

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Fuertes</small>	TÍTULO	Código: GF-FO-36	 <small>Grupo Asesor y Organizador del Sistema</small>	
	TRÁMITE PAGO	Versión No. 03		Página 1 de 4
	ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Fecha:		01 03 2022

Fecha trámite de pago	21/09/2023	Número de Pago:	4
Valor de pago solicitado	(\$) 4.227.150.00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.012-011-2023		
Nombre o Razón Social del Contratista	EDWARD MAZUERA AVILA		
Identificación	NIT o C.C: 94.298.530_3	SAP (acreedor) :	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, RESTAURANTE Y OTROS VIVERES.		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100157374 - 4100157371		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 13823		
	☐ X VIGENCIA ACTUAL		
	☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$)35.000.000.00	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$)35.000.000.00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	ARC 003 JOLA 2022		
Fecha de legalización del contrato	19/05/2023		
Fecha de finalización del contrato	31/12/2023		
Porcentaje de ejecución del contrato	61.99 %		
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	45-44-101148338	\$ 29.750.000.00	19/05/2023 30/06/2024
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)			


 27 sep/23

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:



TÍTULO

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

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 2 de 4

Fecha:

01

03

2022



Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	N°0571009588	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
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)	☐ LITOGRAFÍA (Formato Reimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ari) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
	Planilla		N°27599312
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud 09/2023		\$ 290.700.00
	Periodo Pensión 08/2023		\$ 145.500.00

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☒ X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☒ X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	21/09/2023	(\$)4.227.150.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 259 FE 261	5,6/09/2023	(\$)4.227.150.00	2 - 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-06 - 07	5,6/09/2023	(\$)4.227.150.00	5 - 9
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP – MB 5000630721 - 5000630706	15/09/2023		4 - 8
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La Unión de nuestros Fuertes</small>	TÍTULO	Código: GF-FO-36	 <small>Oficina Análisis y Control de la Contratación</small>	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03		Página 3 de 4
		Fecha: 01 / 03 / 2022		

establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No.012-011-2023 suscrito EDWARD MAZUERA AVILA, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	X	NO
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	21/09/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 259 - FE261	X	05,06/09/2023	2 - 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) 06 - 07	X	05,06/09/2023	5 - 9
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique): 5000630721 - 5000630706	X	15/09/2023	4 - 8
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14/09/2023	10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	14/09/2023	11
9.	Informe de supervisión No.	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	X	N/A	N/A



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022



Unidad de Gestión y Control de la Fuerza Armada

**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 SARGENTO 2 DO I.M. LEINER LUNA LEON

Cargo/Dependencia
SUPERVISOR CONTRATO

Extensión

Firma

[Handwritten signature]

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

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

SECOP II

ORFEO

EXPEDIENTE FÍSICO

SI ☒

NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

Jeyso Potes

Cargo / Dependencia:

TASD Contratos

Extensión:

Firma:

Jeyso Potes

Nombre

Diana Tatiana Caballero

Cargo

Coord de Contratos

Firma

[Handwritten signature]

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

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

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato No.	012-011-2023		
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, RESTAURANTE Y OTROS VIVERES	RP Actual No.	13823
Nombre Contratista:	EDUARDO MAZUELA AVILA	RP Reserva No.	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:		No. de la negociación de BMC:	
Presupuesto con cargo a ALEM	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 prórroga):
Celebración con:	ARMADA NACIONAL		

EJECUCIÓN ANTERIOR			
Valor anticipo peditado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de ejecución
20.200.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS
8.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS
2.800.000,00	A-05-01-01-003-02	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	VIVERES CADS
4.000.000,00	A-05-01-01-003-06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	VIVERES CADS
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato
			35.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal
			21.894.977,04
			Saldo por ejecutar
			13.303.028,96

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4							
FE 259							
	05/09/2023	A-05-01-01-002-03	4,58,9	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN;	CADS	2.088.449,00	15.441.728,96
	05/09/2023	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	CADS	113.633,00	15.328.096,96
FE 261							
		A-05-01-01-000-01	1,2,3,4,5,6,7	#REFI	CADS	48.810,00	15.279.286,96
		A-05-01-01-002-03	4,58,9	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN;	CADS	1.978.052,00	13.303.434,96
		A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	CADS	408,00	13.303.028,96
TOTAL TRAMITE				4.227.150,00			
Saldo por Uso	17.530.178,96						
A-05-01-01-000-01	48.810,00						
A-05-01-01-002-03	4.084.501,00						
A-05-01-01-002-04	114.039,00						
Saldo	13.303.028,96						

Nombre del Supervisor: **SARGENTO 2 DO I.M. LEINER LUNA LEON** Fecha en que se validan los saldos "RP": 26-09-2023 Fecha: 26-09-2023
 Supervisor del Cto No 012-011-2023 Firma de quien Revisa: [Firma] Firma de quien Revisa: [Firma]

61,96%

**Espacio para
Logo Corporativo**

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



**Factura electrónica de venta
No. FE 259**

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

Fecha y hora Factura	
Generación	05/09/2023, 20:42
Expedición	07/09/2023, 14:23
Vencimiento	04/10/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AGUA SIN GAS X 600 ML BOTELLA	42.00	1,276.00	0.00	0 %	53,592.00	53,592.00
2	BOLESA DE AGUA PAQUETE	1.00	393.00	0.00	0 %	393.00	393.00
3	CAFE X 500GR	105.00	14,319.05	75,175.00	5 %	1,503,500.00	1,578,675.00
4	GASEOSA X 1.5 LTS	10.00	2,863.03	5,439.75	19 %	28,630.25	34,070.00
5	GASEOSA X 2.5LITROS	6.00	3,582.35	4,083.88	19 %	21,494.12	25,578.00
6	MANI X 25 GRS	2.00	1,045.38	397.24	19 %	2,090.76	2,488.00
7	MANI CON PASAS X 50 GRS	100.00	1,459.66	27,733.61	19 %	145,966.39	173,700.00
8	CREMA NO LACTEA PARA EL CAFE X 450 GRS	22.00	12,742.02	53,261.63	19 %	280,324.37	333,586.00

2011 80523

Total Items: 8

Valor en Letras:

Dos millones doscientos dos mil ochenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-04 por \$ 2,202,082.00

Observaciones:

#15-20-00-010;012-011-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$

Total Bruto	2,035,990.89
IVA 19%	90,916.11
IVA 5%	75,175.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,202,082.00

81623

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764050880607 aprobado en 20230623 prefijo FE desde el número 201 al 300 Vigencia 6 Meses

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

CUFE: 3280ed2fc1d96b5a786a2a962a0a471fb5893b92a4d85bc21636372dd96645cc4b408eff47b36bd50f25d27f9188

~~18.629 790~~

17.50 170 —



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmarinb HENRY MARIN BARRAGAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-08-12:05 p. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	80523	Fecha Registro:	2023-09-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	13823	Nro. Cdp:		
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Antes del Iva:	2.035.990,89	Valor Iva:		186.091,11	Valor Total:	2.202.082,00	Valor Total Moneda Original:		
Identificación:	94298530	Razón Social:		TERCERO EDWARD MAZUERA AVILA					
DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	FE 259	Tipo		FACTURA			Fecha:	2	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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



Información	
Doc Num:	6000630721
Fecha Documento	15.09.2023
Fecha Contabilización	15.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100157374
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-011-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 259

Pos.	Almacén	Identificación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000015	AGUA PET * 600 ML	42	UND	1.276,0000	53.592
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001827	AGUA EN BOLSA X 360 ML	1	UND	393,0000	393
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000129	CAFE * 1 LB	105	UND	14.319,0476	1.503.500
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000306	BEBIDA CARBONATADA *1500 ML	10	UND	2.863,0000	28.630
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	6	UND	3.582,3333	21.494
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200002112	MANI# *25-30 G	2	UND	1.045,5000	2.091
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000874	MANI CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 50 GR	100	UND	1.459,6600	145.966
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000994	CREMA NO LACTEA PARA CAFE * 450G	22	UND	12.742,0000	280.324
				TOTAL				2.035.990

Firmado digitalmente por
Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.09.15 15:27:54
-05'00'

Diana Sofia

Huertas Castro

Firma :

DHUERTAS

Emisor :

Firma :

Recibe :

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	Nº DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1		FE 259 CAFET. MALAGA
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *			
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1		
	2		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8	1.578.675,00	
	9	509.774,00	
VALOR TOTAL		2.088.449,00	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,AC EITES Y GRASAS *	1		
	2		
	5		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	113.633,00	
VALOR TOTAL		2.202.082,00	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FG-01	Versión No. 01
				Fecha	12 2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 012 011-2023			FECHA DEL CONTRATO: 18/05/2023		
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, RESTAURANTE Y OTROS VÍVERES					
CONTRATISTA: EDWARD MAZUEIRA AVILA					
NIT/CV/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					
5/09/2023		HORA: 10:00 AM		ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL 06
CIUDAD/MUNICIPIO:		BUPAVENTURA		DIRECCIÓN: CARRETA 35 # 5-16 BARRIO 14 DE JULIO	
INTERVIENE EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:		
AGENCIA LOGISTICA	SARGENTO 2 DO LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
EDWARD MAZUEIRA AVILA	EDWARD MAZUEIRA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTRAMINISTRATIVO No.:					
			003 ARC 101A 2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/PONENTE			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	AGUA SIN GAS X 600 ML	BOTELLA	42	\$ 1.275,00	\$ 53.550,00
2	BOLSA DE AGUA PEQUEÑA	PACA X 20 UN	1	\$ 399,00	\$ 399,00
3	CAFÉ X 500 GR	PAQUETE	105	\$ 14.319	\$ 1.503.500
4	GASEOSA X 1.5 LTS	BOTELLA	10	\$ 2.863	\$ 28.630
5	GASEOSA X 2.5 LTS	BOTELLA	6	\$ 3.582	\$ 21.492
6	MANI X 25 GRS	PAQUETE	2	\$ 1.045	\$ 2.091
7	MANI CON PASAS X 50 GRS	PAQUETE	100	\$ 1.460	\$ 146.000
8	CREMA NO LACTEA PARA EL CAFÉ X 450 GRS	TARRO	22	\$ 12.742	\$ 280.324
				\$ 2.035.990,89	
				\$ 166.081,11	
VALOR TOTAL				\$ 2.202.072,00	
FACTURA No FE 259					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; margin: 5px; text-align: center; line-height: 50px;">X</div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; margin: 5px; text-align: center; line-height: 50px;">X</div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; margin: 5px; text-align: center; line-height: 50px;">X</div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; margin: 5px; text-align: center; line-height: 50px;">X</div> </div> </div>					
NORMA TÉCNICA:		CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLICAN)					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Debe de estar en cumplimiento en el producto durante la inspección visual		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Debe de estar en cumplimiento los informes de laboratorio realizados		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Debe de estar en cumplimiento el tipo de certificación expedida		
OTRO					

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL SR. DONDE UNA X A LA VEZ QUE APTOS/PTA			
COMITÉ TÉCNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES ESPECIALES :			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA	SARGENTO 2 DO LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDUAR MAZUERA AVILA	EDUAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
[REVISAR] [REVISAR] [REVISAR]			

cafeteria / Bventura

Espacio para
Logo Corporativo

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



Factura electrónica de venta
No. FE 261

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/09/2023, 13:43
Expedición	07/09/2023, 15:36
Vendimiento	05/10/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AZUCAR	33.00	2,213.33	3,652.00	5 %	73,040.00	76,692.00
2	BARRA DE AVENA X 23 GR	100.00	1,175.63	22,336.97	19 %	117,563.03	139,900.00
3	BEBIDA AROMATICA, INSTANTANEA, TE VERDE, EN BOLSA EN PAPEL FILTRO, CAJA X 20 BOLSITAS	10.00	4,084.87	7,761.25	19 %	40,848.74	48,610.00
4	BOLSA DE AGUA PEQUEÑA	1.00	406.00	0.00	0 %	406.00	406.00
5	CAFE X 500GR	78.00	13,657.14	53,262.86	5 %	1,065,257.14	1,118,520.00
6	GALLETA INTEGRAL X 9 PAQUETES X 256 GR52	20.00	4,805.88	18,262.35	19 %	96,117.65	114,380.00
7	GALLETA TIPO LECHE 18 PAQX 20	20.00	5,806.72	22,065.55	19 %	116,134.45	138,200.00
8	GALLETA TIPO SODA X 9 PAQ X 3 UND	20.00	5,038.66	19,146.89	19 %	100,773.11	119,920.00
9	GALLETAS AJONJOLIX 156GR5	20.00	6,059.66	23,026.72	19 %	121,193.28	144,220.00
10	GALLETA MIEL PAQUETE	20.00	5,219.33	19,833.45	19 %	104,386.55	124,220.00

Sal / 80022

Total Items: 10

Valor en Letras:

Dos millones veinticinco mil sesenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-05 por \$ 2,025,068.00

Observaciones:

#15-20-00-010;012-011-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co\$

Total Bruto	1,835,719.95
IVA 19%	132,433.19
IVA 5%	56,914.86
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,025,068.00

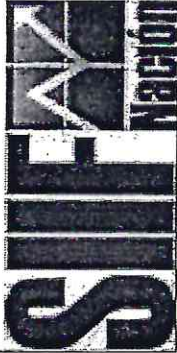
81223

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764050830607 aprobado en 20230623 perfil FE desde el número 201 al 300 Vigencia: 6 Meses

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

CUFE: 8c448b5b3d799b796416e8e4670f936ab99937253c0360ad1d36c4f08eaf8fdd89743d8ba59998ef74c859345db91e97

6



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmarinb HENRY MARIN BARRAGAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-08-12:05 p. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	80623	Fecha Registro:	2023-09-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	13823	Nro. Cdp:			
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Antes del Iva:	1.835.719,95	Valor Iva:	189.348,05	Valor Total:	2.025.068,00	Valor Total Moneda Original:			
TERCERO									
Identificación:	94298530	Razón Social:	EDWARD MAZUERA AVILA						
DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	FE 261	Tipo:	FACTURA	Fecha:					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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



Información	
Doc Num.	5000630706
Fecha Documento	15.09.2023
Fecha Contabilización	15.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100157371
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-011-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 261

Pos.	Artículo	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	33	UND	2.213.3333	73.040
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001666	BARRA AVENA X 23 G	100	UND	1.175.6300	117.563
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001022	AROMATICA CAJA * 20 UND	10	UND	4.084.9000	40.849
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001827	AGUA EN BOLSA X 360 MIL	1	UND	406.0000	406
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000129	CAFE * 1 LB	78	UND	13.657.1410	1.065.257
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000285	GALLETA INTEGRALES * 9 UND	20	UND	4.805.9000	96.118
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000295	GALLETA TIPO LECHE * PAQ	20	UND	5.806.7000	116.134
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000296	GALLETA TIPO SODA * PAQ	20	UND	5.038.6500	100.773
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000281	GALLETA DE CEREAL-AJONJOLI*156G	20	UND	6.059.6500	121.193
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001080	GALLETA DULCE SABOR MIEL * 9 UND	20	UND	5.219.3500	104.387
				TOTAL			1.835.720	

Firmado digitalmente por
Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.09.15 14:40:42
-05'00'

Diana Sofia

Huertas Castro

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		FE 261 CAFET. BTURA
	2		
	3		
	5		
	6	48.610,00	
	7		
VALOR TOTAL		48.610,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *			
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1		
	2		
	4	640.940,00	
	5	76.692,00	
	6		
	7		
	8	1.118.520,00	
	9	139.900,00	
VALOR TOTAL		1.976.052,00	
A-05-01-01-002-01 CARNES, PESCADO, AC EITES Y GRASAS *	1		
	2		
	5		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	406,00	
VALOR TOTAL		2.025.068,00	

FORMATO CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO

ARMADA NACIONAL
República de Colombia

Código: ABAST-FT-028-JOLA-V02

Proceso: Abastecimiento

Autoría: JOLA

Página 1 de 1

Batallón de Comando y Apoyo de I.M. N° 4

Lugar y Fecha: Tumaco - Mayo 17 de junio del 2023

CONSOLIDADO N° 1827 DE ABASTECIMIENTOS DEL BATAILLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. N° 4 CORRESPONDIENTE AL II CICLO DE ABASTECIMIENTO DEL MES DE (JUNIO) DE (2023).
LAPSO DEL (16-06-2023 AL 30-06-2023) CON CARGO AL CONTRATO N° 003-ARC-JOLA-2023

PATULLA BOCAGRANDE	7	15	\$ 18.681,00	V. ESTANCIA	1.752.555,00
TOTAL ABASTECIMIENTO	1	5	\$ 16.591,00		83.455,00
VIVERES SECOS	2	3			1.836.010,00
VIVERES FRESCOS	3	2			\$ 856.519,00
					\$ 979.491,00

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	----------	------------------	-------	----------------	-------------

1	ACEITE * 900 ML	900 ML	17	\$ 12.030,00	\$ 204.510,00
2	ARROZ BLANCO FORTIFICADO	LIBRA	103	\$ 2.350,00	\$ 242.050,00
9	AVENA SABORIZADA EN HARINA * 500 GRS	BOLSA * 500 GR	4	\$ 5.700,00	\$ 22.800,00
3	AZUCAR * 500 GRS	LIBRA	20	\$ 2.999,00	\$ 59.980,00
4	CALDO DE GALLINA	CUBO	22	\$ 400,00	\$ 8.800,00
14	CALDO DE GALLINA	CUBO	22	\$ 400,00	\$ 8.800,00
17	CHOCOLATE EN BARRA	500GRS	6	\$ 7.200,00	\$ 36.000,00
18	COND. COLOR * 125grs	125 GRS	3	\$ 3.600,00	\$ 11.400,00
19	COND. COMINO * 125 GRS	125GRS	4	\$ 5.400,00	\$ 21.600,00
20	PASTA ESPAGUETI * 500 GRS	LIBRA	9	\$ 3.000,00	\$ 27.000,00
22	PASTA FIDEOS * 500 GRS	LIBRA	5	\$ 3.300,00	\$ 16.500,00
25	FRIOI BLANCO * 500 GRS	LIBRA	3	\$ 5.200,00	\$ 15.600,00
28	GALLETA SALADA TIPO SODA	PQT * 9 UND	4	\$ 6.600,00	\$ 26.400,00
29	GALLETA TIPO LECHE	PQ * 18	6	\$ 6.270,00	\$ 37.620,00
45	PANELA REDONDA/CUADRADA	UNIDAD	7	\$ 3.600,00	\$ 25.200,00
46	PANELA PULVERIZADA	RA	10	\$ 9.999,00	\$ 99.990,00
5	SAL REFINADA * 500 GRS	LIBRA	7	\$ 1.375,00	\$ 9.625,00
64	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	2	\$ 7.408,00	\$ 14.816,00
65	CEBOLLA ROJA	KILO	2	\$ 5.944,00	\$ 11.888,00
86	PAPA	KILO	4	\$ 5.115,00	\$ 20.460,00
88	PAPA CRIOLLA/MAMARILLA	KILO	8	\$ 6.081,00	\$ 48.648,00
91	PIMENTON	KILO	2	\$ 8.423,00	\$ 16.846,00
93	PLATANO VERDE	KILO	6	\$ 5.410,00	\$ 32.460,00
99	TOMATE DE ARBOL	KILO	2	\$ 7.360,00	\$ 14.720,00
100	TOMATE CHONTO	KILO	5	\$ 6.259,00	\$ 31.295,00
101	YUCA	KILO	5	\$ 4.580,00	\$ 22.900,00
105	CARNE DE CERDO PULPA	KILO	12	\$ 29.875,00	\$ 358.500,00
118	COSTILLA DE RES (porcionado * 50 gras)	KILO	5	\$ 23.585,00	\$ 117.925,00
125	HUEVOS DE GALLINA CLASE "A"	UNIDAD	90	\$ 808,00	\$ 72.720,00
136	PECHUGA DE POLLO	KILO	5	\$ 20.805,00	\$ 104.025,00
139	PIERNA PERNIL	KILO	4	\$ 14.879,00	\$ 59.516,00
148	SALCHICHA MANGUERA	KILO	2	\$ 9.404,00	\$ 18.808,00
151	SALCHICHON EXCELSO	750GRS	3	\$ 12.988,00	\$ 38.964,00
VALOR TOTAL:					\$ 1.836.010,00

NOTA: La persona autorizada para redimir los víveres es el señor CAJIM SANCHEZ MURILLO JOSE, quien se desempeña como Suboficial de Abastecimientos y/o enlace de (BFLIM40) CAD TOMACO.

SSCM DE ALIMENTACION
JEFE DE LA COMISION DE ALIMENTACION BOAI-4
CC. N° 1129535229

MYCIM ALEJANDRO VALENZUELA RUBIANO
SUPERVISOR LOCAL CTO 003-ARC-JOLA-2022
CC. 80198982

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-F0-01 Versión: No. 01 Fecha: 12/2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 032-031-2013			FECHA DEL CONTRATO: 18/05/2013		
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CANTINA, RESTAURANTE Y OJOS VIVERES					
CONTRATISTA: EDUARDO MAZUEIRA AVILA					
NIT/CC/CE: 947984330-3					
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					
6/08/2023		HORA: 10:00 AM		ENTREGA PARCIAL	N°
				ENTREGA TOTAL	07
Ciudad/Municipio: BUENAVENTURA		DIRECCIÓN:		CARRERA 38 # 5-16 BARRIO 14 DE JULIO	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AGENCIA LOGISTICA		SARGENTO 2 DO LEINER LUNA LEON		SUPERVISOR	
EDUARDO MAZUEIRA AVILA		EDUARDO MAZUEIRA AVILA		REPRESENTANTE LEGAL	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 003 ARC JOLA 2012					
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	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AZUCAR BLANCA X 500 GRs	33	LIBRA	\$ 2.213	\$ 73.029.89
2	BARRA AVENA X 25GR	100	BARRA	\$ 1.176	\$ 117.587,00
3	BEBIDA PORCIONADA CUSTOS TRANSACCIONALES VERDE EN BOLSA EN POLVO EL FILTRO, CALA X 250ML SITAS.	10	CAJA	\$ 4.085	\$ 40.848,70
4	BOLSA DE AGUA PEQUEÑA	1	PACA X 20 UN	\$ 406,0	\$ 406,00
5	CAFE X 500 GR	78	PAQUETE	\$ 13.557	\$ 1.069.356,62
6	GALLETA INTEGRAL x 8 PAQUETES X 250 GRs	20	PAQUETE	\$ 4.806	\$ 96.118
7	GALLETA TIPO LECHE 118 PAG. 20	20	PAQUETE	\$ 5.807	\$ 116.134
8	GALLETA TIPO SODA X 8 PAG. X 3 UND	20	PAQUETE	\$ 5.039	\$ 100.773
9	GALLETAS AJONJOLIN X 150 GRs	20	PAQUETE	\$ 6.080	\$ 121.193
10	GALLETA MIEL	20	PAQUETE	\$ 5.219	\$ 104.387
					\$ 1.835.729,95
					\$ 180.348,05
VALOR TOTAL					\$ 2.019.088,00
FACTURA No FE 261					
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MANEJO CONTINUA Y LOS DESEMPLEADOS					
☒ ANEXO DEL CONTRATO		☒ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:			
☒ NORMA TÉCNICA:		☒ CUALI:			
EVIDENCIADO DE ACORDO CON LA APLICACIÓN DE LOS DATOS Y LOS QUE APARECEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒		<i>Se ha hecho constar la conformidad en el documento de conformidad visual.</i>		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			<i>Se ha hecho constar los informes de laboratorio realizados.</i>		
CERTIFICACION EXPEDIDA			<i>Se ha hecho constar el tipo de certificación expedida.</i>		
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: <small>DELEGADA PARA LA RECEPCION</small>			
COMITÉ TÉCNICO: ☐	SUPERVISOR: ☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA	SARGENTO ZEDO LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDHIAN MAZUEIRA AVILA	EDHIAN MAZUEIRA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LERAL
EL FIRMANTE DEBATE APOYADO			

F.J. ALIMENTOS

EDWARD MAZUERA AVILA
NIT No. 94298530-3

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL PARAFISCALES**

Buenaventura, 14 de septiembre de 2023

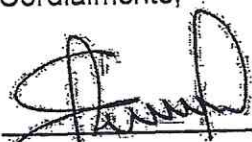
Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
La Ciudad

REF: Certificado de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social

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

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

Cordialmente,



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

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

[illegible]

229. P.

236. P.