Fecha trámite de pago	26/07/2023	Número de Pago:	4
Valor de pago solicitado	($) 11.208.539.00		

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. 4100153317 – 4100153117 – 4100152820 – 4100152317 – 4100153112 - 4100153401			
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	14.03 %			
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)				

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 07/2023	$295.000.00	
	Periodo Pensión 06/2023	$ 188.800.00	

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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	26/07/2023	$ 11.208.539.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE 213 – FE 214 – FE 223 – FE 224 – FE 225 – FE 226	10,13,14,21/07/2023	$11.208.539.00	2 – 6 – 10 – 14 – 17 - 20
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO – 6 – 7 – 9 - 10	10,13,14,21/07/2023	$11.208.539.00	5 – 9 – 13 - 23
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 5000618046 – 5000617481 – 5000616866 – 5000615335 – 5000617442 - 5000618252	16,21,24,25/07/2023		4 – 8 -. 12 – 16 – 19 - 22

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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 Tributaría-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	26/07/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 213 – FE 214 – FE 223 – FE 224 – FE 225 – FE 226	X	10,13,14,21/07/2023	2 – 6 – 10 – 14 – 17 - 20
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 - 04 - 05	X	10,13,14,21/07/2023	5 – 9 – 13 - 23
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): MB 5000618046 – 5000617481 – 5000616866 – 5000615335 – 5000617442 - 5000618252	X	16,21,24,25/07/2023	4 – 8 -. 12 – 16 – 19 - 22
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	26/07/2023	24
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	26/07/2023	25

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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	NO
	Nombre Jeysa Pofes					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.		Extensión:			
	Firma: Jeysa Pofes					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre S1 Oscar Pontón					
	Cargo Jefe Oficina de Contratos					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-013-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, RESTAURANTE, ABASTROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASÍ COMO OTROS PRODUCTOS QUE EJERZAN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVÉS DE ENTREGAS DE SUS RACIONES 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						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

			337.000.000,00	337.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
20.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CADS	18.454.113,00
15.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	14.469.600,00
15.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	14.592.612,00
110.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	100.164.373,00
7.682.700,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PROIDUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	6.206.892,00
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	26.644.511,00
20.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	18.830.400,00
60.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	52.948.150,00
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	**47.288.471,20**
			Saldo por ejecutar	**289.711.528,80**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

								300.920.068,00
FE 213								
	13/07/2023	A-05-01-01-000-001	2,3,5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CAD	458.499,00	458.499,00	300.461.569,00
	13/07/2023	A-05-01-01-002-02	N/A	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD	167.459,00	167.459,00	300.294.110,00
	13/07/2023	A-05-01-01-002-001	1	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	3.075.384,44	3.075.384,44	297.218.725,56
	13/07/2023	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CAD	142.041,00	142.041,00	297.076.684,56
	13/07/2023	A-05-01-01-002-003	9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES CAD	124.393,00	124.393,00	296.952.291,56
FE 214								
		A-05-01-01-002-02	N/A	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD	714.287,00	714.287,00	296.238.004,56
		A-05-01-01-002-003	9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES CAD	18.308,56	18.308,56	296.219.696,00
		A-05-01-01-002-001	1	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	1.052.724,00	1.052.724,00	295.166.972,00
FE 223								
		A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDOR TROPA	142.800,00	142.800,00	295.024.172,00
		A-05-01-01-002-003	2	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES COMEDOR TROPA	150.594,00	150.594,00	294.873.578,00
		A-05-01-01-002-001	1	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDOR TROPA	993.900,80	993.900,80	293.879.677,20
FE 224								
		A-05-01-01-002-001	2-ene-00	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDOR TROPA	91.939,40	91.939,40	293.787.737,80
FE 225								
		A-05-01-01-000-001	2,3,5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES COMEDOR TROPA	798.992,00	798.992,00	292.988.745,80
		A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDOR TROPA	537.200,00	537.200,00	292.451.545,80
		A-05-01-01-002-001	1	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDOR TROPA	1.490.850,20	1.490.850,20	290.960.695,60

		A-05-01-01-002-004	4,00	BEBIDAS	VIVERES COMEDOR TROPA	1.065.288,00	1.065.288,00	289.895.407,60
FE 226								
		A-05-01-01-002-001	1,00	HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	183.878,80	183.878,80	289.711.528,80
TOTAL TRAMITE				11.208.539,20				
Saldo por Uso	300.920.068,00							
A-05-01-01-000-001	*458.499,00*	VIVERES CAD		458.499,00				
A-05-01-01-002-002	*881.746,00*	VIVERES CAD		881.746,00				
A-05-01-01-002-001	*4.311.987,24*	VIVERES CAD		4.311.987,24				
A-05-01-01-002-003	*142.701,56*	VIVERES CAD		142.701,56				
A-05-01-01-002-004	*142.041,00*	VIVERES CAD		142.041,00				
A-05-01-01-000-001	*798.992,00*	VIVERES COMEDOR TROPA CAD		798.992,00				
A-05-01-01-000-002	*680.000,00*	VIVERES COMEDOR TROPA CAD		680.000,00				
A-05-01-01-002-001	*2.576.690,40*	VIVERES COMEDOR TROPA CAD		2.576.690,40				
A-05-01-01-002-003	*150.594,00*	VIVERES COMEDOR TROPA CAD		150.594,00				
A-05-01-01-002-004	1.065.288,00	VIVERES COMEDOR TROPA CAD		1.065.288,00				
Saldo	289.711.528,80							

