Fecha trámite de pago	28/07/2023	Número de Pago:	6
Valor de pago solicitado	($) 17.248.765.74		

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. 4100153603 – 4100153789 – 4100153779 - 4100153791	
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	21.89 %	
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	28/07/2023	$17.248.765.74	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE 221 – FE 227 – FE 229 – FE 231	13,25,26,28/07/2023	$17.248.765.74	2 – 6 – 10 - 14
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO – 08 _ 12 – 13 - 14	13,25,26,28/07/2023	$17.248.765.74	5 – 9 – 13 - 17
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 5000619269 – 5000619357 – 5000619346 - 5000619365	25,28/07/2023		4 - 8 – 12 - 16
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	28/07/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 221 – FE 227 – FE 229 – FE 231	X	13,25,26,28/07/2023	2 - 6 – 10 - 14
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 - 08 _ 12 – 13 - 14	X	13,25,26,28/07/2023	5 – 9 – 13 - 17
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 5000619269 – 5000619357 – 5000619346 - 5000619365	X	25,28/07/2023	4 – 8 – 12 - 16
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	18
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	26/07/2023	19
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.	X	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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 Sr Pontón Oscar					
	Cargo Jefe Oficina Contratos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No: 03	Página: 1 de 1		
		Fecha:	5	6	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	012-013-2023		No. Registro Presupuestal / Fecha				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, RESTAURANTE, ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASI COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVÉS DE ENTREGAS DE RUS SOLSAS DE MORAL Y ANCHETERÍA, ENTRE OTRA (Lote 01 y 02)"		RP Actual No.	14223	Valor	337.000.000,00	Fecha: 2/08/2023
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			
Presupuestal 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	16.454.113,00
15.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	14.469.800,00
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	6.208.862,00
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	28.044.511,00
20.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	16.830.400,00
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 inserta más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	**337.000.000,00**
			Valor ejecutado presupuestal	**73.107.249,75**
			Saldo por ejecutar	**263.892.750,25**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

								261.141.515,99
FE 221	13/07/2023	A-05-01-01-000-001	2,3,5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CAD	2.327.720,00	2.327.720,00	276.813.795,99
	13/07/2023	A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CAD	51.000,00	51.000,00	276.762.795,99
	13/07/2023	A-05-01-01-002-02	N/A	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD	263.604,00	263.604,00	276.499.191,99
	13/07/2023	A-05-01-01-002-003	1,2,5,6,7,8,9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES CAD	1.735.763,00	1.735.763,00	276.763.428,99
	13/07/2023	A-05-01-01-002-001	1	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	1.933.746,06	1.933.746,06	274.829.682,93
	13/07/2023	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CAD	114.177,00	114.177,00	274.715.505,93
FE 227								
	25/07/2023	A-05-01-01-000-001	2,3,5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CAD	307.646,00	307.646,00	274.412.859,93
	25/07/2023	A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO	VIVERES CAD	81.600,00	81.600,00	274.331.259,93
	25/07/2023	A-05-01-01-002-003	1,2,5,6,7,8,9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES CAD	512.863,68	512.863,68	273.818.396,25
	25/07/2023	A-05-01-01-002-001	1	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	395.946,00	395.946,00	273.422.450,25
FE 229								
	26/07/2023	A-05-01-01-002-001	1	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	4.705.765,00	4.705.765,00	268.716.685,25
FE 231								
		A-05-01-01-002-003	2,3,5	RODUCTOS DE MOLINEF	VIVERES CAD	1.241.872,00	1.241.872,00	267.474.813,25
		A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO	VIVERES CAD	488.600,00	488.600,00	266.986.213,25
		A-05-01-01-002-001	1	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	3.092.463,00	3.092.463,00	263.892.750,25
TOTAL TRAMITE	17.248.765,74							

Saldo por Usa	261.141.515,99							
A-05-01-01-000-001	3.872.238,00							
A-05-01-01-000-002	522.700,00							
A-05-01-01-002-002	263.604,00							
A-05-01-01-002-001	10.127.920,08							
A-05-01-01-002-003	2.248.626,88							
A-05-01-01-002-004	114.177,00							
Saldo	263.892.750,35							

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Aurora Mosquera S.

Nombre del Supervisor: ALEXANDRO AREVALO

Supervisor del Cto No 012-013-2023

Fecha en que se validan los saldos "RP": 31-07-2023

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

21.89%

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

FECHA DE FACTURA: 13/07/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	08
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	ACEITE VEGETAL	Botella 1.000 c.c	57	$ 9.523,00	$ 542.811,00
2	ACEITE VEGETAL	BIDON 20 LITROS	2	$ 152.121,00	$ 304.242,00
3	ARROZ	Libra - 500 gr	637	$ 2.478,00	$ 1.578.486,00
4	ARROZ	BULTO X 50 KILOS	1	$ 97.802,00	$ 97.802,00
5	ARVEJA VERDE SECA	Libra - 500 gr	5	$ 2.662,00	$ 13.310,00
6	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	27	$ 5.583,00	$ 150.741,00
7	AZÚCAR REFINADA - ALTA PUREZA BLANCA	Libra - 500 gr	276	$ 2.395,00	$ 661.020,00
8	BEBIDA ACHOCOLATADA	TARRO X 300 GRS	11	$ 7.562,00	$ 83.182,00
9	BOCADILLO VELEÑO X 40 GRS	PAQUETE X 25 UNDES	2	$ 13.918,00	$ 27.836,00
10	CAFÉ	Libra - 500 gr	13	$ 15.049,00	$ 195.637,00
11	CALDO DE GALLINA EN CUBO DISPLAY X 48 CUBOS	Cubo entre 11 gr y 12 gr peso mínimo cada	115	$ 334	$ 38.410,00
12	CHOCOLATE EN BARRA	Libra - 500 gr	11	$ 8.290,00	$ 91.190,00
13	FRIJOL BLANQUILLO	Libra - 500 gr	4	$ 5.304,00	$ 21.216,00
14	FRÍJOL NIMA	Libra - 500 gr	41	$ 7.082,00	$ 290.362,00
15	GARBANZO	Libra - 500 gr	4	$ 4.839,00	$ 19.356,00
16	GASEOSA * 3 ,125 litros	BOTELLA	3	$ 31.982,00	$ 95.946,00
17	HARINA BLANCA PREC Y REFINADA DE MAÍZ CON MANTEQUILLA Y SAL	Libra - 500 gr	80	$ 2.889,00	$ 231.120,00
18	HARINA DE TRIGO	Libra - 500 gr	45	$ 2.425,00	$ 109.125,00
19	LECHE EN POLVO	BOLSA X 400 GRS	22	$ 11.982,00	$ 263.604,00
20	LENTEJA EN BOLSA PLASTICA	Libra - 500 gr	60	$ 4.677,00	$ 280.620,00
21	PANELA X 500 GRS	Libra - 500 gr	10	$ 2.898,00	$ 28.980,00
22	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	Libra - 500 gr	10	$ 2.050,00	$ 20.500,00
23	SAL REFINADA YODADA Y FLUORIZADA	Libra - 500 gr	53	$ 1.206,00	$ 63.918,00
24	SALSA DE TOMATE GALON	MINIMO 3000	1	$ 31.787,00	$ 31.787,00
25	SALSA NEGRA GALON	MINIMO 3000	2	$ 20.986,00	$ 41.972,00
26	VINAGRE BLANCO	MINIMO 3000	1	$ 7.166,00	$ 7.166,00
27	CHULETA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	4	$ 17.997,00	$ 71.988,00
28	GOULASH EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	4	$ 27.320,00	$ 109.280,00
29	HUEVO TIPO A	UNIDAD	75	$ 680,00	$ 51.000,00
30	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	21	$ 16.565,00	$ 347.865,00
31	PIERNA PERNIL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	6	$ 11.059,00	$ 66.354,00
32	POLLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	10	$ 13.251,00	$ 132.510,00
33	CEBOLLA ROJA	KILO	3	$ 5.236,00	$ 15.708,00
34	TOMATE	KILO	3	$ 3.620,00	$ 10.860,00
35	SALCHICHA MANGUERA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 7.726,00	$ 15.452,00
					$ 6.111.356,00
					$ 314.654,06
				VALOR TOTAL	$ 6.426.010,06

FACTURA No FE221

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 APUQUEN*

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		
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: 25/07/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	12
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	ARROZ	Libra - 500 gr	75	$ 2.478,00	$ 185.850,00
2	ARVEJA VERDE SECA	Libra - 500 gr	10	$ 2.662,00	$ 26.620,00
3	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	10	$ 5.583,00	$ 55.830,00
4	AZÚCAR REFINADA - ALTA PUREZA BLANCA	Libra - 500 gr	75	$ 2.395,00	$ 179.625,00
5	BEBIDA ACHOCOLATADA	TARRO X 300 GRS	1	$ 7.562,00	$ 7.562,00
6	BOCADILLO VELEÑO X 40 GRS	PAQUETE X 25 UNDES	1	$ 13.918,00	$ 13.918,00
7	CALDO DE GALLINA EN CUBO DISPLAY X 48 CUBOS	Cubo entre 11 gr y 12 gr peso mínimo cada	1	$ 334	$ 334,00
8	COLOR	Libra - 500 gr	1	$ 3.403,00	$ 3.403,00
9	FRÍJOL NIMA	Libra - 500 gr	10	$ 7.082,00	$ 70.820,00
10	GALLETA RELLENA DE CREMA	BOLSA X 12 PAQ X 4 UDS PESO NETO MIN	1	$ 7.018,00	$ 7.018,00
11	GARBANZO	Libra - 500 gr	4	$ 4.839,00	$ 19.356,00
12	HARINA BLANCA PREC Y REFINADA DE MAÍZ CON MANTEQUILLA Y SAL	Libra - 500 gr	21	$ 2.889,00	$ 60.669,00
13	HARINA DE TRIGO	Libra - 500 gr	15	$ 2.425,00	$ 36.375,00
14	LENTEJA EN BOLSA PLASTICA	Libra - 500 gr	10	$ 4.677,00	$ 46.770,00
15	MOSTAZA GALON	MINIMO 3000	1	$ 26.357,00	$ 26.357,00
16	PANELA X 500 GRS	Libra - 500 gr	8	$ 2.898,00	$ 23.184,00
17	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	Libra - 500 gr	10	$ 1.984,00	$ 19.840,00
18	REFRESCO EN POLVO X 100 GRS (RINDE 6 LITROS)	SOBRE	10	$ 511,00	$ 5.110,00
19	SAL REFINADA YODADA Y FLUORIZADA	Libra - 500 gr	10	$ 1.206,00	$ 12.060,00
20	SALSA DE TOMATE GALON	MINIMO 3000	1	$ 31.787,00	$ 31.787,00
21	VINAGRE BLANCO	MINIMO 3000	1	$ 7.166,00	$ 7.166,00
22	CADERITA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	3	$ 29.587,00	$ 88.761,00
23	CHULETA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	2	$ 17.997,00	$ 35.994,00
24	COSTILLA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	3	$ 20.624,00	$ 61.872,00
25	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	KILO	3	$ 13.953,00	$ 41.859,00
26	HUEVO TIPO A	UNIDAD	120	$ 680,00	$ 81.600,00
27	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	2	$ 16.565,00	$ 33.130,00
28	PIERNA PERNIL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	4	$ 11.059,00	$ 44.236,00
29	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD	1	$ 6.915,00	$ 6.915,00
30	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD	1	$ 7.886,00	$ 7.886,00
31	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD	1	$ 7.729,00	$ 7.729,00
					$ 1.249.636,00
					$ 43.419,68
				VALOR TOTAL	$ 1.293.055,68

