Fecha trámite de pago	27/06/2023	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	($) 7.964.439.00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.012-013-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	EDWARD MAZUERA AVILA	
Identificación	NIT o C.C: 94.298.530_3	SAP (acreedor) : 80005504
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, RESTAURANTE, ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASÍ COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVÉS DE ENTREGAS DE SUS BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERÍA, ENTRE OTRA (Lote 01 y 02)"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 410051093	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 14223 ☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)337.000.000.00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)337.000.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	ARC 003 JOLA 2022	
Fecha de legalización del contrato	22/05/2023	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	2.36 %	
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor – VIGENCIAS FUTURAS $ _____ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(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).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	45-44-101148329	$ 286.450.000.00	22/05/2023	30/06/2024
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

28-06-23
51723
5105646199

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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)	☐ LITOGRÁFICA (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°26276946	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	$ 300.800.00	
	Periodo Pensión	$ 89.900	

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	27/06/2023	$ 7.964.439.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE 205.	25/06/2023	$7.964.439.00	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	25/06/2023	$7.964.439.00	5
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 5000610988	26/03/2023		4
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 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.012-002-2023 suscrito GRUPO EMPRESARIAL SUGA, 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 CIIU)	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	27/06/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 250	X	25/06/2023	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 - 01 -	X	25/06/2023	5
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): 5000600633	X		
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	27/06/2023	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	09/06/2023	
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 reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

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 X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre Jeysa Pofeo.					
	Cargo / Dependencia: TASO Contratos.			Extensión:		
	Firma: Jeysa Pofeo.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tafiara Castaño					
	Cargo Coord Contratos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	Página: 1 de 1	
		Versión No. 03		
		Fecha: 5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-013-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, RESTAURANTE, ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASÍ COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVÉS DE ENTREGAS DE SUS BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERÍA, ENTRE OTRA (Lote 01 y 02)'	RP Actual No.	14223	Valor	337,000,000,00	Fecha	2/06/2023
Nombre Contratista:	EDWARD MAZUERA 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 ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		003 - ARC - JOLAN -2022	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:		31/12/2023		
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL						

EJECUCION 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	337.000.000,00 Dependencia de afectación	337.000.000,00 Valor por rubro
20.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CADS	20.000.000,00
15.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	15.000.000,00
15.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	15.000.000,00
110.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	110.000.000,00
7.682.700,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PROIDUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	7.682.700,00
24.317.300,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	24.317.300,00
8.000.000,00	A-05.01-01-000-004	PESCADOS Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	8.000.000,00
30.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	30.000.000,00
20.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	20.000.000,00
60.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	60.000.000,00
20.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	20.000.000,00
7.000.000,00	A-05.01-01-000-004	PESCADOS Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES COMEDORES	7.000.000,00

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

Valor total del contrato	**337.000.000,00**
Valor ejecutado presupuestal	
Saldo por ejecutar	**337.000.000,00**

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEL 250	25-jun-23	A-05-01-01-000-001	2,2,5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	1.138.289,00	1.138.289,00	335.861.711,00
	25-jun-23	A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.169.600,00	1.169.600,00	334.692.111,00
	25-jun-23	A-05-01-01-002-001	1	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	5.656.550,00	5.656.550,00	329.035.561,00
TOTAL TRAMITE				$ 7.964.439				

Saldo por Uso	$ 337.000.000
A-05-01-01-000-001	$ 1.138.289
A-05-01-01-000-002	$ 1.169.800
A-05-01-01-002-001	$ 5.656.550
Saldo	$ 329.035.561

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

Firma del Supervisor: TF CRISTIAN ALEJANDRO AREVALO CASTIBLANCO

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Aurora Mosquera S — 28-06-2023

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Carolina Cuesta Arboleda

Nombre del Supervisor: — Fecha en que se validan los saldos "RP": 14-jun.-2023 — Fecha: 14-jun.-2023

Supervisor del Cto No: 012-013-2023 — Firma de quien Revisa: — Firma de quien Revisa:

2,36%

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01			
		Fecha	12	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 012 013-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 07/06/2023

SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, RESTAURANTE, ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASÍ COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVÉS DE ENTREGAS DE SUS BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERÍA, ENTRE OTRA (Lote 01 y 02)"

CONTRATISTA: EDWARD MAZUERA AVILA

NIT/CC/CE: 94,298,530 - 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

25/06/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	01
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCION :	CARRERA 38 # 5 -16 BARRIO 14 DE JULIO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA	TENIENTE DE FRAGATA CRISTIAN ALEJANDRO AREVALO CASTIBLANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 003 ARC JOLA 2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: 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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDOEMPACADO EN BOLSA	KILO	50	$ 23.268	$ 1.163.400,00
2	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO EN BOLSA	KILO	50	$ 22.615	$ 1.130.750,00
3	HUEVO TIPO A	UNIDAD	1720	$ 680	$ 1.169.600
4	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	170	$ 16.565	$ 2.816.050
5	TOCINO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	50	$ 10.927	$ 546.350
6	AJO	KILO	1	10554	$ 10.554
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	60	5082	$ 304.920
8	MAZORCA	KILO	10	$ 4.447	$ 44.470
9	PAPA	KILO	150	$ 2.674	$ 401.100
10	PAPA AMARILLA	KILO	10	$ 3.540	$ 35.400
11	PLATANO VERDE	KILO	25	$ 4.600	$ 115.000
12	REPOLLO	KILO	30	$ 3.196	$ 95.880
13	YUCA	KILO	10	$ 3.944	$ 39.440
14	ZANAHORIA	KILO	25	$ 3.661	$ 91.525
				TOTAL	$ 7.964.439,00
				IVA	
				VALOR TOTAL	$ 7.964.439,00