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: ALEJANDRO AREVALO

Supervisor del Cto No 012-013-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Aurora Mosquera S

Fecha en que se validan los saldos "RP": 27-07-2023

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

14,03%

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

13/07/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	06
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	CADERITA	KILO	16	$ 29.587	$ 473.392,00
2	CARNE DE CERDOEMPACADO EN BOLSA	KILO	18	$ 23.268	$ 418.824,00
3	CARNE DE PECHO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	15	$ 27.571,00	$ 413.565,00
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO	PAQUETE X [illegible]	40	$ 8.096	$ 323.840,00
5	CHULETA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	18	$ 17.997	$ 323.946
6	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	15	$ 13.953	$ 209.295
7	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	3	$ 18.146	$ 54.438
8	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	20	$ 16.565	$ 331.300
9	PIERNA PERNIL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	15	$ 11.059	$ 165.885
10	POLLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	15	$ 13.251	$ 198.765
11	TOCINO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	5	$ 10.927	$ 54.635
12	AJO	KILO	2	10554	$ 21.108
13	CEBOLLA ROJA	KILO	8	5236	$ 41.888
14	HABICHUELA	KILO	1	$ 6.755	$ 6.755
15	PAPA	KILO	30	$ 2.674	$ 80.220
16	PIMENTON	KILO	5	$ 7.542	$ 37.710
17	PLATANO VERDE	KILO	22	$ 4.600	$ 101.200
18	TOMATE	KILO	8	$ 3.620	$ 28.960
19	YUCA	KILO	5	$ 3.944	$ 19.720
20	ZANAHORIA	KILO	5	$ 3.661	$ 18.305
21	GUAYABA	KILO	7	$ 3.587	$ 25.109
22	LIMON COMUN	KILO	3	$ 4.726	$ 14.178
23	LULO	KILO	5	$ 6.134	$ 30.670
24	PIÑA	KILO	7	$ 4.040	$ 28.280
25	TOMATE DE ARBOL	KILO	1	$ 4.396	$ 4.396
26	EMPANADA	PAQUETE X [illegible]	12	$ 8.711	$ 104.532
27	JUGO REFRIGERIO	BOLSA DE 150 A 200	80	$ 1.492	$ 119.362
28	QUESO COSTEÑO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA	4 LITRO	2	$ 35.293	$ 70.586
29	SALCHICHA MANGUERA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	7 LITRO	5	$ 7.726	$ 38.630
30	YOGURT X 150 ML	13 LITRO	62	$ 1.313	$ 81.406
				TOTAL	$ 3.840.900,00
				IVA	$ 126.876,44
				VALOR TOTAL	$ 3.967.776,44

FACTURA No FE 213

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

X	ANEXO DEL CONTRATO		x	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	x

5

NORMA TECNICA: | | 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 exitosos*
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)

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	
		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

FECHA DE FACTURA: 10/07/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL 07
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
	ACEITE VEGETAL	Botella 1.000 c.c	29	$ 9.522,68	$ 276.157,72
	ACEITE VEGETAL	BIDON 20 LITROS	4	$ 152.121,01	$ 608.484,03
	CALDO DE GALLINA EN CUBO DISPLAY X 48 CUBOS	Cubo entre 11 gr y 12 gr peso mínimo cada	46	$ 334	$ 15.384,70
	YOGURT X 150 ML	BOLSA x 150 ml	457	$ 1.313,44	$ 600.242,08
					$ 1.500.268,53
					$ 285.051,03
				VALOR TOTAL	$ 1.785.319,56

FACTURA No FE211

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

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

NORMA TECNICA: [ ] 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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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	SUPERVISORA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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			
		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

14/07/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	09
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	HUEVO TIPO A	UNIDAD	210	$ 680	$ 142.800
2	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	60	$ 16.565	$ 993.900
3	TOMATE	KILO	15	$ 3.620	$ 54.300
4	PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACIO	KILO	10	$ 8.092	$ 80.920
				TOTAL	$ 1.271.920,00
				IVA	$ 15.374,80
				VALOR TOTAL	$ 1.287.294,80

FACTURA No FE 223

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*

13

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)

