\$	72.00	1,344.54	19 %	115,200.19	18,393.31
18	MANI COFITEADO	72.00	1,412.60	19 %	121,031.57	19,324.37
19	MEZCLADORES DE CAFE DESECHABLES X 50 UNID	4.00	7,787.39	19 %	37,067.98	5,918.42
20	PAPAS FRITAS X 30GR\$	24.00	2,067.22	19 %	59,039.80	9,426.52
21	PLATO GRANDE DESEHCABLE X 20 UNID	10.00	5,158.82	19 %	61,389.96	9,801.76
22	PLATO PEQUEÑO DESECHABLE X 20 UNID	10.00	2,987.39	19 %	35,549.94	5,676.04
23	SERVILLETAS PAQUETES DE 100 UNIDADES	15.00	2,357.14	19 %	42,074.95	6,717.85
24	TENEDORES PLASTICOS X 100 UNID	6.00	5,496.63	19 %	39,245.94	6,266.16
25	VASO DESECHABLE 10 ONZAS X 25 UNID	5.00	4,118.48	19 %	24,504.96	3,912.56
26	VASO DESECHABLE 7 ONZAS X 25 UNID	5.00	2,707.00	19 %	16,106.65	2,571.65

Ed 70523

70523

Total Items: 26

Valor en Letras:

Dos millones seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos diez pesos m/cte con sesenta y siete cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-23 por \$ 2,684,410.67

Observaciones:

#S15-20-00-010;012-011-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$

Total Bruto	2,377,868.21
IVA 19%	288,785.13
IVA 5%	17,757.33
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,684,410.67

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, Número Autorización 18764050880607 aprobado en 20230623 prefijo FE desde el número 201 al 300

Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 10

CUFE: 3b0dbbf7dd4e9c1e081279f5fe04b52106f10fd22b8c1b8086ade916cf33a93deb0041d28b23c269d3bf34784caa442

23.393 478 31



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: HENRY MARIN BARRAGAN
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-26 9:58 a. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	76623	Fecha Registro:	2023-08-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	13823	Nro. Cdp:	3423	Tasa de Cambio:	0,00
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Valor Total Moneda Original:	0,00		
Valor Antes del Iva:	2.377.868,21	Valor Iva:	306.542,46	Valor Total:	2.684.410,67				
TERCERO									
Identificación:	94298530	Razón Social:	EDWARD MAZUERA AVILA						
DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	FE 249	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-26				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

[Handwritten signature]

Objeto.: TRAMITE PAGO CTO 012-011-2023 EDWARD MAZUERA AVILA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	6000625778
Fecha Documento	25.08.2023
Fecha Contabilización	25.08.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100155860
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	012-011-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 249

Pos.	Almacén	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000012	AGUA CON GAS	96	UND	1.686,0000	161.856
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001135	AGUA SABORIZ PET * 600 ML	72	UND	2.224,3750	160.155
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000015	AGUA PET * 600 ML	144	UND	1.276,0000	183.744
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	24	UND	2.592,3750	62.217
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002155	AZUCAR#SOBRE * 5 G#PAQ*200 UND	1	UND	6.549,0000	6.549
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001178	BARRA DE CEREAL * 20-30 G	80	UND	1.179,8250	94.386
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001022	AROMATICA CAJA * 20 UND	5	UND	4.773,2000	23.866
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001827	AGUA EN BOLSA X 360 ML	400	UND	393,0000	157.200
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000129	CAFE * 1 LB	20	UND	14.319,0500	286.381
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000285	GALLETA INTEGRALES * 9 UND	15	UND	5.397,4667	80.962
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000295	GALLETA TIPO LECHE * PAQ	15	UND	5.616,8000	84.252
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001080	GALLETA DULCE SABOR MIEL * 9 UND	15	UND	5.463,0000	81.945
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000313	GASEOSA * 3.125 ML	32	UND	5.441,1563	174.117
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000323	BEBIDA CARBONATADA * 400 ML	72	UND	1.573,1111	113.264
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000389	JUGO EN BOTELLA * 500 ML	72	UND	1.926,0556	138.676
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000874	MANI CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 50 GR	72	UND	1.459,6667	105.096
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002111	MANI CON SAL * 50 G	72	UND	1.344,5417	96.807
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001669	MANI CONFITADO * 40	72	UND	1.412,5972	101.707
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001999	PITILLOS PLASTICOS	4	UND	7.787,5000	31.150
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000540	PASABOCAS SURTIDOS EN PAQUETE	24	UND	2.067,2083	49.613

Firmado digitalmente
por DIANA HUERTAS
Fecha: 2023.08.25
11:08:21 -05'00'

DIANA
HUERTAS

Emisor: DHUERTAS Firma:

Recibe: Firma:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000625778
Fecha Documento	25.08.2023
Fecha Contabilización	25.08.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100155860
Grupo de Compra	010 Elementos de consu
No. Contrato	012-011-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 249

Pbs	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Tot
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000996	PLATO GRANDE * 20 UND	10	UND	5.158,8000	51.588
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000997	PLATO PEQUEÑO * 20 UND	10	UND	2.987,4000	29.874
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200002297	SERVILLETAS PAQ * 100 UND	15	UND	2.357,1333	35.357
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001673	TENEDORES GRANDES X100	6	UND	5.496,6667	32.980
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000999	VASO DESECHABLE 10 ONZ * 25 UND	5	UND	4.118,4000	20.592
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001001	VASO DESECHABLE 7 ONZ * 25 UND	5	UND	2.707,0000	13.535
				TOTAL				2.377.869

Firmado digitalmente
por DIANA HUERTAS
Fecha: 2023.08.25
11:08:37 -05'00'

DIANA

HUERTAS

Firma :

DHUERTAS

Emisor :

Firma :

Recibe :

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	Nº DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1		FE 249 CAFETERIA
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *			
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1		
	2		
	4	294.120,00	
	5	72.204,00	
	6		
	7		
	8	30.700,00	
	9	561.055,67	
VALOR TOTAL		958.079,67	
A-05-01-01-002-01 CARNES, PESCADO, AC EITES Y GRASAS *	1		
	2		
	5		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	1.200.392,00	
A-05-01-01-003-02	1		
A-05-01-01-003-06	9	255.939,00	
VALOR TOTAL		2.214.410,67	

200700

2084410,67

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		
Código: OT-FC-01 Versión: No. 01 Fecha: 12/05/2020				
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 012-011-2023		FECHA DEL CONTRATO: 18/05/2023		
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, RESTAURANTE Y OTROS VÍVERES				
CONTRATISTA: EDUARDO MAZUEPA AVILA				
NÚMERO DE CONTRATO: 94,298.330-3				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
24/05/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL 05	
Ciudad/Municipio:	BUENAVENTURA	DIRECCIÓN:	CARRERA 38 # 5-16 BARRIO 14 DE JULIO	
INTERVIENE EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGÍSTICA	TERMINIE DE TRAMATA CRISTIAN ALHAIANDRO AREVALO CASTIBLANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EDUARDO MAZUEPA AVILA	EDUARDO MAZUEPA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:				
003 ARC JOLA 2022		ARMADA NACIONAL		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1	AGUA CON GAS X 600 ML	BOTELLA	96 \$ 1.685,00	\$ 161.856
2	AGUA SABORIZADA * 600	BOTELLA	72 \$ 2.224	\$ 160.154,64
3	AGUA SIN GAS X 600 ML	BOTELLA	144 \$ 1.276,00	\$ 183.744,00
4	AZÚCAR BLANCA X 500 GRs	LIBRA	24 \$ 2.592	\$ 62.706,00
5	AZÚCAR REFINADA, 200 SOBRES DE 5 GRM, PRESENTACIÓN DE BOLSA	PAQUETE	1 \$ 6.549	\$ 6.548,57
6	BARRA DE CEREAL X 23 GRs	BARRA	80 \$ 1.180	\$ 94.386,40
7	BEBIDA AROMÁTICA, INSTANTÁNEA, TE VERDE EN BOLSA EN PAPEL	CAJA	5 \$ 4.773	\$ 23.865,55
8	BOLSA DE AGUA PEQUEÑA	PACA X 20 UN	400 \$ 393,0	\$ 157.200,00
9	CAFE X 500 GR	PAQUETE	20 \$ 14.319	\$ 286.380,00
10	GALLETAS INTEGRAL Y 8 PAQUETES X 256 GRs	PAQUETE	15 \$ 5.397	\$ 80.962
11	GALLETAS TIPO LECHE * 18 PAQ. * 20	PAQUETE	15 \$ 5.617	\$ 84.252
12	GALLETAS MIEL	PAQUETE	15 \$ 5.463	\$ 81.945
13	GASEOSA X 3.125 ML	BOTELLA	32 \$ 5.440	\$ 174.085
14	GASEOSA X 400 ML	BOTELLA	72 \$ 1.573	\$ 113.264
15	JUGO X 500ML	BOTELLA	72 \$ 1.926	\$ 138.672
16	MANI CON PASAS X 50 GRs	PAQUETE	72 \$ 1.460	\$ 105.046
17	MANI CON SAL * 50 GRs	PAQUETE	72 \$ 1.345	\$ 96.807
18	MANI CONFITADO X 40 GRs	PAQUETE	72 \$ 1.413	\$ 101.707
19	MEZCLADORES DE CAFE DESECHABLES X 50 UNID	PAQUETE	4 \$ 7.787	\$ 31.150
20	PAPAS FRITAS X 30GRs	PAQUETE	24 \$ 2.067	\$ 49.613
21	PLATO GRANDE DESECHABLE X 20 UNID	PAQUETE	10 \$ 5.159	\$ 51.588
22	PLATO PEQUEÑO DESECHABLE X 20 UNID	PAQUETE	10 \$ 2.987	\$ 29.870
23	SERVILLETAS PAQUETES DE 100 UNIDADES	PAQUETE	15 \$ 2.357	\$ 35.357
24	TENEDORES PLASTICOS X 100 UN	PAQUETE	6 \$ 5.497	\$ 32.980
25	VASO DESECHABLE 10 ONZAS X 25 UNID	PAQUETE	5 \$ 4.118	\$ 20.592
26	VASO DESECHABLE 7 ONZAS X 25 UNID	PAQUETE	5 \$ 2.707	\$ 13.535
				\$ -
				\$ 2.377.864,21
				\$ 308.547,46
VALOR TOTAL				\$ 2.684.410,67
FACTURA No FE 235				
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO CON UNA X LOS QUE APLICAN				
ANEXO DEL CONTRATO ☒ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ☒				
NORMA TÉCNICA: ☒ CUAL: ☒				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES: ☒				
ACTIVIDADES	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aplicar debe ser en el momento de la entrega y no en el momento de la recepción.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aplicar debe ser en el momento de la entrega y no en el momento de la recepción.	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☐	Aplicar debe ser en el momento de la entrega y no en el momento de la recepción.	
OTRO	☐	☐		

