Fecha trámite de pago	27/07/2023	Número de Pago:	5
Valor de pago solicitado	($) 8.570.012.81		

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. 4100153504	
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°27167861	
	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	27/07/2023	$ 8.570.012.81	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE 228	25/07/2023	$8.570.012.81	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO – 11	25/07/2023	$8.570.012.81	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 5000618557	25/07/2023		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	27/07/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 228	X	25/07/2023	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 - 11	X	25/07/2023	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): MB 5000618557	X	25/07/2023	4
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	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	26/07/2023	7
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					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.		Extensión:			
	Firma: Leyda Pates.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cabrera					
	Cargo Lead contratos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-85		
		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 VIVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, RESTAURANTE, SUBSISTENCIAS EN GENERAL, PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASÍ COMO OTROS PRODUCTOS QUE SE DEN EN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVÉS DE ENTIDAD DE SUBSISTENCIA 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	18.454.113,00
15.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	14.468.860,00
15.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	14.592.812,00
110 000 000,00	A-05-01-01-002-001	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	100 164.373,00
7.882.700,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PROIDUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	6.206.862,00
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	18.530.400,00
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 insertar más filas para rubros, opciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	**337.000.000,00**
			Valor ejecutado presupuestal	**55.858.484,01**
			Saldo por ejecutar	**281.141.515,99**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO 85

								289.711.526,80
FE 228								
	25/07/2023	A-05-01-01-000-001	2,3,5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CAD	984.105,00	984.105,00	288.727.423,80
	25/07/2023	A-05-01-01-000-002	3	PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CAD	326.400,00	326.400,00	288.401.023,80
	25/07/2023	A-05-01-01-002-02	N/A	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD	209.693,00	209.693,00	288.191.330,80
	25/07/2023	A-05-01-01-002-003	2	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES CAD	124.392,00	124.392,00	288.066.938,80
	25/07/2023	A-05-01-01-002-001	1	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	36.588.172,81	6.588.172,81	281.478.765,99
	25/07/2023	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CAD	337.250,00	337.250,00	281.141.515,99
TOTAL TRAMITE	6.570.012,81							
Saldo por Uso	289.711.526,80							
A-05-01-01-000-001	984.105,00							
A-05-01-01-000-002	326.400,00							
A-05-01-01-002-002	209.693,00							
A-05-01-01-002-001	124.392,00							
A-05-01-01-002-003	36.588.172,81							
A-05-01-01-002-004	337.250,00							
Saldo	281.141.515,99							

Firma del Supervisor: Nombre de quien Revisa en Presupuesto: ALEJANDRO AREVALO

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

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

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

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

25/07/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	11
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	28	$ 23.268	$ 604.968,00
2	CARNE DE PECHO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	56	$ 27.571,00	$ 1.543.976,00
3	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO EN BOLSA	KILO	12	$ 22.615	$ 271.380,00
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO	PAQUETE X 6 x 300 grs	40	$ 8.096	$ 323.840,00
5	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD	150	$ 1.518	$ 227.700,00
6	CHULETA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	20	$ 17.997	$ 359.940,00
7	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	33	$ 13.953	$ 460.449,00
8	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	13	$ 18.146	$ 235.898,00
9	HUEVO TIPO A	UNIDAD	480	$ 680	$ 326.400,00
10	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	60	$ 16.565	$ 993.900,00
11	PIERNA PERNIL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	45	$ 11.059	$ 497.655,00
12	POLLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	45	$ 13.251	$ 596.295,00
13	TOCINO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	9	$ 10.927	$ 98.343,00
14	AJO	KILO	3	10554	$ 31.662,00
15	CEBOLLA BLANCA	KILO	10	5082	$ 50.820,00
16	CEBOLLA ROJA	KILO	8	5236	$ 41.888,00
17	HABICHUELA	KILO	1	$ 6.755	$ 6.755,00
18	PAPA	KILO	30	$ 2.674	$ 80.220,00
19	PIMENTON	KILO	15	$ 7.542	$ 113.130,00
20	PLATANO VERDE	KILO	30	$ 4.600	$ 138.000,00
21	TOMATE	KILO	18	$ 3.620	$ 65.160,00
22	YUCA	KILO	10	$ 3.944	$ 39.440,00
23	ZANAHORIA	KILO	15	$ 3.661	$ 54.915,00
24	GUAYABA	KILO	17	$ 3.587	$ 60.979,00
25	LIMON COMUN	KILO	3	$ 4.726	$ 14.178,00
26	LIMON MANDARINA	KILO	10	$ 3.753	$ 37.530,00
27	LULO	KILO	18	$ 6.134	$ 110.412,00
28	PIÑA	KILO	17	$ 4.040	$ 68.680,00
29	TOMATE DE ARBOL	KILO	16	$ 4.396	$ 70.336,00
30	EMPANADA	PAQUETE X 6	12	$ 8.711	$ 104.532,00
31	JUGO REFRIGERIO	BOLSA DE 150 A 200	190	$ 1.492	$ 283.480,00
32	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	2 LITRO	5	$ 9.353	$ 46.765,00
33	QUESO COSTENO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA	4 LITRO	2	$ 35.293	$ 70.586,00
34	SALCHICHA MANGUERA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	7 LITRO	15	$ 7.726	$ 115.890,00
35	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRSDEBE SER EMPACADO EN	11 LITRO	5	$ 7.886	$ 39.430,00
36	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS DEBE SER EMPACADO EN	12 LITRO	5	$ 7.729	$ 38.645,00
37	YOGURT X 150 ML	13 LITRO	89	$ 1.313	$ 116.857,00
					$ 8.341.084,00
				IVA	$ 228.978,81
				VALOR TOTAL	$ 8.570.012,81