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

14/07/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	10
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	HUEVO TIPO A	UNIDAD	790	$ 680	$ 537.200
2	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	90	$ 16.565	$ 1.490.850
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	10	5082	$ 50.820
4	PAPA	KILO	100	$ 2.674	$ 267.400
5	PEPINO	KILO	10	$ 3.540	$ 35.400
6	PLATANO VERDE	KILO	10	$ 4.600	$ 46.000
7	REPOLLO	KILO	5	$ 3.196	$ 15.980
8	TOMATE	KILO	45	$ 3.620	$ 162.900
9	YUCA	KILO	10	$ 3.944	$ 39.440
10	ZANAHORIA	KILO	10	$ 3.661	$ 36.610
11	PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACIO	KILO	15	$ 8.092	$ 121.380
12	JUGO REFRIGERIO	BOLSA DE 150 A 200	600	$ 1.492	$ 895.200
13	SALCHICHA MANGUERA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	7 LITRO	30	$ 7.726	$ 231.780
				TOTAL	$ 3.930.960,00
				IVA	$ 237.188,40
				VALOR TOTAL	$ 4.168.148,40

FACTURA No FE 224 - FE225 - FE 226

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 inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

23

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)			

21/25

PLANILLA NRO. 27167861 Tipo E 2023 06 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	VJ ALIMENTOS	ÚNICO	0	0	2023-06	2023-07	27167861		PRIVADA	B	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
BAHIA MALAGA ALOJAMIENTO 6	BUENAVENTURA	109	VALLE	76	8899889	8899889	RAMIREZROSERO110@GMAIL.COM	0111	2320000	2	2023-07-26	2023-07-11

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	290000	0	0	0	0	0	290000	15	5000	0	295000	0	0	0	0	295000	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	15	3200	0	188800	1
230301	800224808	185600	0	0	0	15	3200	0	188800	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	12200	0	0	0	12200	15	300	12500	0	0	0	12500

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	15	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	15	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF56	890303093	92800	15	1600	94400	2

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
69600	15	1200	70800	2

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
46400	15	800	47200	2

NÚMERO ADMINISTRADORAS

PENSIONES	2
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA

PENSIONES	377600
SALUD	295000
RIESGOS LABORALES	12500
CAJAS COMPENSACIÓN	94400
SENA	47200
ICBF	70800
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	897500

ASOPAGOS s.a.

DATOS APORTANTE							
Identificación	DV	Razón Social	Clase aportante	Sucursal	Correo	Ciudad-Departamento	Celular
NI 94298530	0		B			0-0	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN					
Período pensión	Período 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	Afiliados	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
EPS (1)				2		$290.000	$0	$290.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	EPS018	805001157	2	2	0	$290.000	$0	$290.000
ARP (1)				2		$12.200	$0	$12.200
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860011153	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	CCF56	890303093	5	2	0	$92.800	$0	$92.800
SENA (1)				2		$46.400	$0	$46.400
SENA	PASENA	899999034	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**

EDWARD MAZUERA AVILA
FJ ALIMENTOS
NIT No. 94298530-3

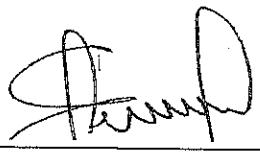
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

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 veintiocho (28) días del mes de julio de 2023.

Firma 

Nombre o Razón Social del Proponente: EDWARD MAZUERA AVILA – FJ ALIMENTOS
N.I.T. 94.298.530-3
Email: edumaz75@hotmail.com
Teléfonos: 318 8481497

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	FE213
Fecha Emisión	13/07/2023 10:10:02
Fecha Vencimiento	14/08/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	18/07/2023 10:10:04

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:	10/08/2023
Total de Lineas:	30

No. Orden comprador	REQ 264491-07	Fecha	10/07/2023

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	CA	CARNE DE RES CADERA EMPACADO EN BOLSA KILO	KGM	16,00	$29.587,00	0,00	0,00	$473.392,00
2	CA	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	18,00	$23.268,00	0,00	0,00	$418.824,00
3	PE	PECHO DE RES EMPACADO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	15,00	$27.571,00	0,00	0,00	$413.565,00
4	CH	CHULETA DE CERDO EN BOLSA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	18,00	$17.997,00	0,00	0,00	$323.946,00
5	CO	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	15,00	$13.953,00	0,00	0,00	$209.295,00
6	HI	HIGAADO EMPACADO AL VACIO EMPACADO AL VACIO	KGM	3,00	$18.146,00	0,00	0,00	$54.438,00
7	PE	PECHUGA CON HUESO Y PIEL X KILO EMPACADO EN BOLSA POLITEILENO	KGM	20,00	$16.565,00	0,00	0,00	$331.300,00
8	PI	PIERNA PERNIL X KILO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	15,00	$11.059,00	0,00	0,00	$165.885,00
9	PO	POLLO X KILO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	15,00	$13.251,00	0,00	0,00	$198.765,00
10	TO	TOCINO X KILO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	5,00	$10.927,00	0,00	0,00	$54.635,00
11	AJ	AJO X KILO AJO	KGM	2.00	$10.554,00	0,00	0,00	$21.108,00

RJ 61123

Firma Digital: XYwbAxoD6bzaeTGtz5Hz3nwrrGWLdWccNYci709CfEk4mVuRoURtjUlxTWhfG5px lextkIAje+oi2qbDlGoGZ7gK8kNl1GJ1sOlz51BhrkCH0tQ2xk KeGky63srwYFh7 fHlXagn6o5JGRWP658xotl6/6UNgNdXkTbiNmfBpMLT0SHDfXzUntCf5WFOab9i8 Lwt/uqMwNkH5mb2pMXl8HzZl8P5iCucJr42 npZKUGkRD/pyTPKx9A8tcz9DKLam3 ZMlzXQ5J8AwRcVM+lfoFL++ZZ+C7Yc0c9xgrLF/8IAZK/VAkYAfyZdG4GyU9Stu HBJ1sotMDC3/A0hdd8q2 SQ==

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.

12	CE	CEBOLLA ROJA X KILO CEBOLLA ROJA	KGM	8,00	$5.236,00	0,00	0,00	$41.888,00
13	HA	HABICHUELA X KILO HABICHUELA	KGM	1,00	$6.755,00	0,00	0,00	$6.755,00
14	PA	PAPA PASTUSA X KILO PAPA PASTUSA	KGM	30,00	$2.674,00	0,00	0,00	$80.220,00
15	PI	PIMENTON X KILO PIMENTON	KGM	5,00	$7.542,00	0,00	0,00	$37.710,00
16	PL	PLATANO VERDE X KILO PLATANO VERDE	KGM	22,00	$4.600,00	0,00	0,00	$101.200,00
17	TO	TOMATE X KILO TOMATE	KGM	8,00	$3.620,00	0,00	0,00	$28.960,00
18	YU	YUCA X KILO YUCA	KGM	5,00	$3.944,00	0,00	0,00	$19.720,00
19	ZA	ZANAHORIA X KILO ZANAHORIA	KGM	5,00	$3.661,00	0,00	0,00	$18.305,00
20	GU	GUAYABA X KILO GUAYABA	KGM	7,00	$3.587,00	0,00	0,00	$25.109,00
21	LI	LIMON COMUN X KILO LIMON COMUN	KGM	3,00	$4.726,00	0,00	0,00	$14.178,00
22	LU	LULO X KILO LULO	KGM	5,00	$6.134,00	0,00	0,00	$30.670,00
23	PI	PIÑA X KILO PIÑA	KGM	7,00	$4.040,00	0,00	0,00	$28.280,00
24	TO	TOMATE DE ARBOL X KILO TOMATE DE ARBOL	KGM	1,00	$4.396,00	0,00	0,00	$4.396,00
25	EM	EMPANADA X KILO EMPANADA	KGM	12,00	$8.711,00	19,00	0,00	$104.532,00
26	JU	JUGO X 150 ML	94	80,00	$1.492,00	19,00	0,00	$119.362,00
27	QU	QUESO COSTEÑO X KILO QUESO COSTEÑO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	2,00	$35.293,00	0,00	0,00	$70.586,00
28	SA	SALCHICHA MANGUERA X LIBRA SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KGM	5,00	$7.726,00	19,00	0,00	$38.630,00
29	YO	YOGURTHBOLSA YOGURTH ENTRE 150 A 200 ML	PA	62,00	$1.313,00	19,00	0,00	$81.406,00
30	CH	CHORIZO PQX 6 X 300GR EMPACADO AL VACIO	PA	40,00	$8.096,00	19,00	0,00	$323.840,00

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa	Importe
01 IVA	$3.173.130,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$667.770,40	19,00%	$126.876,44

Subtotal:	$3.840.900,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$126.876,44
Total:	$3.967.776,44

Son:	(tres millones novecientos sesenta y siete mil setecientos setenta y seis pesos cuarenta y cuatro centavos)
CUFE:	f5505610ce2f9e15e9c6cb947a0747ae6ba90c3e5197de8a81bccf70db3ff9dc9dfd527ef215e5b9f3d4ed93caa4fdea
Notas:	#$15-20-00-010;012-013-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Firma Digital: XYwbAxoD8bzaeTGtz5Hz3nwrrGWLdWccNYci709CfEk4mVuRoURtjUlxTWhfG5px lextklAje+ol2qbDlGoGZ7gK8kNi1GJ1sOlz51BhrkCH0tO2xk KeGky63srwYFh7 fHlXagn6o5JGRWP658xotl6/6UNgNdXkTbiNmfBpMLT0SHDfXzUntCf5WFOab9l8 Lwt/uqMwNkH5mb2pMXl8HzZi8P5iCucJr42 npZKUGkRD/pyTPKx9A8tcz9DKLam3 ZMlzXQ5J8AwRcVM+lffoFL++ZZ+C7Yc0c9xgrLF/8IAZK/VAkYAfyZdG4GyU9Stu HBJ1eotMDC3/A0hdd8q2 SQ==

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

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 DE VENTA NACIONAL	
No. de Factura	FE214
Fecha Emisión	10/07/2023 18:36:16
Fecha Vencimiento	10/08/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos

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:	07/08/2023
Total de Lineas:	4

No. Orden comprador	REQ 247391-06-808593-06-248261-06	Fecha	10/07/2023

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	AC	ACEITE DE PALMA BOTELLA X 1000CC	94	29,00	$9.522,68	19,00	0,00	$276.157,72
2	AC	ACEITE PALMA BIDON 20 LITROS	94	4,00	$152.121,01	19,00	0,00	$608.484,03
3	CG	CALDO DE GALLINA	94	46,00	$334,45	19,00	0,00	$15.384,70
4	YO	YOGURT X 150 ML	94	457,00	$1.313,44	19,00	0,00	$600.242,08

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa	Importe
01 IVA	$1.500.268,53	19,00%	$285.051,03

Subtotal:	$1.500.268,53
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$285.051,03
Total:	$1.785.319,56

Son:	(Un millon setecientos ochenta y cinco mil trescientos diecinueve pesos cincuenta y seis centavos)
Notas:	#$15-20-00-010;012-013-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Firma Digital:
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.

facturatech

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

300 920 068

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 DE VENTA NACIONAL	
No. de Factura	FE223
Fecha Emisión	14/07/2023 15:37:14
Fecha Vencimiento	14/08/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos

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:	14/08/2023
Total de Lineas:	4

No. Orden comprador	O.S. 003 COMEDOR DE TROPA	Fecha	14/07/2023

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	HU	HUEVO POR UNIDAD HUEVO TIPO AA	94	210,00	$680,00	0,00	0,00	$142.800,00
2	PE	PECHUGA CON HUESO Y PIEL X KILO EMPACADO EN BOLSA POLITEILENO	KGM	60,00	$16.565,00	0,00	0,00	$993.900,00
3	PU	PULPADE FRUTA CONGELADA X KILO PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KGM	10,00	$8.092,00	19,00	0,00	$80.920,00
4	TO	TOMATE X KILO TOMATE	KGM	15,00	$3.620,00	0,00	0,00	$54.300,00

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa	Importe
01 IVA	$1.191.000,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$80.920,00	19,00%	$15.374,80

Subtotal:	$1.271.920,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$15.374,80
Total:	$1.287.294,80

Son:	(Un millon doscientos ochenta y siete mil doscientos noventa y cuatro pesos ochenta centavos)
Notas:	#$15-20-00-010;012-013-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

28 f 61523

Firma Digital:

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.

facturatech

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

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 DE VENTA NACIONAL

No. de Factura	FE224
Fecha Emisión	14/07/2023 14:19:24
Fecha Vencimiento	15/08/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos

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:	15/08/2023
Total de Lineas:	1

No. Orden comprador	ADICIÓN PEDIDO	Fecha	14/07/2023

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	SA	SALCHICHA MANGUERA X KILO EMPACADO AL VACIO	KGM	10,00	$7.726,00	19,00	0,00	$77.260,00
		A-05-01-01-002-01-02						

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa	Importe
01 IVA	$77.260,00	19,00%	$14.679,40

Subtotal:	$77.260,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$14.679,40
Total:	$91.939,40

Son:	(noventa y un mil novecientos treinta y nueve pesos cuarenta centavos)
Notas:	#$15-20-00-010;012-013-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Rd 61323

Firma Digital:

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit 890.530.554-0

4 162 148

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	FE225
Fecha Emisión	21/07/2023 08:37:42
Fecha Vencimiento	21/08/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	22/07/2023 08:37:45

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:	21/08/2023
Total de Lineas:	12

No. Orden comprador	PEDIDO 3 - COMEDOR DE TROPA	Fecha	21/07/2023

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	HU	HUEVO POR UNIDAD	94	790,00	$680,00	0,00	0,00	$537.200,00
2	PE	PECHUGA CON HUESO Y PIEL X KILO EMPACADO EN BOLSA POLITEILENO	KGM	90,00	$16.565,00	0,00	0,00	$1.490.850,00
3	CE	CEBOLLA BLANCA X KILO CEBOLLA BLANCA	KGM	10,00	$5.082,00	0,00	0,00	$50.820,00
4	PA	PAPA PASTUSA X KILO PAPA PASTUSA	KGM	100,00	$2.674,00	0,00	0,00	$267.400,00
5	PE	PEPINO COHOMBRO X KILO PEPINO COHOMBRO	KGM	10,00	$3.540,00	0,00	0,00	$35.400,00
6	PL	PLATANO VERDE X KILO PLATANO VERDE	KGM	10,00	$4.600,00	0,00	0,00	$46.000,00
7	RE	REPOLLO X KILO REPOLLO	KGM	5,00	$3.196,00	0,00	0,00	$15.980,00
8	TO	TOMATE X KILO TOMATE	KGM	45,00	$3.620,00	0,00	0,00	$162.900,00
9	YU	YUCA X KILO YUCA	KGM	10,00	$3.944,00	0,00	0,00	$39.440,00
10	ZA	ZANAHORIA X KILO ZANAHORIA	KGM	10,00	$3.661,00	0,00	0,00	$36.610,00
11	PU	PULPADE FRUTA CONGELADA X KILO	KGM	15,00	$8.092,00	19,00	0,00	$121.380,00
12	JU	JUGO DE FRUTA EN BOLSA	94	600,00	$1.492,00	19,00	0,00	$895.200,00

2.9 M 62723.

Firma Digital: XRPBX9aRtXTLPpWFA3tU4lOtgcJjK2HggNQWWecrRixWjAqN7Hvav/mxG8PCXmo
VAOzsyPz0P+h9SEMqFPqL2nCFTlawx7noBlmP+s5sRnkvHUnKe
20aWTyMSwKaviz yfuDTN79aC/0CWb4GiNjpdHCUIBhgRO5Qz/Gzg5QZei7kK4XMxGKxr6zAbS2UWcH PcDNXmkvoxj9EByE5SJatQHILO20XgjTZWv
rAlkofoByQs+2RN5QPBdc5scFZYVN mZQdnTpSqImampzHBtbQPMYBgJcQ76la7hqgbc3hM2cdZu5lbU/Pla/5vJKEsk/Q RXvT0p26dzNdQqXhYpkR
Rg==

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	$2.682.600,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$1.016.580,00	19,00%	$193.150,20

Subtotal:	$3.699.180,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$193.150,20
Total:	$3.892.330,20

Son:	(tres millones ochocientos noventa y dos mil trescientos treinta pesos veinte centavos)
CUFE:	c7b995f5b129c136d01f157a728ba6997b12300fa3ec56c6c58bdaf1a7749f2c6e82ff38c770cc16bd9cbffb1253f769
Notas:	#$15-20-00-010;012-013-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Firma Digital: XRPBX9aRlXTLPpWFA3U4IOlgcJljK2HggNQWWecrRixWjAqN7Hvav/mxG8PCXmo
VAOzsyPz0P+h9SEMqFPqL2nCFTlawx7noBlmP+s6sRnkvHUnKe
20aWTyMSwKaviz yfuDTN79aC/0CWb4GlNjpdHCUlBhgRO5Oz/Gzg5QZel7kK4XMxGKxr6zAb92UWcH PcDNXmkvoxj9EByE5SJatQHILO20XgjTZWv
rAlkofoByQs+2RN5QPBdc5scFZYVN mZQdnTpSqlmampzHBtbQPMYBgJoQ76la7hqgbo3hM2cdZu5lbU/Pla/5vJKEsk/Q RXvT0p26dzNdQqXhYpkR
Rg==

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.

facturatech

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

200920 067

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	FE226
Fecha Emisión	21/07/2023 08:37:57
Fecha Vencimiento	21/08/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	22/07/2023 08:37:59

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:	21/08/2023
Total de Lineas:	1

No. Orden comprador	PEDIDO 3 VIVERES FRESCOS	Fecha	21/07/2023

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	SA	SALCHICHA MANGUERA X KILO EMPACADO AL VACIO	KGM	20,00	$7.726,00	19,00	0,00	$154.520,00
		A 05-01-01-002-01-01						

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa	Importe
01 IVA	$154.520,00	19,00%	$29.358,80

Subtotal:	$154.520,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$29.358,80
Total:	$183.878,80

Son:	(ciento ochenta y tres mil ochocientos setenta y ocho pesos ochenta centavos)
CUFE:	c8a6640b80fb6ba616b7d487d93c64a8d8c63fd00bfc5cc8b55ea6cab283b2f660011865d06c715c3b549e7eb01241ae
Notas:	#$15-20-00-010;012-013-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Rad 4 62823

Firma Digital: Bct25ewnn8oTthUFBb4oywSONjUbK63apf7T9B2ktkWTSLSleqdqo3k6CEpOZPkn goNOOjsksY2/s0M30liryJsGfBsZ2zvpEjegIgOtkITe3U+4eV ppmvuAMLpH+9NH RG6NNovFTwfTbYQJPbTy5J6B+QdKTzmJ4AkJYZFUIK7jmrYDFtlSgEdUHP0/gPyJ 8mWV663j/XEEpp7AJroypg0BekjfQH4ZTij P+SOVLSyLLUj5pbpmRW9QHogal0lA qjO/DmEdWfq5Z0tvVWlhINAlSSAxI6LgH7/NAGJITYHrG7nPqL6ptdkR4Mu7rZEbe RtM18vk/m+On135G7G/k 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.

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

20

SIIF Nación

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:	2023-07-21-11:38 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	61123	**Fecha Registro:**	2023-07-21	**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:	3.840.900,00	**Valor Iva:**	126.876,44	**Valor Total:**	3.967.776,44	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	94298530	**Razón Social:**	EDWARD MAZUERA AVILA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 213	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-21

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: 5000618046
Fecha Documento	25.07.2023
Fecha Contabilización	25.07.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100153317
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 213

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	16	KG	29.587,0000	473.392
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	18	KG	23.268,0000	418.824
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	15	KG	27.571,0000	413.565
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	18	KG	17.997,0000	323.946
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	15	KG	13.953,0000	209.295
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001474	HIGADO DE RES	3	KG	18.146,0000	54.438
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	KG	16.565,0000	331.300
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	15	KG	11.059,0000	165.885
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	15	KG	13.251,0000	198.765
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	5	KG	10.927,0000	54.635
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	10.554,0000	21.108
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	8	UND	5.236,0000	41.888
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	1	KG	6.755,0000	6.755
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	30	KG	2.674,0000	80.220
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	5	KG	7.542,0000	37.710
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	22	KG	4.600,0000	101.200
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	8	KG	3.620,0000	28.960
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	5	KG	3.944,0000	19.720
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	5	KG	3.661,0000	18.305
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	7	KG	3.587,0000	25.109

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.07.25 09:39:45 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000618046
Fecha Documento	25.07.2023
Fecha Contabilización	25.07.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacífico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100153317
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 213

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	3	KG	4.726,0000	14.178
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	5	UND	6.134,0000	30.670
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	7	KG	4.040,0000	28.280
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	1	KG	4.396,0000	4.396
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	12	UND	8.711,0000	104.532
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	80	UND	1.492,0250	119.362
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	2	UND	35.293,0000	70.586
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	5	UND	7.726,0000	38.630
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	62	UND	1.313,0000	81.406
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	40	UND	8.096,0000	323.840
							TOTAL	3.840.900

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro Fecha: 2023.07.25 09:39:58 -05'00'

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
	2	136.421	FE 213 BNL2
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	3	203.833	
	5	118.245	
	6		
	7		
VALOR TOTAL		458.499	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *		**167.459**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	**1**		
	2		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	**124.393**	
VALOR TOTAL		**124.393**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	**3.075.384**	
VALOR TOTAL		**3.075.384**	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	**142.041**	
VALOR TOTAL		**3.967.776**	

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	Nº DE FACTURAS
	DATOS DEL RECIBO		
	2	136.431	FE 213 BNL2
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	3	203.833	
	5	118.245	
	6		
	7		
	PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :		
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE / FIRMA
AGENCIA LOGISTICA	MARIÑO	ADMINISTRADORA (E)	SUPERVISOR CONTRATO
VALOR TOTAL		458.499	
ELKIN ALONSO TOBON	MARTHA TOBON	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *		167.459	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1		
	2		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	124.393	
VALOR TOTAL		124.393	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	3.075.384	
VALOR TOTAL		3.075.384	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-000-05 BEBIDAS *		142.041	
VALOR TOTAL		3.967.776	

UNA VEZ REVISADO [illegible] LA PART[illegible]

COMITÉ TECNICO | SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

(SI REQUIERE INSERTAR [illegible]

SIIF Nación

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:	2023-07-21-11:38 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	61023	**Fecha Registro:**	2023-07-21	**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:	1.500.268,53	**Valor Iva:**	285.051,03	**Valor Total:**	1.785.319,56	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

Identificación:	94298530	**Razón Social:**	EDWARD MAZUERA AVILA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 214	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-21

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: 5000617481
Fecha Documento	24.07.2023
Fecha Contabilización	24.07.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100153117
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 214

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	29	L	9.522,6897	276.158
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002279	ACEITE DE PALMA MEZCLA *20 L	4	BID	152.121,0000	608.484
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	46	UND	334,4565	15.385
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	457	UND	1.313,4398	600.242
							TOTAL	1.500.269

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro Fecha: 2023.07.24 10:33:12 -05'00'

Recibe : Firma :

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *			
	2		FE 214 BNL2
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *		**714.287**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	**1**		
	2		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	**18.308**	
VALOR TOTAL		**18.308**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1		
	5	1.052.724	
VALOR TOTAL		**1.052.724**	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		**1.785.319**	

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	Nº DE FACTURAS

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

DATOS DEL RECIBO

FE 214 BNL2

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS PERSONALMENTE LO CONTRATADO, TODA PARTE DE EJECUCIÓN A LA QUE HAYA LUGAR

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	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA ABASTECIMIENTOS (E)	SUPERVISOR CONTRATO	
ELKIN ALONSO TOBON	MARTHA TOBON	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

(SI REQUIERE INSERTAR MAS FILAS)

A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL			
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *		714.287	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1		
	2		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	18.308	
VALOR TOTAL		18.308	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1		
	5	1.052.724	
VALOR TOTAL		1.052.724	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		1.785.319	

SIIF Nación

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:	2023-07-21-12:20 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	61523	**Fecha Registro:**	2023-07-21	**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:	1.271.920,00	**Valor Iva:**	15.374,80	**Valor Total:**	1.287.294,80	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	94298530	**Razón Social:**	EDWARD MAZUERA AVILA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 223	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000616866
Fecha Documento	21.07.2023
Fecha Contabilización	21.07.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100152820
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE223

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	210	UND	680,0000	142.800
0002	CT01	Comedor BN2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	60	KG	16.565,0000	993.900
0003	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	10	KG	9.629,5000	96.295
0004	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	3.620,0000	54.300
							TOTAL	1.287.295

Emisor : ELOCARNO Firma : Elvia Locarno Fuentes Firmado digitalmente por Elvia Locarno Fuentes Fecha: 2023.07.21 10:15:09 -05'00'

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1		FE 223 COMEDOR TROPA
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	**142.800**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *			
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	**1**		
	2	**150.594**	
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL		**150.594**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	**993.900**	
	2		
	5		
VALOR TOTAL		**993.900**	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		**1.287.294**	

SIIF Nación

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:	2023-07-21-11:38 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	61323	**Fecha Registro:**	2023-07-21	**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:	77.260,00	**Valor Iva:**	14.679,40	**Valor Total:**	91.939,40	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

Identificación:	94298530	**Razón Social:**	EDWARD MAZUERA AVILA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 224	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

5

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000615335
Fecha Documento	16.07.2023
Fecha Contabilización	16.07.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100152317
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 224

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	10	UND	7.726,0000	77.260
							TOTAL	77.260

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

SIIF Nación

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:	2023-07-25-4:36 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	62723	**Fecha Registro:**	2023-07-25	**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:	3.699.180,00	**Valor Iva:**	193.150,20	**Valor Total:**	3.892.330,20	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	94298530	**Razón Social:**	EDWARD MAZUERA AVILA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 225	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000617442
Fecha Documento	24.07.2023
Fecha Contabilización	24.07.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100153112
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE225

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	790	UND	680,0000	537.200
0002	CT01	Comedor BN2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	90	KG	16.565,0000	1.490.850
0003	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	5.082,0000	50.820
0004	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	2.674,0000	267.400
0005	CT01	Comedor BN2	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	3.540,0000	35.400
0006	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	10	KG	4.600,0000	46.000
0007	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	5	KG	3.196,0000	15.980
0008	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	45	KG	3.620,0000	162.900
0009	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	10	KG	3.944,0000	39.440
0010	CT01	Comedor BN2	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	600	UND	1.775,4800	1.065.288
0011	CT01	Comedor BN2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	5	KG	9.629,4000	48.147
0012	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	5	KG	9.629,4000	48.147
0013	CT01	Comedor BN2	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	5	KG	9.629,4000	48.147
0014	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.661,1000	36.611
							TOTAL	3.892.330

Emisor : ELOCARNO Firma : Elvia Locarno Fuentes

Firmado digitalmente por Elvia Locarno Fuentes
Fecha: 2023.07.24 09:41:51 -05'00'

Recibe : Firma :

3

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1		FE 225 COMEDOR TROPA
	2	265.100	
	3	190.442	
	5	343.450	
	6		
	7		
VALOR TOTAL		798.992	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	**537.200**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *			
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	**1**		
	2		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	**1.490.850**	
	2		
	5		
VALOR TOTAL		**1.490.850**	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	**1.065.288**	
VALOR TOTAL		**3.892.330**	

SIIF Nación

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:	2023-07-25-4:36 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	62823	**Fecha Registro:**	2023-07-25	**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:	154.520,00	**Valor Iva:**	29.358,80	**Valor Total:**	183.878,80	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	94298530	**Razón Social:**	EDWARD MAZUERA AVILA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 226	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000618252
Fecha Documento	25.07.2023
Fecha Contabilización	25.07.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100153401
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FFE226

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	20	UND	7.725,9500	154.519
							TOTAL	154.519

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2023.07.25 16:05:43 -05'00'

Recibe : Firma : _____

22