Fecha trámite de pago	14/09/2023	Número de Pago:	11
Valor de pago solicitado	($)12.085.241.00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.012-013-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	EDWARD MAZUERA AVILA	
Identificación	NIT o C.C: 94.298.530_3	SAP (acreedor) : 80005504
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, RESTAURANTE, ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASÍ COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVÉS DE ENTREGAS DE SUS BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERÍA, ENTRE OTRA (Lote 01 y 02)"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100156689 – 4100156699 – 4100156803 - 4100156998	
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	51.46 %	
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)				

Carla C.A
21/09/23

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°27599312	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud 09/2023	$270.700.00	
	Periodo Pensión 08/2023	$346.500.00	

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	14/09/2023	$12.085.241.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE 262 – FE 263 – FE 264 – FE 266	07,08,12/09/2023	$12.085.241.00	2 – 6 – 9 - 12
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO – 24 - 25	07,08,12/09/2023	$12.085.241.00	5 - 15
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 5000628591 – 5000628785 – 5000629081 - 5000629658	07,08,11,12/09/2023		4 - 8 – 11 - 14
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No.012-002-2023 suscrito GRUPO EMPRESARIAL SUGA, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

ITEM	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	14/09/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 262 – FE 263 – FE 264 – FE 266	X	07,08,12/09/2023	2 – 6 – 9 - 12
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO- 23	X	07,08,12/09/2023	5 _ 15
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 5000628591 – 5000628785 – 5000629081 - 5000629658	X	07,08,11,12/09/2023	4 - 8 – 11 - 14
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	16
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	14/09/203	17
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 SARGENTO 2 DO DE I.M. LEINER LUNA LEON					
	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 Deysa Potes.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.		Extensión:			
	Firma: Deysa Potes.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cadena					
	Cargo Coord contratos					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	012-013-2023		No. Registro Presupuestal y Fecha					
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)"		RP Actual No.	14223	Valor	337,000,000,00	Fecha	2/06/2023
Nombre Contratista:	EDWARD MAZUERA AVILA		RP Reserva No.		Valor	,	Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ADEM		SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras			003 - ARC - JOLAN -2022		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:		31/12/2023	
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL							

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

CONTROL CONTRATO			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	17.011.508,58
15.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	14.143.200,00
15.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	13.237.569,00
110.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	84.466.508,43
7.682.700,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PROIDUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	3.540.578,32
24.317.300,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	23.838.000,00
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	21.824.085,74
20.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	18.487.400,00
60.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	36.808.644,20
20.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	17.755.247,00
7.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADOS Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES COMEDORES	7.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	**337.000.000,00**
			Valor ejecutado presupuestal	**173.447.792,04**
			Saldo por ejecutar	**163.552.207,96**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #11

								175.637.448,98
FE 282		A-05-01-01-000-001	1,2,3,5,6,7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CAD	1.045.745,00	1.045.745,00	174.591.703,98
		A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA	VIVERES CADS	408.000,00	408.000,00	174.183.703,98
		A-05-01-01-002-02	N/A	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	312.600,00	312.600,00	173.871.103,98
		A-05-01-01-002-001	1,5	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	7.807.005,00	7.807.005,00	166.064.098,98
FE 283								
		A-05-01-01-000-001	1,2,3,5,6,7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CAD	1.195.480,00	1.195.480,00	164.868.618,98
		A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	326.400,00	326.400,00	164.542.218,98
		A-05-01-01-002-02	N/A	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	312.600,00	312.600,00	164.229.618,98

		A-05-01-01-002-001	1,5	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	36.305,00	36.305,00	164.193.313,96
FEL 284								
		A-05-01-01-002-001	1,5	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	45.970,00	45.970,00	164.147.343,96
FEL 286								
		A-05-01-01-002-001	1,5	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	595.136,00	595.136,00	163.552.207,96
TOTAL TRAMITE	12.085.241,00							
Saldo por Uso	175.637.448,96							
A-05-01-01-000-001	2.241.225,00							
A-05-01-01-000-002	734.400,00							
A-05-01-01-002-02	825.200,00							
A-05-01-01-002-001	8.484.416,00							
Saldo	163.552.207,96							

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: SARGENTO 2DO I.M. LEINER LUNA LEON

Supervisor del Cto No 012-013-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Aurora Mosquera S

Fecha en que se validan los saldos. "RP": 18-09-2023

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

51.46 %

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: EDWARD MAZUERA AVILA

NIT/CC/CE: 94,298,530 - 3

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

7/06/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	24
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	SARGENTO 2DO DE I.M LEINER LUNA LEON	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	100	$ 23.268	$ 2.326.800,00
2	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO EN BOLSA	KILO	100	$ 22.615	$ 2.261.500,00
3	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	50	$ 13.953	$ 697.650
4	HUEVO TIPO A	UNIDAD	600	$ 680	$ 408.000
5	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	150	$ 16.565	$ 2.484.750
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	20	5082	$ 101.640
7	HABICHUELA	KILO	5	$ 6.754	$ 33.770
8	MAZORCA	KILO	5	$ 4.447	$ 22.235
9	PAPA	KILO	50	$ 2.674	$ 133.700
10	PAPA AMARILLA	KILO	50	$ 7.168	$ 358.400
11	PEPINO	KILO	5	$ 3.540	$ 17.700
12	PIMENTON	KILO	5	$ 7.542	$ 37.710
13	PLATANO VERDE	KILO	20	$ 4.600	$ 92.000
14	TOMATE	KILO	20	$ 3.620	$ 72.400
15	YUCA	KILO	5	$ 3.944	$ 19.720
16	ZANAHORIA	KILO	5	$ 3.661	$ 18.305
17	LIMON MANDARINA	KILO	5	$ 3.753	$ 18.765
18	MANDARINA	KILO	200	$ 597	$ 119.400
19	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO) DEBE SER EMPACADO EN	KILO	5	$ 6.915	$ 34.576
20	YOGURT X 150 ML	UNIDAD	200	$ 1.313	$ 262.689
				TOTAL	$ 9.521.710,27
				IVA	$ 51.639,73
				VALOR TOTAL	$ 9.573.350,00

FACTURA No FE 262

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

X ANEXO DEL CONTRATO ____ x ESPECIFICACIONES TECNICAS: x

NORMA TECNICA: ____ CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Aquí se debe anexar la evidencia en el producto durante la recepción virtual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existe*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el titulo de certificación expedido*
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: *SEÑALAR 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	SARGENTO 2DO DE I.M LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
[SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS]				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TITULO	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

12/09/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	25
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	SARGENTO 2DO DE I.M LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HUEVO TIPO A	UNIDAD	480	$ 680	$ 326.400
2	AJO	KILO	3	10554	$ 31.662
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	40	5082	$ 203.280
4	HABICHUELA	KILO	10	$ 6.754	$ 67.540
5	PAPA	KILO	50	$ 2.674	$ 133.700
6	PEPINO	KILO	15	$ 3.540	$ 53.100
7	PIMENTON	KILO	5	$ 7.542	$ 37.710
8	PLATANO VERDE	KILO	60	$ 4.600	$ 276.000
9	REMOLACHA	KILO	5	$ 4.693	$ 23.465
10	REPOLLO	KILO	5	$ 3.196	$ 15.980
11	TOMATE	KILO	30	$ 3.620	$ 108.600
12	YUCA	KILO	15	$ 3.944	$ 59.160
13	ZANAHORIA	KILO	15	$ 3.661	$ 54.915
14	LIMON MANDARINA	KILO	6	$ 3.753	$ 22.518
15	MANDARINA	KILO	100	$ 597	$ 59.700
16	PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACIO	KILO	5	$ 8.092	$ 40.462
17	SALCHICHA MANGUERA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 7.726	$ 38.630
18	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO) DEBE SER EMPACADO EN	KILO	5	$ 6.915	$ 34.576
19	YOGURT X 150 ML	UNIDAD	200	$ 1.313	$ 262.689
20	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE	UNIDAD	64	$ 7.814	$ 500.114
				TOTAL	$ 2.350.201,99
				IVA	$ 161.689,01
				VALOR TOTAL	$ 2.511.891,00

FACTURA No FE 263 - FE 264 - FE 266 -

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

	X	ANEXO DEL CONTRATO		x	ESPECIFICACIONES TECNICAS: x
NORMA TECNICA:		CUÁL? :			

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 anexar la evidencia en el producto mienre se 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 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	SARGENTO 2DO DE I.M LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

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 los previsto en el artículo 5 de la ley 789 del 2002.

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

Cordialmente,

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

PLANILLA NRO. 27599312 Tipo E 2023 08 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	PJ ALIMENTOS	ÚNICO	0	0	2023-08	2023-09	27599312		PRIVADA	R	14-23	66

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
RAMLA MALAGA ALOJAMIENTO 6	BUENAVENTURA	189	VALLE	76	8899889	8899889	RAMIREZROSHMO1104@GMAIL.COM	0111	2165334	2	2023-09-07	2023-09-08

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	MÓN RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS018	805001157	145000	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	145000	0	0	0	0	145000	1
EPS012	890303093	125700	0	0	0	0	0	125700	0	0	0	125700	0	0	0	0	125700	1

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
230301	800224808	346500	0	0	0	0	0	0	346500	2

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	MÓN RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	11400	0	0	0	11400	0	0	11400	0	0	0	11400

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF56	890303093	86700	0	0	86700	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
65000	0	0	65000	2

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
43400	0	0	43400	1

NÚMERO ADMINISTRADORAS

PENSIONES	1
SALUD	2
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA

PENSIONES	346500
SALUD	270700
RIESGOS LABORALES	11400
CAJAS COMPENSACIÓN	86700
SENA	43400
ICBF	65000
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	823700

PAGADO

1400

comedor Pedro 1

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 electrÃ³nica de venta
No. FE 262

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**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/09/2023, 12:11
Expedición	07/09/2023, 15:53
Vencimiento	06/10/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA	100.00	23,268.00	0.00	0 %	2,326,800.00	2,326,800.00
2	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	100.00	22,615.00	0.00	0 %	2,261,500.00	2,261,500.00
3	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA	50.00	13,953.00	0.00	0 %	697,650.00	697,650.00
4	HUEVO TIPO AA	600.00	680.00	0.00	0 %	408,000.00	408,000.00
5	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA X KILO	150.00	16,565.00	0.00	0 %	2,484,750.00	2,484,750.00
6	CEBOLLA BLANCA X KILO	20.00	5,082.00	0.00	0 %	101,640.00	101,640.00
7	HABICHUELA X KILO	5.00	6,754.00	0.00	0 %	33,770.00	33,770.00
8	MAZORCA	5.00	4,447.00	0.00	0 %	22,235.00	22,235.00
9	PAPA PASTUSA X KILO	50.00	2,674.00	0.00	0 %	133,700.00	133,700.00
10	PAPA CRIOLLA	50.00	7,168.00	0.00	0 %	358,400.00	358,400.00
11	PEPINO X KILO	5.00	3,540.00	0.00	0 %	17,700.00	17,700.00
12	PIMENTON	5.00	7,542.00	0.00	0 %	37,710.00	37,710.00
13	PLATANO VERDE	20.00	4,600.00	0.00	0 %	92,000.00	92,000.00
14	TOMATE CHONTO X KILO	20.00	3,620.00	0.00	0 %	72,400.00	72,400.00
15	YUCA	5.00	3,944.00	0.00	0 %	19,720.00	19,720.00
16	ZANAHORIA	5.00	3,661.00	0.00	0 %	18,305.00	18,305.00
17	LIMON MANDARINA	5.00	3,753.00	0.00	0 %	18,765.00	18,765.00
18	MANDARINA X KILO	200.00	597.00	0.00	0 %	119,400.00	119,400.00
19	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO) TRADICIONAL	5.00	6,915.24	1,728.81	5 %	34,576.19	36,305.00
20	YOGURTH ENTRE 150 A 200 ML BOLSA	200.00	1,313.45	49,910.92	19 %	262,689.08	312,600.00

Total Items: 20

201 2022

Valor en Letras:
Nueve millones quinientos setenta y tres mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-06 por $ 9,573,350.00

Total Bruto	9,521,710.27
IVA 19%	49,910.92
IVA 5%	1,728.81
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**9,573,350.00**

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-013-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Sigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

2

- 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: 707d64a231b5360a50669f0adf1b33e2a4bd8a142d71a8cdebc393971dccd750fd474418408b1dceb28d21522702c8d0

1A5 627 U4r 26

Anexo P.2.

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 electrÃ³nica de venta
No. FE 263

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**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/09/2023, 09:19
Expedición	08/09/2023, 10:57
Vencimiento	07/10/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AA	480.00	680.00	0.00	0 %	326,400.00	326,400.00
2	AJO	3.00	10,554.00	0.00	0 %	31,662.00	31,662.00
3	CEBOLLA BLANCA X KILO	40.00	5,082.00	0.00	0 %	203,280.00	203,280.00
4	HABICHUELA X KILO	10.00	6,754.00	0.00	0 %	67,540.00	67,540.00
5	PAPA PASTUSA X KILO	50.00	2,674.00	0.00	0 %	133,700.00	133,700.00
6	PEPINO X KILO	15.00	3,540.00	0.00	0 %	53,100.00	53,100.00
7	PIMENTON	5.00	7,542.00	0.00	0 %	37,710.00	37,710.00
8	PLATANO VERDE	60.00	4,600.00	0.00	0 %	276,000.00	276,000.00
9	REMOLACHA	5.00	4,693.00	0.00	0 %	23,465.00	23,465.00
10	REPOLLO	5.00	3,196.00	0.00	0 %	15,980.00	15,980.00
11	TOMATE CHONTO X KILO	30.00	3,620.00	0.00	0 %	108,600.00	108,600.00
12	YUCA	15.00	3,944.00	0.00	0 %	59,160.00	59,160.00
13	ZANAHORIA	15.00	3,661.00	0.00	0 %	54,915.00	54,915.00
14	LIMON MANDARINA	6.00	3,753.00	0.00	0 %	22,518.00	22,518.00
15	MANDARINA X KILO	100.00	597.00	0.00	0 %	59,700.00	59,700.00
16	PULPA DE FRUTAS	5.00	8,092.44	7,687.82	19 %	40,462.18	48,150.00
17	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO) TRADICIONAL	5.00	6,915.24	1,728.81	5 %	34,576.19	36,305.00
18	YOGURTH ENTRE 150 A 200 ML BOLSA	200.00	1,313.45	49,910.92	19 %	262,689.08	312,600.00

Total Items: 18

2 cel 1 80923

Total Bruto	1,811,457.45
IVA 19%	57,598.74
IVA 5%	1,728.81
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,870,785.00**

Valor en Letras:
Un millón ochocientos setenta mil setecientos ochenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-07 por $ 1,870,785.00

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-013-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$
PEDIDO 2

6

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 20230823 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

Fabricando Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

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 electrÃ³nica de venta
No. FE 264

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**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/09/2023, 09:55
Expedición	08/09/2023, 11:02
Vencimiento	07/10/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SALCHICHA MANGUERA	5.00	7,726.05	7,339.75	19 %	38,630.25	45,970.00

A-05-01-01-002-01-01

8d / 8/023

Total Items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y cinco mil novecientos setenta pesos m/cte

Total Bruto	38,630.25
IVA 19%	7,339.75
Total a Pagar	**45,970.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-07 por $ 45,970.00

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-013-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

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 18764050880687 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: 0a43b45f6f2af9221a3f93038b75b3e68a55d1d9b97e7bdd5ae7bd13dae4b6f2cdc1eac5c4b44d0c396e58a226726d0a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

9

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 electrÃ³nica de venta
No. FE 266

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**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/09/2023, 15:03
Expedición	12/09/2023, 15:03
Vencimiento	11/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE	64.00	7,814.29	95,021.71	19 %	500,114.29	595,136.00

A-05-01-01-002-01 - 07.

Total items: 1

Rd 82423,

Valor en Letras:
Quinientos noventa y cinco mil ciento treinta y seis pesos m/cte

Total Bruto	500,114.29
IVA 19%	95,021.71
Total a Pagar	**595,136.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-11 por $ 595,136.00

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-013-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

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: 53f2fa545c59206e50a1f739a8a6d65a0d24a90ea65ee4591808794ae243237bfe873b40b774df2fe7fa4d22763abc67

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

12

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:	2023-09-08-12:05 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	80723	**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:**	14223	**Nro. Cdp:**		
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		
Valor Antes del Iva:	9.521.710,27	**Valor Iva:**	51.639,73	**Valor Total:**	9.573.350,00	**Valor Total Moneda Original:**		

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 262	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2

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: 5000628591
Fecha Documento	07.09.2023
Fecha Contabilización	07.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100156689
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE-262

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001444	CARNE MOLIDA	100	KG	22.615,0000	2.261.500
0002	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	100	KG	23.268,0000	2.326.800
0003	CT01	Comedor BN2	200001458	COSTILLA DE RES	50	KG	13.953,0000	697.650
0004	CT01	Comedor BN2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	150	KG	16.565,0000	2.484.750
0005	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.082,0000	101.640
0006	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.754,0000	33.770
0007	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	600	UND	680,0000	408.000
0008	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	5	KG	3.753,0000	18.765
0009	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	5	KG	4.447,0000	22.235
0010	CT01	Comedor BN2	200001743	MANDARINA	200	UND	597,0000	119.400
0011	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	2.674,0000	133.700
0012	CT01	Comedor BN2	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	7.168,0000	358.400
0013	CT01	Comedor BN2	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	3.540,0000	17.700
0014	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	5	KG	7.542,0000	37.710
0015	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	20	KG	4.600,0000	92.000
0016	CT01	Comedor BN2	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	5	KG	7.261,0000	36.305
0017	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	3.620,0000	72.400
0018	CT01	Comedor BN2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.563,0000	312.600
0019	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	5	KG	3.944,0000	19.720
0020	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	5	KG	3.661,0000	18.305
							TOTAL	9.573.350

Emisor : ELOCARNO Firma : Elvia Locarno Fuentes Firmado digitalmente por Elvia Locarno Fuentes Fecha: 2023.09.08 08:56:47 -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 262 COMEDOR T
	2	285.455,00	
	3	230.165,00	
	5	530.125,00	
	6		
	7		
VALOR TOTAL		1.045.745,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	408.000,00	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *		312.600,00	
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	7.807.005,00	
	2		
	5		
VALOR TOTAL		7.807.005,00	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		9.573.350,00	

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:	2023-09-08-12:05 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	80923	**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:**	14223	**Nro. Cdp:**		
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		
Valor Antes del Iva:	1.811.457,45	**Valor Iva:**	59.327,55	**Valor Total:**	1.870.785,00	**Valor Total Moneda Original:**		

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 263	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2

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: 5000628785
Fecha Documento	08.09.2023
Fecha Contabilización	08.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100156699
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 263

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	480	UND	680,0000	326.400
0002	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	3	KG	10.554,0000	31.662
0003	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.082,0000	203.280
0004	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.754,0000	67.540
0005	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	2.674,0000	133.700
0006	CT01	Comedor BN2	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	3.540,0000	53.100
0007	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	5	KG	7.542,0000	37.710
0008	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	60	KG	4.600,0000	276.000
0009	CT01	Comedor BN2	200001539	REMOLACHA	5	KG	4.693,0000	23.465
0010	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	5	KG	3.196,0000	15.980
0011	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	3.620,0000	108.600
0012	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	15	KG	3.944,0000	59.160
0013	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	15	KG	3.661,0000	54.915
0014	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	6	KG	3.753,0000	22.518
0015	CT01	Comedor BN2	200001743	MANDARINA	100	UND	597,0000	59.700
0016	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	5	KG	9.630,0000	48.150
0017	CT01	Comedor BN2	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	5	KG	7.261,0000	36.305
0018	CT01	Comedor BN2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.563,0000	312.600
							TOTAL	1.870.785

Emisor : ELOCARNO Firma : ELVIA LOCARNO FUENTES Firmado digitalmente por ELVIA LOCARNO FUENTES Fecha: 2023.09.08 15:59:10 -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 263 COMEDOR T
	2	517.872,00	
	3	406.368,00	
	5	271.240,00	
	6		
	7		
VALOR TOTAL		1.195.480,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	326.400,00	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *		312.600,00	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1	36.305,00	
	2		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL		36.305,00	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	36 305	
	2		
	5		
VALOR TOTAL		36 305 -	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		1.870.785,00	

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:	2023-09-08-12:05 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	81023	**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:**	14223	**Nro. Cdp:**		
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		
Valor Antes del Iva:	38.630,25	**Valor Iva:**	7.339,75	**Valor Total:**	45.970,00	**Valor Total Moneda Original:**		
TERCERO								
Identificación:	94298530	**Razón Social:**	EDWARD MAZUERA AVILA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 264	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000629081
Fecha Documento	11.09.2023
Fecha Contabilización	11.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100156803
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE. 264

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	5	UND	7.726,0000	38.630
							TOTAL	38.630

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2023.09.10 15:52:06 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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:	2023-09-12-4:57 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	82423	**Fecha Registro:**	2023-09-12	**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:**	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	
Valor Antes del Iva:	500.114,29	**Valor Iva:**	95.021,71	**Valor Total:**	595.136,00	**Valor Total Moneda Original:**	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 266	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000629658
Fecha Documento	12.09.2023
Fecha Contabilización	12.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100156998
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE. No 266

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000687	SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G	64	UND	7.814,2813	500.114
							TOTAL	500.114

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2023.09.12 16:43:10 -05'00'

Recibe : Firma : _____