FACTURA No FE227

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

NORMA TECNICA:		ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA :		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 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 APRUEBEN*				
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		
	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: 26/07/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL 13
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCION :	CARRERA 36 # 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
	BOLA DE BRAZO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	32	$ 29.410,00	$ 941.120,00
	BOLA DE PIERNA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	29	$ 30.357,00	$ 880.353,00
	CADERITA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	32	$ 29.587,00	$ 946.784,00
	CARNE DE CERDOEMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	41	$ 23.268,00	$ 953.988,00
	GOULASH EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	36	$ 27.320,00	$ 983.520,00
					$ 4.705.765,00
				VALOR TOTAL	$ 4.705.765,00

FACTURA No FE 229

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

NORMA TECNICA: [X] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [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 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)

12

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA	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

26/07/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	14
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCION :	CARRERA 38 # 5 -16 BARRIO 14 DE JULIO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: ARMADA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDOEMPACADO EN BOLSA	KILO	50	$ 23.268	$ 1.163.400,00
2	HUEVO TIPO A	UNIDAD	720	$ 680	$ 489.600
3	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	80	$ 16.565	$ 1.325.200
4	PESCADO (SIERRA) EMPACADO EN BOLSAS PLASTICAS	KILO	28	$ 21.567	$ 603.876
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	50	5082	$ 254.100
6	PEPINO	KILO	8	$ 3.540	$ 28.320
7	PIMENTON	KILO	5	$ 7.542	$ 37.710
8	PLATANO VERDE	KILO	35	$ 4.600	$ 161.000
9	REPOLLO	KILO	7	$ 3.196	$ 22.372
10	TOMATE	KILO	90	$ 3.620	$ 325.800
11	YUCA	KILO	25	$ 3.944	$ 98.600
12	ZANAHORIA	KILO	20	$ 3.661	$ 73.220
13	PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACIO	KILO	25	$ 8.092	$ 202.300
				TOTAL	$ 4.785.498,00
				IVA	$ 38.437,00
				VALOR TOTAL	$ 4.823.935,00

FACTURA No FE 231

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

NORMA TECNICA: [X] CUAL? :

ANEXO DEL CONTRATO [x]

ESPECIFICACIONES TECNICAS: [x]

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

17

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)

EDWARD MAZUERA AVILA
FJ ALIMENTOS
NIT No. 94298530-3

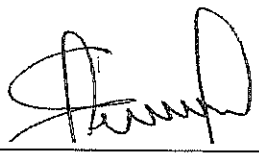
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

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	94298530	EJ 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 LIMITE DE PAGO
RAMIA MALAGA ALOJAMIENTO 6	BUENAVENTURA	109	VALLE	76	8899889	8899889	RAMIREZROSERO1106@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
EPS015	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
230801	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	597500

17-CR-2574

17-CR-2574

ASOPAGOS s.a.

DATOS APORTANTE							
Identificación	DV	Razón Social	Clase aportante	Sucursal	Correo	Ciudad-Departamento	Celular
NI 94398530	0		B			0-0	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN					
Período pensión	Período salud	Número ID	Planilla	Tipo	Días mora
2023--06	2023--07	94398530	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	FE229
Fecha Emisión	26/07/2023 13:59:39
Fecha Vencimiento	26/08/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	26/07/2023 13:59:41

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:	26/08/2023
Total de Lineas:	5

OK

No. Orden comprador	O.S. 033	Fecha	26/07/2023

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	BO	BOLA DE BRAZO EMPACADO EN BOLSA	KGM	32,00	$29.410,00	0,00	0,00	$941.120,00
2	BO	BOLA DE PIERNA EMPACADO EN BOLSA EN POLIETIENO	KGM	29,00	$30.357,00	0,00	0,00	$880.353,00
3	CA	CARNE DE RES CADERA EMPACADO EN BOLSA KILO	KGM	32,00	$29.587,00	0,00	0,00	$946.784,00
4	CA	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	41,00	$23.268,00	0,00	0,00	$953.988,00
5	CA	CARNE DE RES PICADA (GOULASH) EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	36,00	$27.320,00	0,00	0,00	$983.520,00
		A-05-01-01-002-01	-01					