FACTURA No FE 228

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 cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

5

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: *COLOCAN 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]

EDWARD MAZUERA AVILA
FJ ALIMENTOS
NIT No. 94298530-3

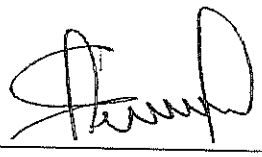
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

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

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	94238530	FJ ALIMENTOS			ÚNICO	0	0	2023-06	2023-07	27167861		PRIVADA	B	14-23	06
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
RAMLA MALAKA ALOJAMIENTO 5		BUENAVENTURA	109	VALLE	76	8899889	8899889	RAMIREZROSERO1104@GMAIL.COM		0111		2320000	2	2023-07-26	2023-07-13

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 AF	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230501	800227940	185600	0	0	0	15	3200	0	188800	1
230301	860231808	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
CCF54	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	937500

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

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	FE228
Fecha Emisión	25/07/2023 17:48:07
Fecha Vencimiento	25/08/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	25/07/2023 17:48:10

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:	25/08/2023
Total de Lineas:	37

No. Orden comprador	REQ. 279951-07, 279021-07, 93931-07	Fecha	25/07/2023

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	CA	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	26,00	$23.268,00	0,00	0,00	$604.968,00
2	PE	PECHO DE RES EMPACADO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	56,00	$27.571,00	0,00	0,00	$1.543.976,00
3	CA	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	12,00	$22.615,00	0,00	0,00	$271.380,00
4	CH	CHORIZO PQX 6 X 300GR EMPACADO AL VACIO	94	40,00	$8.096,00	19,00	0,00	$323.840,00
5	CH	CHULETA DE CERDO EN BOLSA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	20,00	$17.997,00	0,00	0,00	$359.940,00
6	CO	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	33,00	$13.953,00	0,00	0,00	$460.449,00
7	HI	HIGADO EMPACADO AL VACIO EMPACADO AL VACIO	KGM	13,00	$18.146,00	0,00	0,00	$235.898,00
8	HU	HUEVO POR UNIDAD	94	480,00	$680,00	0,00	0,00	$326.400,00
9	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
10	PI	PIERNA PERNIL X KILO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	45,00	$11.059,00	0,00	0,00	$497.655,00
11	PO	POLLO X KILO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	45,00	$13.251,00	0,00	0,00	$596.295,00
12	TO	TOCINO X KILO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	9,00	$10.927,00	0,00	0,00	$98.343,00

Firma Digital: InTz+yQmjarr34Mf003H/RJAMFPjOWZt6P0W/9TUBqhg9mDGspk3GV6d7uY7+Y8 cjb/GZiRj2jqK7flwC4WxLuPaFXuQJl6WJDlSdmxouYVA1qam u/UGCGjBwBFsNP oseUXzadBJd0MghbJVMRBuw4l3VYOWPkNhe90XjSoTfwEY4RsHoVmerHk8nlKMze RcHM98GNJd26Hb1vSfXqVWb+loxNpNzpbe6l Zz0Qn9WMml5Bg2V0H4QuNyEYf/QvE XpuW/CRn2SjSHCyzSonMsBms9iTgqAQr4H5JmM5/JxI7EZky+okdmJ6c2FAXg8k0 2pT8FVxT1CaQM6JQMloO 4Q==

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

13	AJ	AJO X KILO AJO	KGM	3,00	$10.554,00	0,00	0,00	$31.662,00
14	CE	CEBOLLA BLANCA X KILO CEBOLLA BLANCA	KGM	10,00	$5.082,00	0,00	0,00	$50.820,00
15	CE	CEBOLLA ROJA X KILO CEBOLLA ROJA	KGM	8,00	$5.236,00	0,00	0,00	$41.888,00
16	HA	HABICHUELA X KILO HABICHUELA	KGM	1,00	$6.755,00	0,00	0,00	$6.755,00
17	PA	PAPA PASTUSA X KILO PAPA PASTUSA	KGM	30,00	$2.674,00	0,00	0,00	$80.220,00
18	PI	PIMENTON X KILO PIMENTON	KGM	15,00	$7.542,00	0,00	0,00	$113.130,00
19	PL	PLATANO VERDE X KILO PLATANO VERDE	KGM	30,00	$4.600,00	0,00	0,00	$138.000,00
20	TO	TOMATE X KILO TOMATE	KGM	18,00	$3.620,00	0,00	0,00	$65.160,00
21	YU	YUCA X KILO YUCA	KGM	10,00	$3.944,00	0,00	0,00	$39.440,00
22	ZA	ZANAHORIA X KILO ZANAHORIA	KGM	15,00	$3.661,00	0,00	0,00	$54.915,00
23	GU	GUAYABA X KILO GUAYABA	KGM	17,00	$3.587,00	0,00	0,00	$60.979,00
24	LI	LIMON COMUN X KILO LIMON COMUN	KGM	3,00	$4.726,00	0,00	0,00	$14.178,00
25	LI	LIMON MANDARINA X KILO LIMON MANDARINA	KGM	10,00	$3.753,00	0,00	0,00	$37.530,00
26	LU	LULO X KILO LULO	KGM	18,00	$6.134,00	0,00	0,00	$110.412,00
27	PI	PIÑA X KILO	KGM	17,00	$4.040,00	0,00	0,00	$68.680,00
28	TO	TOMATE DE ARBOL X KILO	KGM	16,00	$4.396,00	0,00	0,00	$70.336,00
29	EM	EMPANADA X 10 UND	PA	12,00	$8.711,00	19,00	0,00	$104.532,00
30	JU	JUGO DE FRUTA EN BOLSA	94	190,00	$1.492,00	19,00	0,00	$283.480,00
31	MO	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LBR	5,00	$9.353,00	5,00	0,00	$46.765,00
32	QU	QUESO COSTEÑO X KILO	KGM	2,00	$35.293,00	0,00	0,00	$70.586,00
33	SA	SALCHICHA MANGUERA X KILO EMPACADO AL VACIO	KGM	15,00	$7.726,00	19,00	0,00	$115.890,00
34	SA	SALCHICHON CERVECERO X 500GRS	94	5,00	$7.886,00	5,00	0,00	$39.430,00
35	SA	SALCHICHONDE POLLO X 500GRS	94	5,00	$7.729,00	5,00	0,00	$38.645,00
36	YO	YOGURTHBOLSA	PA	89,00	$1.313,00	19,00	0,00	$116.857,00
37	CH	CHORIZO X 50GRS EMPACADO AL VACIO	94	150,00	$1.518,00	19,00	0,00	$227.700,00

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa	Importe
01 IVA	$7.043.895,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$124.840,00	5,00%	$6.242,00
01 IVA	$1.172.299,00	19,00%	$222.736,81

Subtotal:	$8.341.034,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$228.978,81
Total:	$8.570.012,81

Firma Digital: InTz+yQmjarrr34Mf003H/RJAMFPjOWZt6P0W/9TUBqhg9mDGspk3GV6d7uY7+Y8 cjb/GZtRj2jqK7fwC4WxLuPeFXuQJl6WJDilSdmxouYVA1qamu/UGCGjBwBFsNP oseUXzadBJd0MghbJVMRBuw4l3VYOWPkNhe90XjSoTfwEY4RsHoVmerHk8nlKMzs RcHM98GNJd26Hb1vSfXqVWb+ioxNpNzpbe6iZzt0n9WMmI5Bg2V0H4QuNyEYf/QvE XpuW/CRn2SjSHCyzSonMsBms9ITgqAQr4H5JmM5/Jxl7EZky+okdmJ6c2FAXg8k0 2pT8FVxT1CaQM6JQMloO4Q==

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.

Son:	(ocho millones quinientos setenta mil doce pesos ochenta y un centavos)
CUFE:	5ef4cd531ee1974270c72e1ff9abe476bc83005fb27ebca4c9527b238be0f63e6fdc8ddd3e07717ab85fece66a32ec87
Notas:	#$15-20-00-010;012-013-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Firma Digital: InTz+yQmjarr34Mf003H/RJAMFPjOWZt6P0W/9TUBqhg9mDGspk3GV6d7lY7+Y8 cjb/GZiRj2jqK7flwC4WxLuPeFXuQJi6WJDilSdmxouYVA1qarn u/UGCGjBwBFsNP oseUXzadBJd0MghbJVMRBuw4l3VYOWPkNhe90XjSoTfwEY4RsHoVmerHk8nlKMze RcHM98GNJd26Hb1vSfXqVWb+kxNpNzpbe6i Zz0Qn9WMml5Bg2V0H4QuNyEYf/QvE XpuW/CRn2SjSHCyzSonMsBms9ITgqAQr4H5JmM5/Jxl7EZky+okdmJ6c2FAXg8k0 2pT8FVxT1CaQM6JQMIoO 4Q==

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

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:	2023-07-26-11:53 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	64123	**Fecha Registro:**	2023-07-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	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:	8.341.034,00	**Valor Iva:**	228.978,81	**Valor Total:**	8.570.012,81	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 228	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-26

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: 5000618557
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	4100153504
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE228

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	26	KG	23.268,0000	604.968
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	56	KG	27.571,0000	1.543.976
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	12	KG	22.615,0000	271.380
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	40	UND	8.096,0000	323.840
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	20	KG	17.997,0000	359.940
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	33	KG	13.953,0000	460.449
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001474	HIGADO DE RES	13	KG	18.146,0000	235.898
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	480	UND	680,0000	326.400
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	60	KG	16.565,0000	993.900
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	45	KG	11.059,0000	497.655
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	45	KG	13.251,0000	596.295
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	9	KG	10.927,0000	98.343
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	3	KG	10.554,0000	31.662
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	5.082,0000	50.820
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	8	UND	5.236,0000	41.888
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	1	KG	6.755,0000	6.755
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	30	KG	2.674,0000	80.220
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	15	KG	7.542,0000	113.130
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	30	KG	4.600,0000	138.000
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	18	KG	3.620,0000	65.160

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.07.26 10:23:57 -05'00'

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000618557
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	4100153504
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE228

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	10	KG	3.944,0000	39.440
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	15	KG	3.661,0000	54.915
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	17	KG	3.587,0000	60.979
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	3	KG	4.726,0000	14.178
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	10	UND	3.753,0000	37.530
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	18	UND	6.134,0000	110.412
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	17	KG	4.040,0000	68.680
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	16	KG	4.396,0000	70.336
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	12	UND	8.711,0000	104.532
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	190	UND	1.492,0000	283.480
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	5	UND	9.353,0000	46.765
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	2	UND	35.293,0000	70.586
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	15	UND	7.726,0000	115.890
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	5	UND	7.886,0000	39.430
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	5	UND	7.729,0000	38.645
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	89	UND	1.313,0000	116.857
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	150	UND	1.518,0000	227.700
							TOTAL	8.341.034

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.07.26 10:24:19 -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 228 JOLA B. MALAGA
	2	309.415,00	
	3	500.115,00	
	5	174.575,00	
	6		
	7		
VALOR TOTAL		984.105,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	**326.400,00**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *		**209.693,00**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	**1**		
	2		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	**124.392,00**	
VALOR TOTAL		**124.392,00**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	**6.588.172,81**	
	2		
	5		
VALOR TOTAL		**6.588.172,81**	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	**337.250,00**	
VALOR TOTAL		**8.570.012,81**	