FACTURA No FE205

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

NORMA TECNICA: [X] ANEXO DEL CONTRATO [ ] [x] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [x]

CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de 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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA	TENIENTE DE FRAGATA CRISTIAN ALEJANDRO AREVALO CASTIBLANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PLANILLA NRO. 26276946 Tipo E 2023 05 ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
NI	94298530	FJ ALIMENTOS	ÚNICO	0	0	2023-05	2023-06	26276946		PRIVADA	E	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
SANTA MARGA ALOJAMIENTO 6	BUENAVENTURA	109	VALLE	76	8898889	8898889	RAMIREZROSERO1046@GMAIL.COM	0111	2165334	2	2023-06-09	2023-06-08

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS018	805001157	290100	0	0	0	0	0	290100	31	10700	0	300800	0	0	0	0	300800	2

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
231001	800227940	185600	0	0	0	31	6800	0	192400	1
230301	800224808	185700	0	0	0	31	6800	0	192500	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	11400	0	0	0	11400	31	500	11900	0	0	119	11900

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	31	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	31	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF56	890303093	86700	31	3200	89900	2

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
65000	31	2400	67400	2

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
43400	31	1600	45000	2

NÚMERO ADMINISTRADORAS

PENSIONES	2
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA

PENSIONES	384900
SALUD	300800
RIESGOS LABORALES	11900
CAJAS COMPENSACIÓN	89900
SENA	45000
ICBF	67400
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	889900

F.J. ALIMENTOS

EDWARD MAZUERA AVILA
NIT No. 94298530-3

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Buenaventura, 27 de junio de 2023

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
La Ciudad

REF: Certificado de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social

El suscrito **EDWARD MAZUERA AVILA,** actuando en nombre propio y Propietario del Establecimiento de Comercio FJ alimentos, certifico bajo la gravedad de juramento que he cumplido y me encuentro al día con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y las de carácter parafiscales, teniendo en cuenta los previsto en el artículo 5 de la ley 789 del 2002.

Se adjunta Planilla de Pago del mes de Junio de 2023.

Cordialmente,

EDWAR MAZUERA AVILA
C.C. 94.298.530 de Candelaria
Propietario FJ ALIMENTOS

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

6

EDWARD MAZUERA AVILA

NIT: 94298530-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
SEC BAHIA MALAGA ALOJAMIENTO 6, Buenaventura, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 3188481497

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FE205
Fecha Emisión	25/06/2023 16:01:39
Fecha Vencimiento	25/07/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	26/06/2023 16:01:42

Autorización facturación electrónica No. 18764050880607 válida desde 2023-06-23 hasta 2023-12-23 rango desde FE201 hasta FE300.

F J ALIMENTOS
SEC BAHIA MALAGA ALOJAMIENTO 6
Buenaventura

DATOS DEL RECEPTOR	
NIT:	805012451
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO
Dirección:	CL 5 85 38, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono:	6023240120
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Interbancario
Fecha de pago:	25/07/2023
Total de Lineas:	14

No. Orden comprador	PEDIDO 1 Y 2 RANCHO TROPA	Fecha	21/06/2023

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	HU	HUEVO TIPO A	94	1.720,00	$680,00	0,00	0,00	$1.169.600,00
2	PO	PEHUGA EMPACADA EN BOLSA DE POLIETILENO	KGM	170,00	$16.565,00	0,00	0,00	$2.816.050,00
3	AJ	AJO	KGM	1,00	$10.554,00	0,00	0,00	$10.554,00
4	CB	CEBOLLA BLANCA	KGM	60,00	$5.082,00	0,00	0,00	$304.920,00
5	PP	PAPA PASTUSA	KGM	150,00	$2.674,00	0,00	0,00	$401.100,00
6	PE	PEPINO COHOMBRO	KGM	10,00	$3.540,00	0,00	0,00	$35.400,00
7	PV	PLATANOVERDE	KGM	25,00	$4.600,00	0,00	0,00	$115.000,00
8	RE	REPOLLO	KGM	30,00	$3.196,00	0,00	0,00	$95.880,00
9	ZA	ZANAHORIA	KGM	25,00	$3.661,00	0,00	0,00	$91.525,00
10	CM	CARNE MOLIDA MAGRA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	50,00	$22.615,00	0,00	0,00	$1.130.750,00
11	TO	TOCINO EMPACADO AL VACIO	KGM	50,00	$10.927,00	0,00	0,00	$546.350,00
12	MA	MAZORCA	KGM	10,00	$4.447,00	0,00	0,00	$44.470,00
13	YU	YUCA	KGM	10,00	$3.944,00	0,00	0,00	$39.440,00
14	CER	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADA EN BOLSA DE POLIETILENO	KGM	50,00	$23.268,00	0,00	0,00	$1.163.400,00