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CUENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COPIAR UNA X A LO QUE APlique			
COMITÉ TÉCNICO : ☐		SUPERVISOR : ☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA	TENIENTE DE FRACATA CRISTIAN ALEJANDRO AREVALO CASTIBLANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDWAR MAZUEFA AVILA	EDWAR MAZUEFA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
DE ENTREGAR INCLAYE 8040 (244)			

*EDWARD MAZUERA AVILA
FJ ALIMENTOS
NIT No. 94298530-3*

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y
SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL PACIFICO
Cuidad. -

Asunto: CERTIFICADO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

EDWARD MAZUERA AVILA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 94.298.530 expedida en Candelaria, actuando en nombre propio en mi calidad de propietario de Establecimiento Comercial FJ ALIMENTOS, manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que EDWARD MAZUERA – FJ ALIMENTOS ha cumplido con las Obligaciones a los Sistemas de Salud, ARL, Pensiones y Obligaciones Parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normatividad vigente y complementaria, durante los últimos seis (06) meses y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

En constancia de lo anterior se firma a diez (10) días del mes de agosto de 2023.

Firma _____



Razón Social: EDWARD MAZUERA AVILA – FJ ALIMENTOS
N.I.T. 94.298.530-3
Email: edumaz75@hotmail.com
Teléfono: 318 8481497

*Dirección: Bahía Málaga – Alojamiento No. 6 - Teléfono: (318) 8481497
Correo Electrónico: edumaz75@hotmail.com
Buenaventura – Valle del Cauca*

DATOS APORTANTE											
Identificación	DV	Razón Social	Clase aportante	Sucursal	Correo	Ciudad-Departamento	Celular				
NI 94298530	0		B			0-0					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN											
Periodo pensión	Periodo salud	Número ID	Planilla	Tipo	Días-mora						
2023--06	2023--07	94298530	27167861	E	0						
RESUMEN DE PROYECCIÓN											
FECHA DE PROYECCIÓN 2023-06-30											
Administradora	Código	NIT	DV	Affiliados	Días Mora	Valor liquidado	Intereses	Valor a pagar			
AFP (2)				2		\$371.200	\$0	\$371.200			
PORVENIR				230301	800224808	8	1	0	\$185.600	\$0	\$185.600
COLFONDOS				231001	800227940	6	1	0	\$185.600	\$0	\$185.600
BPS (1)				2		\$290.000	\$0	\$290.000			
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.				BPS018	805001157	2	2	0	\$290.000	\$0	\$290.000
ARP (1)				2		\$12.200	\$0	\$12.200			
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS				14-23	860811153	6	2	0	\$12.200	\$0	\$12.200
CCF (1)				2		\$92.800	\$0	\$92.800			
Caja de Compensacion Familiar Comfenalco del Valle del Cauca COMFENALCO VALLE				CCFS6	890303093	5	2	0	\$92.800	\$0	\$92.800
SENA (1)				2		\$46.400	\$0	\$46.400			
SENA				PASENA	883989034	1	2	0	\$46.400	\$0	\$46.400
ICBF (1)				2		\$69.600	\$0	\$69.600			
ICBF				PAICBF	899999239	2	2	0	\$69.600	\$0	\$69.600
Total						\$882.200	\$0	\$882.200			