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa	Importe
01 IVA	$4.705.765,00	0.00%	$0,00

Subtotal:	$4.705.765,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$0,00
Total:	$4.705.765,00

Son:	(cuatro millones setecientos cinco mil setecientos sesenta y cinco pesos)
CUFE:	577270966c2ec7e6cd63db13bbb579fea2741ddeffcb950894693c4cf205353926d8cf618d271c56a913895e7d4d1e43
Notas:	#$15-20-00-010;012-013-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Bal Gral 3

G1423/5105G49890

Firma Digital: lDy7cnGqphu0TuOCC87kq/ma+jTDF5il49dDkqD844Wlz0VlMMXDrzBBqpycVLa9 udD20RZhVDFnm8trnBLQFCLfk0wJVfIJ0ml+XnJlcAL8U228EM u4md4TNuob3ap+ 61KXjhIRSRmJj144Ln6ii5mzXTca3Ryx9WITRq3C5YkXmtp27BqzgtcKrYAfMtd HQDMTzhqypOMQzlWVgF1iUoAxqJ4R5X2AWj u67TGMwH2/In/Wn9ykk5DK4kTnjUn Kgeexo1GdocNYbwilMg2N+aCNJbD+YqcYQIDfbDeAQQTCl2PJNmz41NLHHVAYHFC xbjvLEol5ehLerAx4lxK 5Q==

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

facturatech

10

825 11E 652

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	FE231
Fecha Emisión	28/07/2023 13:11:42
Fecha Vencimiento	28/08/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	28/07/2023 13:11:45

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:	28/08/2023
Total de Líneas:	13

No. Orden comprador	O.S.004	Fecha	26/07/2023

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	HU	HUEVO POR UNIDAD	94	720,00	$680,00		0,00	$489.600,00
2	PE	PECHUGA CON HUESO Y PIEL X KILO EMPACADO EN BOLSA POLITEILENO	KGM	80,00	$16.565,00	0,00	0,00	$1.325.200,00
3	PE	PESCADO SIERRA X KILO EMPACADO EN BOLSA PLASTICA	KGM	28,00	$21.567,00	0,00	0,00	$603.876,00
4	CE	CEBOLLA BLANCA X KILO CEBOLLA BLANCA	KGM	50,00	$5.082,00		0,00	$254.100,00
5	PE	PEPINO COHOMBRO X KILO PEPINO COHOMBRO	KGM	8,00	$3.540,00		0,00	$28.320,00
6	PI	PIMENTON X KILO PIMENTON	KGM	5,00	$7.542,00		0,00	$37.710,00
7	PL	PLATANO VERDE X KILO PLATANO VERDE	KGM	35,00	$4.600,00		0,00	$161.000,00
8	RE	REPOLLO X KILO REPOLLO	KGM	7,00	$3.196,00		0,00	$22.372,00
9	TO	TOMATE X KILO TOMATE	KGM	90,00	$3.620,00		0,00	$325.800,00
10	YU	YUCA X KILO YUCA	KGM	25,00	$3.944,00		0,00	$98.600,00
11	ZA	ZANAHORIA X KILO ZANAHORIA	KGM	20,00	$3.661,00		0,00	$73.220,00
12	PU	PULPADE FRUTA CONGELADA X KILO	KGM	25,00	$8.092,00	19,00	0,00	$202.300,00

2.0 H 65573

Firma Digital: nmjnRwylB4VV3kFTCIGghx5+lyGmlzRbM/i1A0VW/vDIhQ7bPV4Nd84XfA8p0o2j 4icGEz7yQ7u9MINZveWY0SdxlZvjA01OwBOxG09L4tv7A3xWkO FyVGzdKHsrXjJ+ rDwiMWxwLpivPgEMktEsfg18rOqH6WdbNGaZp0Cd6/63CKxZWgWb/B8yvcWTkhC ejGN8KySHYSwdDn//8B0D1iHIR8zBuxotcP 5xfF+0O+MBH30Qi5/gJ/+aCci6QC+ A5PtRjw21Hsl/aToFlosmQvww+FgFkuzNcK1pM032Gl1WyJBdMwcjSo5sRqsUYWh 4qOCXRnYAwNLpb4uJ1mP rw==

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.

13	CA	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	50,00	$23.268,00	0,00	0,00	$1.163.400,00

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa	Importe
01 IVA	$3.092.476,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$202.300,00	19,00%	$38.437,00

Subtotal:	$4.785.498,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$38.437,00
Total:	$4.823.935,00

Son:	(cuatro millones ochocientos veintitres mil novecientos treinta y cinco pesos)
CUFE:	915b8af7b99a23867207b2d8789975638725 4a7760950b3ec9864760ea5d7aeca34711bb1eed2f66299d1d1b614b9677
Notas:	#$15-20-00-010;012-013-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Firma Digital: nmjnRwylB4VV3kFTCIGghx5+tyGmlzRbM/1A0VW/vDlhQ7bPV4Nd84XfA8p0o2j 4icGEz7yQ7u9MlNZveWY0SdxtZvjA01OwBOxG09L4tv7A3xWkO FyVGzdKHsrXjJ+ rDwiiMWxwLpivPgEMktEsfg18rOqH6WdbNGaZp0Cd8/63CfXZWgWb/B8yvcWTkhC ejGN6KySHYSwdDn//8B0D1iHlR8zBuxotcP 5xfF+0O+MBH30Ql6/gJ/+aCcl6QC+ A5PtRjw21Hsl/aToFlosmQvww+FgFkuzNcK1pM032Gl1WyJBdMwcjSo5sRqsUYWh 4qOCXRnYAwNLpb4uJ1mP rw==

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 ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FE227
Fecha Emisión	25/07/2023 09:59:54
Fecha Vencimiento	25/08/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	26/07/2023 09:59:56

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:	31

OK.

No. Orden comprador	O.S. 25 Y 27	Fecha	25/07/2023

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	AR	ARROZ X LIBRA	LBR	75,00	$2.478,00	0,00	0,00	$185.850,00
2	AR	ARVEJA VERDE SECA ARVEJA DESGRANADA	LBR	10,00	$2.662,00	0,00	0,00	$26.620,00
3	AT	ATUN LOMO EN ACEITE LATAX 160 GRS	94	10,00	$5.583,00	19,00	0,00	$55.830,00
4	AZ	AZUCAR BLANCA X 500 GRS	LBR	75,00	$2.395,00	5,00	0,00	$179.625,00
5	BE	BEBIDA ACHOCOLATADA TARRO X300 GRS	94	1,00	$7.562,00	19,00	0,00	$7.562,00
6	BO	BOCADILLO VELEÑO X 40GRS PAQUETE X25UND	94	1,00	$13.918,00		0,00	$13.918,00
7	CA	CALDO DE GALLINA CUBO ENTRE 11 Y 12 GRS	94	1,00	$334,00	19,00	0,00	$334,00
8	CO	COLOR CORRIENTE 125 GRS	94	1,00	$3.403,00	19,00	0,00	$3.403,00
9	FR	FRIJOL NIMA LIBRA	3E	10,00	$7.082,00		0,00	$70.820,00
10	GA	GALLETA RELLENA DE CREMA PAQUETE X 12UND X 300GRS MINIMO	94	1,00	$7.018,00	19,00	0,00	$7.018,00
11	GA	GARBANZO	3E	4,00	$4.839,00		0,00	$19.356,00
12	HA	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ CON MANTEQUILLA Y SAL LIBRA	3E	21,00	$2.889,00	5,00	0,00	$60.669,00

60323 / 5105649803

24 / 64023

Firma Digital: Ef4kg9yzbNGwm4ii5cQ+JT1vs0NnDfsiIY/ZHxfxJ8yOdM1YeK2BVPS+Zhphsowk mkuwuzJuaJGY3ktkdMayhf+vfaWJBBs0u53AUQ|qoyUv0RPWYM qDlujfj0M4pDZE xsVAxhuy|10YgfnF64fKO6aIKAZ8hnkgYWGqB6aTSMarHF+GcoxWc0nt6ilHNDTF RsKwUt0/XVsSOO721f6Ds/3KarQCowu5m4S AZTRhOEXNWJu1xG2C6R0haaQKNtYk LGLQew28rBrNNEmv4tbLb7aYcz+9jnJUEVRqTYpnshFp7I1eSeeQaUe7DkwtlMZL R0fyEAbIA6+rv6T4MDBp Mw==

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.

OK ok ok 7-8 Ley de Factura

facturatech

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

6

13	HA	HARINA DE TRIGO LIBRA	3E	15,00	$2.425,00	5,00	0,00	$36.375,00
14	LE	LENTEJA LIBRA	3E	10,00	$4.677,00		0,00	$46.770,00
15	MO	MOSTAZA GALON X 3000 GRS	94	1,00	$26.357,00	19,00	0,00	$26.357,00
16	PA	PANELA LIBRA	LBR	8,00	$2.898,00		0,00	$23.184,00
17	PA	PASTAPARA SOPA X 250 GRS	KGM	10,00	$1.984,00	5,00	0,00	$19.840,00
18	RE	REFRESCO EN POLVO SOBRE X 18 GRS	KGM	10,00	$511,00	19,00	0,00	$5.110,00
19	SA	SAL REFINADA LIBRA	3E	10,00	$1.206,00		0,00	$12.060,00
20	SA	SALSA DE TOMATE GALON X 3000 GRS	94	1,00	$31.787,00	19,00	0,00	$31.787,00
21	VI	VINAGRE BLANCO GALON X 3000GRS	94	1,00	$7.166,00	19,00	0,00	$7.166,00
22	CA	CARNE DE RES CADERA EMPACADO EN BOLSA KILO	KGM	3,00	$29.587,00		0,00	$88.761,00
23	CH	CHULETA DE CERDO EN BOLSA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	2,00	$17.997,00		0,00	$35.994,00
24	CO	COSTILLA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	3,00	$20.624,00		0,00	$61.872,00
25	CO	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	3,00	$13.953,00		0,00	$41.859,00
26	HU	HUEVO POR UNIDAD	94	120,00	$680,00		0,00	$81.600,00
27	PE	PECHUGA CON HUESO Y PIEL X KILO EMPACADO EN BOLSA POLITEILENO	KGM	2,00	$16.565,00		0,00	$33.130,00
28	PI	PIERNA PERNIL X KILO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	4,00	$11.059,00		0,00	$44.236,00
29	SA	SALCHICHON X 500GRS	94	1,00	$6.915,00	5,00	0,00	$6.915,00
30	SA	SALCHICHON CERVECERO X 500GRS	94	1,00	$7.886,00	5,00	0,00	$7.886,00
31	SA	SALCHICHONDE POLLO X 500GRS	94	1,00	$7.729,00	5,00	0,00	$7.729,00

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa	Importe
01 IVA	$212.470,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$319.039,00	5,00%	$15.951,95
01 IVA	$144.567,00	19,00%	$27.467,73

Subtotal:	$1.249.636,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$43.419,68
Total:	$1.293.055,68

Son:	(Un millon doscientos noventa y tres mil cincuenta y cinco pesos sesenta y ocho centavos)
CUFE:	01aebeacd4a7d9be1613242826a0e48a98643f80949df11b12415d9a4bd8d15a97f28d07599740a3ed51426209d54d4b
Notas:	#$15-20-00-010;012-013-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Firma Digital: Ef4kg9yzbNGwm4ll5cQ+JT1vs0NnDfsitY/ZHxfxJ8yOdM1YeK2BVPS+Zhphsowk mkuwuzjuaJGY3klkdMayhf+vfaWJBBs0u53AUOjqoyUv0RPWYM qDluj0M4pDZE xsVAxhuyj10YgfnF64fKO6alKAZ8hnkgYWGqB6aTSMarHF+GcoxWc0nt6ltHNDTF RsKwUt0/XVsSOO721f6Ds/3KarQCowu5m4S AZTRhOEXNWJu1xG2C6R0haaQKNtYk LGLQew2BrBrNNEmv4tbLb7aYcz+9jnJUEVRqTYpnshFp7I1eSeeQaUe7DkwtlMZL R0fyEAbIA6+rv6T4MDBp Mw==

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

28 711 528

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	FE221 -
Fecha Emisión	13/07/2023 15:17:50
Fecha Vencimiento	13/07/2023
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:	10/08/2023
Total de Lineas:	35

No. Orden comprador	O.S 015-018-019-020-021	Fecha	10/07/2023

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	AC	ACEITE DE PALMA BOTELLA X 1000CC	94	57,00	$9.523,00	19,00	0,00	$542.811,00
2	AC	ACEITE PALMA BIDON 20 LITROS	94	2,00	$152.121,00	19,00	0,00	$304.242,00
3	AR	ARROZ X LIBRA	LBR	637,00	$2.478,00	0,00	0,00	$1.578.486,00
4	AR	ARROZ BLANCO BULTO X 25 KL	LBR	1,00	$97.802,00	0,00	0,00	$97.802,00
5	AR	ARVEJA DESGRANADA X KILO ARVEJA DESGRANADA	LBR	5,00	$2.662,00	0,00	0,00	$13.310,00
6	AT	ATUN LOMO EN ACEITE LATAX 160 GRS	94	27,00	$5.583,00	19,00	0,00	$150.741,00
7	AZ	AZÚCAR REFINADA 200 SOBRES DE 5 GR	LBR	276,00	$2.395,00	5,00	0,00	$661.020,00
8	BE	BEBIDA ACHOCOLATADA TARRO X300 GRS	94	11,00	$7.562,00	19,00	0,00	$83.182,00
9	BO	BOCADILLO VELEÑO X 40GRS PAQUETE X25UND	94	2,00	$13.918,00	0,00	0,00	$27.836,00
10	CF	CAFÉ X 500 GR	LBR	13,00	$15.049,00	5,00	0,00	$195.637,00
11	CA	CALDO DE GALLINA CUBO ENTRE 11 Y 12 GRS	94	115,00	$334,00	19,00	0,00	$38.410,00
12	CH	CHOCOLATE EN BARRA DE MESA CON AZUCAR LIBRA	3E	11,00	$8.290,00	5,00	0,00	$91.190,00
13	FR	FRIJOL BLANQUILLO LIBRA 500GR	3E	4,00	$5.304,00		0,00	$21.216,00

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

14	FR	FRIJOL NIMA LLIBRA	3E	41,00	$7.082,00		0,00	$290.362,00
15	GA	GARBANZO LIBRA 50GR	3E	4,00	$4.839,00		0,00	$19.356,00
16	BE	BEBIDA GASEOSA X 2.5 LITROS PACA X 8 UND	40	3,00	$31.982,00	19,00	0,00	$95.946,00
17	HA	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ CON MANTEQUILLA Y SAL LIBRA	3E	80,00	$2.889,00	5,00	0,00	$231.120,00
18	HA	HARINA DE TRIGO LIBRA	3E	45,00	$2.425,00	5,00	0,00	$109.125,00
19	LE	LECHE EN POLVO BOLSA ENTRE 380 A 400 GRS	94	22,00	$11.982,00		0,00	$263.604,00
20	LE	LENTEJA LIBRA	3E	60,00	$4.677,00		0,00	$280.620,00
21	PA	PANELA LIBRA	3E	10,00	$2.898,00		0,00	$28.980,00
22	PA	PASTA ALIMENTICIA SPAGUETTI 250 GRS	25	10,00	$2.050,00	5,00	0,00	$20.500,00
23	SA	SAL LIBRA	3E	53,00	$1.206,00		0,00	$63.918,00
24	SA	SALSA NEGRA GALON X 3000 GRS MINIMO	94	2,00	$20.986,00	19,00	0,00	$41.972,00
25	CH	CHULETA DE CERDO EN BOLSA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	4,00	$17.997,00	0,00	0,00	$71.988,00
26	CA	CARNE DE RES PICADA (GOULASH) EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	4,00	$27.320,00	0,00	0,00	$109.280,00
27	HU	HUEVO POR UNIDAD HUEVO TIPO AA	94	75,00	$680,00	0,00	0,00	$51.000,00
28	PE	PECHUGA CON HUESO Y PIEL X KILO EMPACADO EN BOLSA POLITEILENO	KGM	21,00	$16.565,00	0,00	0,00	$347.865,00
29	PI	PIERNA PERNIL X KILO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	6,00	$11.059,00	0,00	0,00	$66.354,00
30	PO	POLLO X KILO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KGM	10,00	$13.251,00	0,00	0,00	$132.510,00
31	CE	CEBOLLA ROJA X KILO CEBOLLA ROJA	KGM	3,00	$5.236,00	0,00	0,00	$15.708,00
32	TO	TOMATE X KILO TOMATE	KGM	3,00	$3.620,00	0,00	0,00	$10.860,00
33	SA	SALCHICHA MANGUERA X KILO EMPACADO AL VACIO	KGM	2,00	$7.726,00	19,00	0,00	$15.452,00
34	VI	VINAGRE BLANCO GALON X 3000GRS	94	1,00	$7.166,00	19,00	0,00	$7.166,00
35	SA	SALSA DE TOMATE GALON X 3000 GRS MINIMO	94	1,00	$31.787,00	19,00	0,00	$31.787,00

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

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa	Importe
01 IVA	$2.522.999,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$1.308.592,00	5,00%	$65.429,35
01 IVA	$1.311.709,00	19,00%	$249.224,71

Subtotal:	$6.111.356,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$314.654,06
Total:	$6.426.010,06

Son:	(seis millones cuatrocientos veintiseis mil diez pesos seis centavos)
Notas:	#$15-20-00-010;012-013-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

60223 / 5 10564980

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

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:	2023-07-27-11:54 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	65123	**Fecha Registro:**	2023-07-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	14223	**Nro. Cdp:**	3423	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	4.705.765,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.705.765,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 229	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000619357
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	4100153789
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE229

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	32	KG	29.410,0000	941.120
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	29	KG	30.357,0000	880.353
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	32	KG	29.587,0000	946.784
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	41	KG	23.268,0000	953.988
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	36	KG	27.320,0000	983.520
							TOTAL	4.705.765

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:	2023-07-28-2:50 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	65523	**Fecha Registro:**	2023-07-28	**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:	4.785.498,00	**Valor Iva:**	38.437,00	**Valor Total:**	4.823.935,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 231	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	TRAMITE PAGO CTO 012-013-20223 EDWARD MAZUERA AVILA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000619346
Fecha Documento	28.07.2023
Fecha Contabilización	28.07.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100153779
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE231

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	50	KG	23.268,0000	1.163.400
0002	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	720	UND	680,0000	489.600
0003	CT01	Comedor BN2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	80	KG	16.565,0000	1.325.200
0004	CT01	Comedor BN2	200001863	SIERRA	28	KG	21.567,0000	603.876
0005	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.082,0000	254.100
0006	CT01	Comedor BN2	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	3.540,0000	28.320
0007	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	5	KG	7.542,0000	37.710
0008	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	35	KG	4.600,0000	161.000
0009	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	7	KG	3.196,0000	22.372
0010	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	90	KG	3.620,0000	325.800
0011	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	25	KG	3.944,0000	98.600
0012	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	20	KG	3.661,0000	73.220
0013	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	15	KG	9.629,4667	144.442
0014	CT01	Comedor BN2	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	10	KG	9.629,5000	96.295
							TOTAL	4.823.935

Emisor : ELOCARNO Firma : Elvia Locarno Fuentes Firmado digitalmente por Elvia Locarno Fuentes Fecha: 2023.07.28 14:24:59 -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 231 RANCHO TROPA
	2	668.302,00	
	3	401.750,00	
	5	171.820,00	
	6		
	7		
VALOR TOTAL		1.241.872,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	**489.600,00**	
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	**3.092.463,00**	
	2		
	5		
VALOR TOTAL		**3.092.463,00**	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		**4.823.935,00**	

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:	64023	**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:	1.249.636,00	**Valor Iva:**	43.419,68	**Valor Total:**	1.293.055,68	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 227	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-26

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: 5000619269
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	4100153603
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 227

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	10,0	ZLB	2.662,0000	26.620
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	10	UND	5.583,0000	55.830
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	75	UND	2.395,0000	179.625
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	1	BOM	7.562,0000	7.562
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000109	BOCADILLO VELENO *25 UND	1	UND	13.918,0000	13.918
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	1	UND	334,0000	334
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	1	UND	3.403,0000	3.403
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	10,0	ZLB	7.082,0000	70.820
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	1	UND	7.018,0000	7.018
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002291	GARBANZO SECO * 1 LB	4,0	ZLB	4.839,0000	19.356
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	21,0	ZLB	2.889,0000	60.669
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	15,0	ZLB	2.425,0000	36.375
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	10,0	ZLB	4.677,0000	46.770
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	1	UND	26.357,0000	26.357
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	8,0	ZLB	2.898,0000	23.184
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	10	BOP	1.984,0000	19.840
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	10	UND	511,0000	5.110
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	10,0	ZLB	1.206,0000	12.060
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	1	UND	31.787,0000	31.787
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	1	UND	7.166,0000	7.166

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000619269
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	4100153603
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 227

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	3	KG	29.587,0000	88.761
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	2	KG	17.997,0000	35.994
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	3	KG	20.624,0000	61.872
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	3	KG	13.953,0000	41.859
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	120	UND	680,0000	81.600
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	2	KG	16.565,0000	33.130
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	4	KG	11.059,0000	44.236
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	1	UND	6.915,0000	6.915
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	1	UND	7.886,0000	7.886
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	1	UND	7.729,0000	7.729
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	75,0	ZLB	2.478,0000	185.850
							TOTAL	1.249.636

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1	185.850	FE 227 viveres operacionales
	2		
	3		
	5		
	6		
	7	116.796,00	
VALOR TOTAL		302.646,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	**81.600,00**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *			
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	**1**	**101.883,00**	
	2	**114.822,00**	
	4	**8.352,00**	
	5	**188.619,68**	
	6	**8.999,00**	
	7	**67.600,00**	
	8		
	9	**22.588,00**	
VALOR TOTAL		**512.863,68**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	**329.506,00**	
	2	66.440,00	
	5		
VALOR TOTAL		**395.946,00**	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		**1.293.055,68**	

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:	61223	**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:	6.111.356,00	**Valor Iva:**	314.654,06	**Valor Total:**	6.426.010,06	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 221	**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: 5000619395
Fecha Documento	28.07.2023
Fecha Contabilización	28.07.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100153791
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 221

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	10,0	ZLB	2.898,0000	28.980
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	10	BOP	2.050,0000	20.500
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	53,0	ZLB	1.206,0000	63.918
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	2	UND	20.986,0000	41.972
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	4	KG	17.997,0000	71.988
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	4	KG	27.320,0000	109.280
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	75	UND	680,0000	51.000
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	21	KG	16.565,0000	347.865
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	6	KG	11.059,0000	66.354
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	10	KG	13.251,0000	132.510
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	3	UND	5.236,0000	15.708
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	3	KG	3.620,0000	10.860
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	2	UND	7.726,0000	15.452
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	1	UND	7.166,0000	7.166
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	1	UND	31.787,0000	31.787
							TOTAL	6.111.353

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2023.08.01 12:04:02 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000619395
Fecha Documento	28.07.2023
Fecha Contabilización	28.07.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100153791
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 221

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	57	L	9.523,0000	542.811
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002279	ACEITE DE PALMA MEZCLA *20 L	2	BID	152.121,0000	304.242
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	1	BTO	97.802,0000	97.802
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	637,0	ZLB	2.478,0000	1.578.486
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	5,0	ZLB	2.662,0000	13.310
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	27	UND	5.583,0000	150.741
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	276	UND	2.395,0000	661.020
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	11	BOM	7.562,0000	83.182
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000109	BOCADILLO VELENO *25 UND	2	UND	13.918,0000	27.836
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000129	CAFE * 1 LB	13	UND	15.048,7692	195.634
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	115	UND	334,0000	38.410
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	11,0	ZLB	8.290,0000	91.190
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002285	FRIJOL BLANQUILLO * 1 LB	4,0	ZLB	5.304,0000	21.216
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	41,0	ZLB	7.082,0000	290.362
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002291	GARBANZO SECO * 1 LB	4,0	ZLB	4.839,0000	19.356
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	3	UND	31.982,0000	95.946
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	80,0	ZLB	2.889,0000	231.120
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	45,0	ZLB	2.425,0000	109.125
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	22	UND	11.982,0000	263.604
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	60,0	ZLB	4.677,0000	280.620

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2023.08.01 12:03:48 -05'00'

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1	1.676.288	
	2	26.568	FE 221 v. operac
	3		
	5		
	6		
	7	624.864	
VALOR TOTAL		2.327.720	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	**51.000**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *		**263.604**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	**1**	**357.210,00**	
	2	**153.117**	
	4		
	5	**694.071**	
	6	**194.744**	
	7	**21.520**	
	8	**205.413**	
	9	**109.688**	
VALOR TOTAL		**1.735.763**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	**746.386**	
	2	179.388	
	5	**1.007.972**	
VALOR TOTAL		**1.933.746**	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	**114.177**	
VALOR TOTAL		**6.426.010**	