Rad 23-523
SIIF=51723 / 5105646199

Firma Digital: RwtacWC25UK+jzYx7NPIiiP2GAuvMC9gsgRmfJcrtPp5dhhnNPF1kSFoMe7R5QsX
LfSy6A6YqBf9w7vQBQXTmH/QyMFqivWHaOdlRp36haAT0/8PpW
ZsYxpRaDqi9EsO /KQfwym3G6djewU+GOZIP1CXos1J0K6xk5p64mc0BtipnDj1frlZWD2avO8TEn7X 4RGSgfRORdfNeOlKYf6J5tzVcMaeaaloYmy
PYdIR7u1ZfM8m4XBni/6D4oXMzWhG bxWMluSx9DI08dQ5GPKxD2+1PprPSOf46mDrCImtNYb53hBteT9se4lUAm5gK4r+ YQW08NxVpIFNZPgqkiO/
mA==

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.

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa	Importe
01 IVA	$7.964.439,00	0.00%	$0,00

Subtotal:	$7.964.439,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$0,00
Total:	$7.964.439,00

Son:	(siete millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve pesos)
CUFE:	c471f7aa0d090de21a311cfd251986935cc01b4adcf948d0d88d2254621d025fa936c814258ff69ce68f50dcca43c9ed
Notas:	#$15-20-00-010;012-013-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Firma Digital: RwtacWC25UK+jzYx7NP1iP2GAuvMC9gsgRmfUcrtPp5dhhnNPF1kSFoMe7R5QsX
LfSy8A6YqBf9w7vQBQXTmH/QyMFqlvWHaOdIRp36haAT0/8PpW
ZsYxpRcDqi9EsO /KQfwym3G6djewU+GOZIP1CXos1J0K6xk5p64mc0BtipnDj1frlZWD2avO8TEn7X 4RGSgfRORdfNeOlKYf6J5tzVcMaeaaloYmy
PYdlR7u1ZfM8m4XBnl/6D4oXMzWhG bxWMluSx9Dl08dQ5GPKxD2+1PprPSOl46mDrCimtNYb53hBteTSse4lUAm5gK4r+ YQW08NxVpIFNZPgqkiO/
mA==

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

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhmarinb	HENRY MARIN BARRAGAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-27-2:54 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	54523	Fecha Registro:	2023-06-27	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:	14223	Nro. Cdp:	3423
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	7.964.439,00	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	7.964.439,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	94298530	Razón Social:	EDWARD MAZUERA AVILA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE205	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-06-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	TRAMITE PAGO CTO 012 - 013 - 2023 EDWARD MAZUERA AVILA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000610988
Fecha Documento	26.06.2023
Fecha Contabilización	26.06.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100151093
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE205

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	1.720	UND	680,0000	1.169.600
0002	CT01	Comedor BN2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	170	KG	16.565,0000	2.816.050
0003	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	1	KG	10.554,0000	10.554
0004	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.082,0000	304.920
0005	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	2.674,0000	401.100
0006	CT01	Comedor BN2	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	3.540,0000	35.400
0007	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	25	KG	4.600,0000	115.000
0008	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	30	KG	3.196,0000	95.880
0009	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	25	KG	3.661,0000	91.525
0010	CT01	Comedor BN2	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	22.615,0000	1.130.750
0011	CT01	Comedor BN2	200001545	TOCINO	50	KG	10.927,0000	546.350
0012	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	10	KG	4.447,0000	44.470
0013	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	10	KG	3.944,0000	39.440
0014	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	50	KG	23.268,0000	1.163.400
							TOTAL	7.964.439

Elvia Locarno Fuentes

Firmado digitalmente por Elvia Locarno Fuentes
Fecha: 2023.06.26 17:38:58 -05'00'

Emisor : ELOCARNO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
			FE 205 RANCHO TROPA
	2	491.224	
	3	115.000	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	5	532.065	
	6		
	7		
VALOR TOTAL		1.138.289	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	**1.169.600**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *			
	1		
	2		
	4		
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	**5**		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	**5.656.550**	
VALOR TOTAL		**5.656.550**	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		**7.964.439**	

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

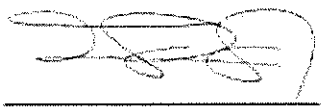
Que nuestro(a) cliente EDWARD MAZUERA AVILA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 94,298,530 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA CORRIENTE No. 571009588 aperturada el 28 de mayo de 2018 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 25 de abril de 2023.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones denúmero de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0571009588
Cuenta de 16 dígitos:	0571000100009588
Cuenta de 20 dígitos:	00130571000100009588

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA