Fecha trámite de pago	20/09/2023	Número de Pago:	12
Valor de pago solicitado	($)21.229.623.00		

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. 4100157392 – 4100157579 – 4100157382 – 4100157703 – 4100157705 - 4100157842		
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	57.76 %		
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)				

Cadena Cert
27 sep 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	20/09/2023	$21.229.623.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE 258 – FE 265 – FE 272 – FE 270 – FE 271 – FE 273 -	05,08,13,18,19/09/2023	$21.229.623.00	2 – 6 – 10 – 14 – 17 - 19
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO – 27 – 28 – 26 - 31	05,08,13,18,19/09/2023	$21.229.623.00	5 – 9 – 13 - 22
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 5000630692 – 5000631216 – 5000631207 – 5000631619 – 5000631620 - 5000632078	15,18,19/09/2023		4 - 8 – 12 – 16 – 19 - 21

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

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

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	20/09/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 258 – FE 265 – FE 272 – FE 270 – FE 271 – FE 273	X	05,08,13,18,19/09/2023	2 – 6 – 10 – 14 – 17 - 19
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO- 27 – 28 – 26 - 31	X	05,08,13,18,19/09/2023	5 – 9 – 13 - 22
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 5000630692 – 5000631216 – 5000631207 – 5000631619 – 5000631620 -	X	15,18,19/09/2023	4 - 8 – 12 – 16 – 19 - 21
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

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre 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 Leysa Poteo.					
	Cargo / Dependencia: TASD. Contratos.		Extensión:			
	Firma: Leysa Poteo.					
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 Cotacio					
	Cargo Coord Contratos					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	012-013-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha						
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, RESTAURANTE, 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 ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	003 - ARC - JOLAN -2022			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2023		
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL						

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

CONTROL CONTRATO			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	17.011.508,56
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	84.468.508,43
7.882.700,00	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	16.467.400,00
60.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	38.808.644,20
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	194.577.615,04
			Saldo por ejecutar	142.422.384,96

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 12

FE 258								163.552.207,96
	05/09/2023	A-05-01-01-000-001	1,2,3.5.6,7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CAD		1.010.634,00	162.541.573,96
	05/09/2023	A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANÍMALES (EXCEPTO LA	VIVERES CADS	136.000,00	136.000,00	162.405.573,96
	05/09/2023	A-05-01-01-002-02	N/A	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	466.526,00	466.526,00	161.939.047,96
	05/09/2023	A-05-01-01-002-003	1,2,3,4,5,6,7,8,9,	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES CADS	632.368,00	632.368,00	161.306.679,96
	05/09/2023	A-05-01-01-002-001	1,5	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	3.804.962,00	3.804.962,00	157.501.717,96
	05/09/2023	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	177.500,00	177.500,00	157.324.217,96
FE 265								
	06/09/2023	A-05-01-01-000-001	1,2,3.5.6,7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	810.155,00	810.155,00	156.514.062,96

	08/09/2023	A-05-01-01-002-001	1	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	2.271.600,00	2.271.600,00	154.242.462,96
FE 272								
	18/09/2023	A-05-01-01-000-001	1,2,3,5,6,7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CAD	757.988,00	757.988,00	153.484.474,96
	18/09/2023	A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA	VIVERES CADS	34.000,00	34.000,00	153.450.474,96
	18/09/2023	A-05-01-01-002-02	N/A	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	525.344,00	525.344,00	152.925.130,96
	18/09/2023	A-05-01-01-002-003	1,2,3,4,5,6,7,8,9,	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES CADS	2.330.291,00	2.330.291,00	150.594.839,96
	18/09/2023	A-05-01-01-002-001	1,5	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	2.277.570,00	2.277.570,00	148.317.269,96
FE 270								
	13/09/2023	A-05-01-01-000-001	1,2,3,5,6,7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	433.350,00	433.350,00	147.883.919,96
	13/09/2023	A-05-01-01-002-001	1	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	5.239.455,00	5.239.455,00	142.644.464,96
FE 271								
	13/09/2023	A-05-01-01-002-001	1	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	183.880,00	183.880,00	142.460.584,96
FE 273								
		A-05-01-01-002-001	1-ene-00	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	138.000,00	138.000,00	142.322.584,96
TOTAL TRAMITE	21.226.823,00							
SALDO POR USO	163.552.207,96							
A-05-01-01-000-001	3.012.127,00							
A-05-01-01-000-002	170.000,00							
A-05-01-01-002-02	991.870,00							
A-05-01-01-002-003	2.962.859,00							
A-05-01-01-002-001	13.915.467,00							
A-05-01-01-002-004	177.500,00							
Saldo	142.322.584,96							

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

Nombre del Supervisor: SARGENTO 2DO I.M. LEINER LUNA LEON Fecha en que se validan los saldos "RP": 29-09-2023

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

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

57,76%

Anl.02

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 258

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	05/09/2023, 18:55
Expedición	08/09/2023, 11:07
Vencimiento	04/10/2023

83723

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE DE PALMA BOTELLA	24.00	9,522.69	43,423.46	19 %	228,544.54	271,968.00
2	ACEITE DE PALMA BIDON 20 LITROS	1.00	152,121.01	28,902.99	19 %	152,121.01	181,024.00
3	ARROZ LIBRA	200.00	2,478.00	0.00	0 %	495,600.00	495,600.00
4	ARVEJA VERDE SECA LIBRA	10.00	2,662.00	0.00	0 %	26,620.00	26,620.00
5	AZUCAR	50.00	2,395.24	5,988.10	5 %	119,761.90	125,750.00
6	BEBIDA ACHOCOLATADA TARRO X 300GRS	5.00	7,562.18	7,184.08	19 %	37,810.92	44,995.00
7	CAFE X LIBRA	2.00	15,048.57	1,504.86	5 %	30,097.14	31,602.00
8	CALDO DE GALLINA CUBO	30.00	334.45	1,906.39	19 %	10,033.61	11,940.00
9	CHOCOLATE EN BARRA X LIBRA	5.00	8,290.48	2,072.62	5 %	41,452.38	43,525.00
10	COLOR CORRIENTE	4.00	3,403.36	2,586.55	19 %	13,613.45	16,200.00
11	FRIJOL NIMA	14.00	7,082.00	0.00	0 %	99,148.00	99,148.00
12	GALLETA SALADA	12.00	3,867.23	8,817.28	19 %	46,406.72	55,224.00
13	GALLETA TIPO LECHE 18 PAQX 20	12.00	4,500.84	10,261.92	19 %	54,010.08	64,272.00
14	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ	20.00	2,888.57	2,888.57	5 %	57,771.43	60,660.00
15	HARINA DE TRIGO	20.00	2,424.76	2,424.76	5 %	48,495.24	50,920.00
16	LECHE EN POLVO	20.00	11,982.00	0.00	0 %	239,640.00	239,640.00
17	LENTEJA	12.00	4,677.00	0.00	0 %	56,124.00	56,124.00
18	PANELA	20.00	2,898.00	0.00	0 %	57,960.00	57,960.00
19	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	16.00	1,983.81	1,587.05	5 %	31,740.95	33,328.00
20	PASTA ALIMENTICIA SPAGUETIS	10.00	2,049.52	1,024.76	5 %	20,495.24	21,520.00
21	SAL	12.00	1,206.00	0.00	0 %	14,472.00	14,472.00
22	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA	15.00	23,268.00	0.00	0 %	349,020.00	349,020.00
23	CARNE DE PECHO EN BOLSA	15.00	27,571.00	0.00	0 %	413,565.00	413,565.00
24	CARNE MOLIDA MOAGRA SIN SEBO	15.00	22,615.00	0.00	0 %	339,225.00	339,225.00
25	CHORIZO EMPACADO AL VACIO	200.00	1,518.49	57,702.52	19 %	303,697.48	361,400.00
26	CHULETA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA	12.00	17,997.00	0.00	0 %	215,964.00	215,964.00
27	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA	18.00	13,953.00	0.00	0 %	251,154.00	251,154.00
28	CARNE DE RES PICADA (GOUGLASH)	16.00	27,320.00	0.00	0 %	437,120.00	437,120.00
29	HIGADO EMPACADO AL VACIO	8.00	18,146.00	0.00	0 %	145,168.00	145,168.00
30	HUEVO TIPO AA	200.00	680.00	0.00	0 %	136,000.00	136,000.00
31	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA X KILO	20.00	16,565.00	0.00	0 %	331,300.00	331,300.00
32	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	20.00	11,059.00	0.00	0 %	221,180.00	221,180.00
33	POLLO EMPACADO EN BOLSA	20.00	13,251.00	0.00	0 %	265,020.00	265,020.00

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

2

34	TOCINO EMPACADO EN BOLSA	2.00	10,927.00	0.00	0 %	21,854.00	21,854.00
35	CEBOLLA ROJA	10.00	5,236.00	0.00	0 %	52,360.00	52,360.00
36	PAPA PASTUSA X KILO	10.00	2,674.00	0.00	0 %	26,740.00	26,740.00
37	TOMATE CHONTO X KILO	10.00	3,620.00	0.00	0 %	36,200.00	36,200.00
38	ZANAHORIA	10.00	3,661.00	0.00	0 %	36,610.00	36,610.00
39	GUAYABA	12.00	3,587.00	0.00	0 %	43,044.00	43,044.00
40	LIMON MANDARINA	12.00	3,753.00	0.00	0 %	45,036.00	45,036.00
41	PIÑA KILO	10.00	4,040.00	0.00	0 %	40,400.00	40,400.00
42	TOMATE DE ARBOL	12.00	4,396.00	0.00	0 %	52,752.00	52,752.00
43	JUGO REFRIGERIO BOLSA	100.00	1,491.60	28,340.34	19 %	149,159.66	177,500.00
44	QUESO COSTEÑO EN BOLSA	2.00	35,293.00	0.00	0 %	70,586.00	70,586.00
45	YOGURTH ENTRE 150 A 200 ML BOLSA	100.00	1,313.45	24,955.46	19 %	131,344.54	156,300.00

Total Items: 45

Ref 8823

Valor en Letras:
Seis millones doscientos veintisiete mil novecientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-04 por $ 6,227,990.00

Total Bruto	5,996,418.29
IVA 19%	214,080.99
IVA 5%	17,490.72
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**6,227,990.00**

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 18764030880507 aprobado en 20230823 prefijo FE desde el número Z01 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: b8e16972da04a4b9a22d678ccd79c335aa3a1b341c27cf0b356c7707ae19a729fb53d0190d000d9917efadaf6cba492f

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:	80823	**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:	5.996.418,29	**Valor Iva:**	231.571,71	**Valor Total:**	6.227.990,00	**Valor Total Moneda Original:**	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 258	**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: 5000630692
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	4100157392
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE. No 258

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	24	L	9.522,7083	228.545
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002279	ACEITE DE PALMA MEZCLA *20 L	1	BID	152.121,0000	152.121
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	200,0	ZLB	2.478,0000	495.600
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	10,0	ZLB	2.662,0000	26.620
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	50	UND	2.395,2400	119.762
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	5	BOM	7.562,2000	37.811
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000129	CAFE * 1 LB	2	UND	15.048,5000	30.097
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	30	UND	334,4667	10.034
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	5,0	ZLB	8.290,4000	41.452
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	4	UND	3.403,2500	13.613
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	14,0	ZLB	7.082,0000	99.148
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000773	GALLETA SALADA TIPO CRACKER *200G	12	UND	3.867,2500	46.407
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000295	GALLETA TIPO LECHE *PAQ	12	UND	4.500,8333	54.010
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	20,0	ZLB	2.888,5500	57.771
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	20,0	ZLB	2.424,7500	48.495
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	20	UND	11.982,0000	239.640
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	12,0	ZLB	4.677,0000	56.124
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	20,0	ZLB	2.898,0000	57.960
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	16	BOP	1.983,8125	31.741
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	10	BOP	2.049,5000	20.495

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS

Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2023.09.15 13:46:59 -05'00'

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000630692
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	4100157392
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE. No 258

Pos	Almacen	Denominación	Material	Descripcion	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	12,0	ZLB	1.206,0000	14.472
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	15	KG	23.268,0000	349.020
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	15	KG	27.571,0000	413.565
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	22.615,0000	339.225
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	200	UND	1.518,4900	303.698
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	12	KG	17.997,0000	215.964
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	18	KG	13.953,0000	251.154
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	16	KG	27.320,0000	437.120
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001474	HIGADO DE RES	8	KG	18.146,0000	145.168
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	200	UND	680,0000	136.000
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	KG	16.565,0000	331.300
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	20	KG	11.059,0000	221.180
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	20	KG	13.251,0000	265.020
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	2	KG	10.927,0000	21.854
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	10	UND	5.236,0000	52.360
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	10	KG	2.674,0000	26.740
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	3.620,0000	36.200
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.661,0000	36.610
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	12	KG	3.587,0000	43.044
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	12	UND	3.753,0000	45.036

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2023.09.15 13:47:10 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000630692
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	4100157392
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE. No 258

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	10	KG	4.040,0000	40.400
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	12	KG	4.396,0000	52.752
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	100	UND	1.491,6000	149.160
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	2	UND	35.293,0000	70.586
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	100	UND	1.313,4400	131.344
							TOTAL	5.996.418

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2023.09.15 13:47:27 -05'00'

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1	495.600	
	2	88.560,00	FE 258 BN2
	3	181.232,00	
	5	63.350,00	
	6		
	7	181.892,00	
VALOR TOTAL		1.010.634,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	136.000,00	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *		466.526,00	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1	111.580,00	
	2	57.960,00	
	4	119.496,00	
	5	125.750,00	
	6	88.520,00	
	7	54.848,00	
	8	31.602,00	
	9	42.612,00	
VALOR TOTAL		632.368,00	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	3.351.970,00	
	2		
	5	452.992,00	
VALOR TOTAL		3.804.962,00	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	177.500,00	
VALOR TOTAL		6.227.990,00	

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: 05/09/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	27
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 LM LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	009 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	24	$ 9.522,89	$ 228.544,54
2	ACEITE VEGETAL	BIDON 20 LITROS	1	$ 152.121,01	$ 152.121,01
3	ARROZ	Libra - 500 gr	200	$ 2.478,00	$ 495.600,00
4	ARVEJA VERDE SECA	Libra - 500 gr	10	$ 2.662,00	$ 26.620,00
5	AZÚCAR REFINADA - ALTA PUREZA BLANCA	Libra - 500 gr	50	$ 2.395,24	$ 119.761,90
6	BEBIDA ACHOCOLATADA	TARRO X 300 GRS	5	$ 7.562,18	$ 37.810,92
7	CAFÉ	Libra - 500 gr	2	$ 15.048,57	$ 30.097,14
8	CALDO DE GALLINA EN CUBO DISPLAY X 48 CUBOS	Cubo entre 11 gr y 12 gr peso minimo cada	30	$ 334	$ 10.033,61
9	CHOCOLATE EN BARRA	Libra - 500 gr	5	$ 8.290,48	$ 41.452,38
10	COLOR	Libra - 500 gr	4	$ 3.403,36	$ 13.613,45
11	FRÍJOL NIMA	Libra - 500 gr	14	$ 7.082,00	$ 99.148,00
12	GALLETA SALADA	TACO X 2 188 A 200 GR	12	$ 3.867,23	$ 46.406,72
13	GALLETA TIPO LECHE	BOLSA X 16 PAQUETES AMARILLO X	12	$ 4.500,84	$ 54.010,08
14	HARINA BLANCA PREC Y REFINADA DE MAÍZ CON MANTEQUILLA Y SAL	Libra - 500 gr	20	$ 2.888,57	$ 57.771,43
15	HARINA DE TRIGO	Libra - 500 gr	20	$ 2.424,76	$ 48.495,24
16	LECHE EN POLVO	BOLSA X 400 GRS	20	$ 11.982,00	$ 239.640,00
17	LENTEJA EN BOLSA PLASTICA	Libra - 500 gr	12	$ 4.677,00	$ 56.124,00
18	PANELA X 500 GRS	Libra - 500 gr	20	$ 2.898,00	$ 57.960,00
19	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	Libra - 500 gr	16	$ 1.983,81	$ 31.740,95
20	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	Libra - 500 gr	10	$ 2.049,52	$ 20.495,24
21	SAL REFINADA YODADA Y FLUORIZADA	Libra - 500 gr	12	$ 1.206,00	$ 14.472,00
22	CARNE DE CERDOEMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	15	$ 23.268,00	$ 349.020,00
23	CARNE DE PECHO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	15	$ 27.571,00	$ 413.565,00
24	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	15	$ 22.515,00	$ 339.225,00
25	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD	200	$ 1.518,49	$ 303.697,48
26	CHULETA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	12	$ 17.997,00	$ 215.964,00
27	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	KILO	18	$ 13.953,00	$ 251.154,00
28	GOULASH EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	16	$ 27.320,00	$ 437.120,00
29	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	8	$ 18.146,00	$ 145.168,00
30	HUEVO TIPO A	UNIDAD	200	$ 680,00	$ 136.000,00
31	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	20	$ 16.565,00	$ 331.300,00
32	PIERNA PERNIL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	20	$ 11.059,00	$ 221.180,00
33	POLLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	20	$ 13.251,00	$ 265.020,00
34	TOCINO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	2	$ 10.927,00	$ 21.854,00
35	CEBOLLA ROJA	KILO	10	$ 5.236,00	$ 52.360,00
36	PAPA	KILO	10	$ 2.674,00	$ 26.740,00
37	TOMATE	KILO	10	$ 3.620,00	$ 36.200,00
38	ZANAHORIA	KILO	10	$ 3.661,00	$ 36.610,00
39	GUAYABA	KILO	12	$ 3.587,00	$ 43.044,00
40	LIMON MANDARINA	KILO	12	$ 3.753,00	$ 45.036,00
41	PIÑA	KILO	10	$ 4.040,00	$ 40.400,00
42	TOMATE DE ARBOL	KILO	12	$ 4.396,00	$ 52.752,00
43	JUGO REFRIGERIO	BOLSA DE 150-200 ML	100	$ 1.491,60	$ 149.159,66
44	QUESO COSTEÑO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	2	$ 35.293,00	$ 70.586,00
45	YOGURT X 150 ML	BOLSA x 150 ml	100	$ 1.313,45	$ 131.344,54
					$ 5.996.418,29
					$ 231.571,71
				VALOR TOTAL	$ 6.227.990,00

FACTURA No FE 258

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 *(DEBE MARCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la procedencia en el protocolo siguiente se inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados aplicables*
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 DEL *(MARQUE 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	SUPERVISORA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

(SI SE REQUIERE SIGUIENTE HASTA TRES)

Cuadro 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 265

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, 14:49
Expedición	13/09/2023, 16:19
Vencimiento	07/10/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	50.00	22,615.00	0.00	0 %	1,130,750.00	1,130,750.00
2	CEBOLLA BLANCA X KILO	50.00	5,082.00	0.00	0 %	254,100.00	254,100.00
3	HABICHUELA X KILO	5.00	6,754.00	0.00	0 %	33,770.00	33,770.00
4	LIMON MANDARINA	5.00	3,753.00	0.00	0 %	18,765.00	18,765.00
5	MANDARINA X KILO	100.00	597.00	0.00	0 %	59,700.00	59,700.00
6	MAZORCA	5.00	4,447.00	0.00	0 %	22,235.00	22,235.00
7	PAPA PASTUSA X KILO	50.00	2,674.00	0.00	0 %	133,700.00	133,700.00
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA X KILO	50.00	16,565.00	0.00	0 %	828,250.00	828,250.00
9	PEPINO X KILO	5.00	3,540.00	0.00	0 %	17,700.00	17,700.00
10	PIMENTON	5.00	7,542.00	0.00	0 %	37,710.00	37,710.00
11	PLATANO VERDE	10.00	4,600.00	0.00	0 %	46,000.00	46,000.00
12	TOMATE CHONTO X KILO	20.00	3,620.00	0.00	0 %	72,400.00	72,400.00
13	YOGURTH ENTRE 150 A 200 ML BOLSA	200.00	1,313.45	49,910.92	19 %	262,689.08	312,600.00
14	YUCA	15.00	3,944.00	0.00	0 %	59,160.00	59,160.00
15	ZANAHORIA	15.00	3,661.00	0.00	0 %	54,915.00	54,915.00

20 1 83023

Total items: 15

Valor en Letras:
Tres millones ochenta y un mil setecientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-07 por $ 3,081,755.00

Total Bruto	3,031,844.08
IVA 19%	49,910.92
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,081,755.00**

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

Orden de compra: PEDIDO 3 -

Orden de entrega: - **Fecha:**

83823

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 18764050890607 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 alcohólicos) o tabaco Tarifa 10
CUFE: 437411dc20b49de1429fc2a26935307b00a6587b5ba08be7d57f3873ce750bff0c44af33b0f6a47ebc48cd17a63c9ece

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

6

175 637 448 96

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:	2023-09-18-9:47 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	83623	**Fecha Registro:**	2023-09-18	**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:	3.031.844,08	**Valor Iva:**	49.910,92	**Valor Total:**	3.081.755,00	**Valor Total Moneda Original:**		
TERCERO								
Identificación:	94298530	**Razón Social:**	EDWARD MAZUERA AVILA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 265	**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: 5000631216
Fecha Documento	18.09.2023
Fecha Contabilización	18.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacífico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100157579
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 265

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	22.615,0000	1.130.750
0002	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.082,0000	254.100
0003	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.754,0000	33.770
0004	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	5	KG	3.753,0000	18.765
0005	CT01	Comedor BN2	200001743	MANDARINA	100	UND	597,0000	59.700
0006	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	5	KG	4.447,0000	22.235
0007	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	2.674,0000	133.700
0008	CT01	Comedor BN2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	50	KG	16.565,0000	828.250
0009	CT01	Comedor BN2	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	3.540,0000	17.700
0010	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	5	KG	7.542,0000	37.710
0011	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	10	KG	4.600,0000	46.000
0012	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	3.620,0000	72.400
0013	CT01	Comedor BN2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.563,0000	312.600
0014	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	15	KG	3.944,0000	59.160
0015	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	15	KG	3.661,0000	54.915
							TOTAL	3.081.755

Emisor : ELOCARNO Firma : ELVIA LOCARNO FUENTES Firmado digitalmente por ELVIA LOCARNO FUENTES Fecha: 2023.09.18 16:36:14 -05'00'

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	Nº DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1		FE 265 COMEDOR DE TROPA
	2	437.915,00	
	3	124.465,00	
	5	247.775,00	
	6		
	7		
VALOR TOTAL		810.155,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
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	1.959.000,00	
	2	312600	
	5		
VALOR TOTAL		~~1.959.000,00~~	
		1271000	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		3.081.755,00	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01			
		Fecha	12	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: EDWARD MAZUERA AVILA

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

8/09/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	28
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 MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO EN BOLSA	KILO	50	$ 22.615	$ 1.130.750,00
2	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	50	$ 16.565	$ 828.250
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	50	5082	$ 254.100
4	HABICHUELA	KILO	5	$ 6.754	$ 33.770
5	MAZORCA	KILO	5	$ 4.447	$ 22.235
6	PAPA	KILO	50	$ 2.674	$ 133.700
7	PEPINO	KILO	5	$ 3.540	$ 17.700
8	PIMENTON	KILO	5	$ 7.542	$ 37.710
9	PLATANO VERDE	KILO	10	$ 4.600	$ 46.000
10	TOMATE	KILO	20	$ 3.620	$ 72.400
11	YUCA	KILO	15	$ 3.944	$ 59.160
12	ZANAHORIA	KILO	15	$ 3.661	$ 54.915
13	LIMON MANDARINA	KILO	5	$ 3.753	$ 18.765
14	MANDARINA	KILO	100	$ 597	$ 59.700
15	YOGURT X 150 ML	UNIDAD	200	$ 1.313	$ 262.689
				TOTAL	$ 3.031.844,08
				IVA	$ 49.910,92
				VALOR TOTAL	$ 3.081.755,00

FACTURA No FE 265

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 : *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 durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexados*
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 LM LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

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 272

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	18/09/2023, 11:14
Expedición	18/09/2023, 11:14
Vencimiento	17/10/2023

83923

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE DE PALMA BOTELLA	45.00	9,522.69	81,418.99	19 %	428,521.01	509,940.00
2	ARROZ LIBRA	148.00	2,478.00	0.00	0 %	366,744.00	366,744.00
3	ATUN LOMOS EN ACEITE LATA X 160GRS	15.00	5,583.19	15,912.10	19 %	83,747.90	99,660.00
4	AZUCAR	145.00	2,395.24	17,365.48	5 %	347,309.52	364,675.00
5	BEBIDA ACHOCOLATADA TARRO X 300GRS	2.00	7,562.18	2,873.63	19 %	15,124.37	17,998.00
6	BOCADILLO VELEÑO X 40GRS	1.00	13,918.00	0.00	0 %	13,918.00	13,918.00
7	CAFE X LIBRA	77.00	15,048.57	57,937.00	5 %	1,158,740.00	1,216,677.00
8	CALDO DE GALLINA CUBO	280.00	334.45	17,792.94	19 %	93,647.06	111,440.00
9	CHOCOLATE EN BARRA X LIBRA	5.00	8,290.48	2,072.62	5 %	41,452.38	43,525.00
10	FRIJOL BLANQUILLO	20.00	5,304.00	0.00	0 %	106,080.00	106,080.00
11	FRIJOL NIMA	25.00	7,082.00	0.00	0 %	177,050.00	177,050.00
12	GALLETA RELLENA DE CREMA	1.00	7,018.49	1,333.51	19 %	7,018.49	8,352.00
13	GALLETA TIPO SODA	1.00	4,493.28	853.72	19 %	4,493.28	5,347.00
14	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ	50.00	2,888.57	7,221.43	5 %	144,428.57	151,650.00
15	LECHE EN POLVO	41.00	11,982.00	0.00	0 %	491,262.00	491,262.00
16	LENTEJA	30.00	4,677.00	0.00	0 %	140,310.00	140,310.00
17	PANELA	7.00	2,898.00	0.00	0 %	20,286.00	20,286.00
18	PASTA ALIMENTICIA SPAGUETIS	9.00	2,049.52	922.29	5 %	18,445.71	19,368.00
19	REFRESCO EN POLVO	17.00	510.92	1,650.29	19 %	8,685.71	10,336.00
20	SAL	20.00	1,206.00	0.00	0 %	24,120.00	24,120.00
21	SALSA DE TOMATE BOLSA	2.00	3,719.33	1,413.34	19 %	7,438.66	8,852.00
22	SALSA DE TOMATE GALON	1.00	31,787.39	6,039.61	19 %	31,787.39	37,827.00
23	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE	2.00	7,814.29	2,969.43	19 %	15,628.57	18,598.00
24	VINAGRE BLANCO	3.00	7,166.39	4,084.84	19 %	21,499.16	25,584.00
25	CARNE DE RES CADERA	17.00	29,587.00	0.00	0 %	502,979.00	502,979.00
26	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	3.00	31,059.00	0.00	0 %	93,177.00	93,177.00
27	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA	3.00	23,268.00	0.00	0 %	69,804.00	69,804.00
28	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	2.00	22,615.00	0.00	0 %	45,230.00	45,230.00
29	CHORIZO EMPACADO AL VACIO	2.00	8,095.80	3,076.40	19 %	16,191.60	19,268.00
30	CHULETA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA	15.00	17,997.00	0.00	0 %	269,955.00	269,955.00
31	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA	1.00	13,953.00	0.00	0 %	13,953.00	13,953.00
32	HUEVO TIPO AA	50.00	680.00	0.00	0 %	34,000.00	34,000.00
33	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA X KILO	24.00	16,565.00	0.00	0 %	397,560.00	397,560.00

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

10

34	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	29.00	11,059.00	0.00	0 %	320,711.00	320,711.00
35	PLATANO VERDE	4.00	4,600.00	0.00	0 %	18,400.00	18,400.00
36	TOMATE CHONTO X KILO	1.00	3,620.00	0.00	0 %	3,620.00	3,620.00
37	ZANAHORIA	3.00	3,661.00	0.00	0 %	10,983.00	10,983.00
38	GUAYABA	1.00	3,587.00	0.00	0 %	3,587.00	3,587.00
39	LIMON COMUN	4.00	4,726.00	0.00	0 %	18,904.00	18,904.00
40	MORA	5.00	7,141.00	0.00	0 %	35,705.00	35,705.00
41	NARANJA	1.00	2,889.00	0.00	0 %	2,889.00	2,889.00
42	PULPA DE FRUTAS	1.00	8,092.44	1,537.56	19 %	8,092.44	9,630.00
43	TOMATE DE ARBOL	1.00	4,396.00	0.00	0 %	4,396.00	4,396.00
44	EMPANADA	1.00	8,710.92	1,655.08	19 %	8,710.92	10,366.00
45	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	1.00	24,704.00	0.00	0 %	24,704.00	24,704.00
46	SALCHICHON CERVECERO	1.00	7,885.71	394.29	5 %	7,885.71	8,280.00
47	SALCHICHON DE POLLO	1.00	7,728.57	386.43	5 %	7,728.57	8,115.00
48	YOGURTH ENTRE 150 A 200 ML BOLSA	6.00	1,313.45	1,497.33	19 %	7,880.67	9,378.00

Total Items: 48

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos veinticinco mil ciento noventa y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-17 por $ 5,925,193.00

Total Bruto	5,694,784.69
IVA 19%	144,108.77
IVA 5%	86,299.54
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,925,193.00**

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

Orden de compra: -

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: 4de17399e1ea7d789592d20a9ed70f5de9820a36fe911720050f64b8ff06ad2d1b540eb7479227a95a5a2dd448ce5967

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:	2023-09-19-8:42 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	84523	**Fecha Registro:**	2023-09-19	**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:	5.694.784,69	**Valor Iva:**	230.408,31	**Valor Total:**	5:925.193,00	**Valor Total Moneda Original:**		

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 272	**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. 5000631207
Fecha Documento	18.09.2023
Fecha Contabilización	18.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100157382
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 272

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	45	L	9.522,6889	428.521
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	148,0	ZLB	2.478,0000	366.744
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	15	UND	5.583,2000	83.748
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	145	UND	2.395,2414	347.310
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	2	BOM	7.562,0000	15.124
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000109	BOCADILLO VELENO *25 UND	1	UND	13.918,0000	13.918
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000129	CAFE * 1 LB	77	UND	15.048,5714	1.158.740
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	280	UND	334,4500	93.646
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	5,0	ZLB	8.290,4000	41.452
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002285	FRIJOL BLANQUILLO * 1 LB	20,0	ZLB	5.304,0000	106.080
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	25,0	ZLB	7.082,0000	177.050
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	1	UND	7.018,0000	7.018
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000296	GALLETA TIPO SODA * PAQ	1	UND	4.493,0000	4.493
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	50,0	ZLB	2.888,5800	144.429
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	41	UND	11.982,0000	491.262
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	30,0	ZLB	4.677,0000	140.310
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	7,0	ZLB	2.898,0000	20.286
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	9	BOP	2.049,5556	18.446
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	17	UND	510,9412	8.686
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	20,0	ZLB	1.206,0000	24.120

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.09.18 16:19:59 -05'00'

Recibe : Firma : _____

12

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000631207
Fecha Documento	18.09.2023
Fecha Contabilización	18.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100157382
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 272

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	2	UND	3.719,5000	7.439
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	1	UND	31.787,0000	31.787
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000687	SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G	2	UND	7.814,5000	15.629
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	3	UND	7.166,3333	21.499
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	17	KG	29.587,0000	502.979
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	3	KG	31.059,0000	93.177
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	3	KG	23.268,0000	69.804
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	2	KG	22.615,0000	45.230
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	2	UND	8.096,0000	16.192
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	15	KG	17.997,0000	269.955
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	1	KG	13.953,0000	13.953
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	50	UND	680,0000	34.000
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	24	KG	16.565,0000	397.560
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	29	KG	11.059,0690	320.713
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	4	KG	4.600,0000	18.400
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	1	KG	3.620,0000	3.620
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	3	KG	3.661,0000	10.983
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	1	KG	3.587,0000	3.587
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	4	KG	4.726,0000	18.904
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	5	KG	7.141,0000	35.705

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.09.18 16:20:16 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000631207
Fecha Documento	18.09.2023
Fecha Contabilización	18.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100157382
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 272

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001748	NARANJA	1	UND	2.889,0000	2.889
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	1	UND	8.092,0000	8.092
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	1	KG	4.396,0000	4.396
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	1	UND	8.710,0000	8.710
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	1	UND	24.704,0000	24.704
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	1	UND	7.886,0000	7.886
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	1	UND	7.729,0000	7.729
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	6	UND	1.313,5000	7.881
							TOTAL	5.694.786

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.09.18 16:20:40 -05'00'

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	Nº DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1	366.744	FE 272 viveres operacionales
	2	3.620,00	
	3	93.511,00	
	5	10.983,00	
	6		
	7	283.130,00	
VALOR TOTAL		757.988,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	34.000,00	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *		525.344,00	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1	151.650,00	
	2	206.127,00	
	4	13.699,00	
	5	364.675,00	
	6	61.523,00	
	7	159.678,00	
	8	1.216.677,00	
	9	156.262,00	
VALOR TOTAL		2.330.291,00	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	1.749.032,00	
	2	18.598,000	
	5	509.940,00	
VALOR TOTAL		2.277.570,00	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		5.925.193,00	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-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: EDMARD MAZUERA AVILA

NIT/CC/CE: 94,296,530 - 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: 18/09/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	26
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
EDMAR MAZUERA AVILA	EDMAR 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	45	$ 9.522,89	$ 428.531,01
2	ARROZ	Libra - 500 gr	148	$ 2.478,00	$ 366.744,00
3	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	15	$ 5.583,19	$ 83.747,90
4	AZÚCAR REFINADA - ALTA PUREZA BLANCA	Libra - 500 gr	145	$ 2.395,24	$ 347.309,52
5	BEBIDA ACHOCOLATADA	TARRO X 300 GRS	2	$ 7.562,19	$ 15.124,37
6	BOCADILLO VELEÑO X 40 GRS	PAQUETE X 25 UNDES	1	$ 13.918,00	$ 13.918,00
7	CAFÉ	Libra - 500 gr	77	$ 15.048,57	$ 1.158.740,00
8	CALDO DE GALLINA EN CUBO DISPLAY X 48 CUBOS	Cubo entre 11 gr y 12 gr peso mínimo cada	280	$ 334	$ 93.647,06
9	CHOCOLATE EN BARRA	Libra - 500 gr	5	$ 8.290,48	$ 41.452,38
10	FRIJOL BLANQUILLO	Libra - 500 gr	20	$ 5.304,00	$ 106.080,00
11	FRIJOL NIMA	Libra - 500 gr	25	$ 7.082,00	$ 177.050,00
12	GALLETA RELLENA DE CREMA	BOLSA X 12 PAQ X 4 UNDS PESO NETO 100	1	$ 7.018,49	$ 7.018,49
13	GALLETA TIPO SODA	PAQUETICOS X 3	1	$ 4.493,28	$ 4.493,28
14	HARINA BLANCA PREC Y REFINADA DE MAÍZ CON MANTEQUILLA Y SAL	Libra - 500 gr	50	$ 2.888,57	$ 144.428,57
15	LECHE EN POLVO	BOLSA X 400 GRS	41	$ 11.982,00	$ 491.262,00
16	LENTEJA EN BOLSA PLASTICA	Libra - 500 gr	30	$ 4.677,00	$ 140.310,00
17	PANELA X 500 GRS	Libra - 500 gr	7	$ 2.898,00	$ 20.286,00
18	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	Libra - 500 gr	9	$ 2.049,52	$ 18.445,71
19	REFRESCO EN POLVO X 100 GRS (RINDE 8 LITROS)	SOBRE	17	$ 510,92	$ 8.685,71
20	SAL REFINADA YODADA Y FLUORIZADA	Libra - 500 gr	20	$ 1.206,00	$ 24.120,00
21	SALSA DE TOMATE	BOLSA X 190 GRS	2	$ 3.719,33	$ 7.438,66
22	SALSA DE TOMATE GALON	MINIMO 3000	1	$ 31.787,39	$ 31.787,39
23	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE X 425 GRS.	LATA X 425 GRS	2	$ 7.814,29	$ 15.628,57
24	VINAGRE BLANCO	MINIMO 3000	3	$ 7.166,39	$ 21.499,16
25	CADERITA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	17	$ 29.587,00	$ 502.979,00
26	CARNE BOLA NEGRA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	3	$ 31.059,00	$ 93.177,00
27	CARNE DE CERDOEMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	3	$ 23.268,00	$ 69.804,00
28	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	2	$ 22.615,00	$ 45.230,00
29	CHORIZO EMPACADO AL VACIO	PAQUETE X 8 x 300 GR	2	$ 8.095,80	$ 16.191,60
30	CHULETA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	15	$ 17.997,00	$ 269.955,00
31	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	KILO	1	$ 13.953,00	$ 13.953,00
32	HUEVO TIPO A	UNIDAD	50	$ 680,00	$ 34.000,00
33	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	24	$ 16.565,00	$ 397.560,00
34	PIERNA PERNIL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	29	$ 11.059,00	$ 320.711,00
35	PLATANO VERDE	KILO	4	$ 4.600,00	$ 18.400,00
36	TOMATE	KILO	1	$ 3.620,00	$ 3.620,00
37	ZANAHORIA	KILO	3	$ 3.661,00	$ 10.983,00
38	GUAYABA	KILO	1	$ 3.587,00	$ 3.587,00
39	LIMON COMUN	KILO	4	$ 4.726,00	$ 18.904,00
40	MORA	KILO	5	$ 7.141,00	$ 35.705,00
41	NARANJA	KILO	1	$ 2.889,00	$ 2.889,00
42	PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACIO	KILO	1	$ 8.092,44	$ 8.092,44
43	TOMATE DE ARBOL	KILO	1	$ 4.396,00	$ 4.396,00
444	EMPANADA	PAQUETE X 10 UDS	1	$ 8.710,92	$ 8.710,92
45	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	1	$ 24.704,00	$ 24.704,00
46	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD	1	$ 7.885,71	$ 7.885,71
47	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD	1	$ 7.728,57	$ 7.728,57
48	YOGURT X 150 ML	BOLSA x 150 ml	6	$ 1.313,45	$ 7.880,67
					$ 5.694.784,69
					$ 230.406,31
				VALOR TOTAL	$ 5.925.193,00

13

FACTURA No FE 272

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 *SEÑALE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Aquí se debe anotar si se encontró algo en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los folios con los valores reportados*
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 DEL *SEÑALE CON 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	SUPERVISORA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

(SI REQUIERE Puede usar mas filas)

Comedor 14

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 270

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	13/09/2023, 16:54
Expedición	13/09/2023, 17:22
Vencimiento	12/10/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA	50.00	23,268.00	0.00	0 %	1,163,400.00	1,163,400.00
2	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	70.00	22,615.00	0.00	0 %	1,583,050.00	1,583,050.00
3	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA X KILO	120.00	16,565.00	0.00	0 %	1,987,800.00	1,987,800.00
4	PULPA DE FRUTAS	45.00	8,092.44	69,190.34	19 %	364,159.66	433,350.00
5	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO) TRADICIONAL	5.00	6,915.24	1,728.81	5 %	34,576.19	36,305.00
6	YOGURTH ENTRE 150 A 200 ML BOLSA	300.00	1,313.45	74,866.39	19 %	394,033.61	468,900.00

Pdo # 83823

Total Items: 6

Valor en Letras:
Cinco millones seiscientos setenta y dos mil ochocientos cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-12 por $ 5,672,805.00

Total Bruto	5,527,019.46
IVA 19%	144,056.73
IVA 5%	1,728.81
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,672,805.00**

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

Orden de compra: PEDIDO 4 COMEDOR -

84023

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: ec5a48c7c38919d4cc7cc1340ac32c8b8ec31791a501298475d1820838a4b74c2c265e380c3bbdd38c4f177e27c2acb2

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

14

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: 2023-09-18-9:47 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	83823	**Fecha Registro:**	2023-09-18	**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:	5.527.019,46	**Valor Iva:**	145.785,54	**Valor Total:**	5.672.805,00	**Valor Total Moneda Original:**		

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 270	**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)

5

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000631619
Fecha Documento	19.09.2023
Fecha Contabilización	19.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100157703
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 270

Pos.	Almacen	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	200001444	CARNE MOLIDA	70	KG	22.615,0000	1.583.050
0003	CT01	Comedor BN2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	120	KG	16.565,0000	1.987.800
0004	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	15	KG	9.629,9333	144.449
0005	CT01	Comedor BN2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	15	KG	9.630,0667	144.451
0006	CT01	Comedor BN2	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	15	KG	9.630,0667	144.451
0007	CT01	Comedor BN2	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	5	KG	7.260,8000	36.304
0008	CT01	Comedor BN2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	UND	1.563,0000	468.900
							TOTAL	5.672.805

Emisor : ELOCARNO Firma : Elvia Locarno Fuentes — Firmado digitalmente por Elvia Locarno Fuentes Fecha: 2023.09.19 21:51:35 -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 270 comedor tropa
	2		
	3	433.350,00	
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		433.350,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *		~~469.800,00~~	
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	4.770.555,00	
	2	468 900 -	
	5		
VALOR TOTAL		~~4.770.556,00~~	
		5239 455	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		5.672.805,00	

Informe de error de trabajo

KYOCERA

MFP

ECOSYS M2040dn

VR98X48103

08/23/2023 14:52

Versión del firmware 2S0_2000.002.701 2021.07.14

[2S0_1000.006.001] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Síntoma: No se ha almacenado el trabajo recibido

Causa: Las posibles causas son las siguientes:
> La tarjeta SD está llena.
> No hay instalada una tarjeta SD.
> El disco RAM está activado.

Solución: Realice una de las siguientes acciones:
> Aumente la cantidad de espacio disponible en la tarjeta SD.
> Instale una tarjeta SD.
> Desactive el disco RAM.

V.Op.

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 271

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	13/09/2023, 17:21
Expedición	13/09/2023, 17:21
Vencimiento	12/10/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SALCHICHA MANGUERA	20.00	7,726.05	29,358.99	19 %	154,521.01	183,880.00

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

Pedido # 83923

Total Items: 1

Valor en Letras:
Ciento ochenta y tres mil ochocientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-12 por $ 183,880.00

Total Bruto	154,521.01
IVA 19%	29,358.99
Total a Pagar	**183,880.00**

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

Orden de compra: PEDIDO 4 COMEDOR -

83023

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: adf08e8b9a438a8e2e385369034c6ba87c35f922422e95b5ebdb4e702c5b3bd5bb932a582390d773f06358d741026acf

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

17

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:	2023-09-18-9:47 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	83923	**Fecha Registro:**	2023-09-18	**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:	154.521,01	**Valor Iva:**	29.358,99	**Valor Total:**	183.880,00	**Valor Total Moneda Original:**		
TERCERO								
Identificación:	94298530	**Razón Social:**	EDWARD MAZUERA AVILA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 271	**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: 5000632078
Fecha Documento	21.09.2023
Fecha Contabilización	21.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100157842
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 271

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	20	UND	7.726,0500	154.521
							TOTAL	154.521

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro Fecha: 2023.09.21 08:44:51 -05'00'

Recibe : Firma : _____

comedor.

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 273

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	19/09/2023, 14:03
Expedición	19/09/2023, 14:03
Vencimiento	18/10/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PLATANO VERDE	30.00	4,600.00	0.00	0 %	138,000.00	138,000.00

A-05-01-01-000-01-03. ✓

20 # 85523

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento treinta y ocho mil pesos m/cte

Total Bruto	138,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**138,000.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-18 por $ 138,000.00

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

Orden de compra: -

83123

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: b7b1e9ab44cc04fb96c6d5c4baafd12426663d6bff66c2e1b2be0010fea2ecdfec27606c07424ff8236edc285020f5dac

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

KJ

175.637 4896

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:	2023-09-19-2:42 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	85523	**Fecha Registro:**	2023-09-19	**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:	138.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	138.000,00	**Valor Total Moneda Original:**		
TERCERO								
Identificación:	94298530	**Razón Social:**	EDWARD MAZUERA AVILA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 273	**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: 5000631620
Fecha Documento	19.09.2023
Fecha Contabilización	19.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100157705
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 273

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	30	KG	4.600,0000	138.000
							TOTAL	138.000

Emisor : ELOCARNO Firma : Elvia Locarno Fuentes — Firmado digitalmente por Elvia Locarno Fuentes. Fecha: 2023.09.19 21:53:32 -05'00'

Recibe : Firma : _____

2

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

19/09/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	31
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	50	$ 23.268	$ 1.163.400,00
2	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO EN BOLSA	KILO	70	$ 22.615	$ 1.583.050,00
3	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	120	$ 16.565	$ 1.987.800
4	PLATANO VERDE	KILO	30	$ 4.600	$ 138.000
5	PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACIO	KILO	45	$ 8.092	$ 364.159,66
6	SALCHICHA MANGUERA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	KILO	20	$ 7.726	$ 154.521,01
7	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO) DEBE SER EMPACADO EN	KILO	5	$ 6.915	$ 34.576,19
8	YOGURT X 150 ML	UNIDAD	300	$ 1.313	$ 394.033,61
				TOTAL	$ 5.819.540,47
				IVA	$ 175.144,53
				VALOR TOTAL	$ 5.994.685,00

FACTURA No FE 270 - FE 271 - 273

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 :*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 anteriormente*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el No 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 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

PLANILLA NRO. 27599312 Tipo E 2023 08 ASOPAGOS

DATOS APORTANTE

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	D	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
RANIA MALAGA ALOJAMIENTO 6	BUENAVENTURA	109	VALLE	76	8899889	8899889	RAMIREZROGER01104@GMAIL.COM	0112	21658156	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	NÚM 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	NÚM 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 CCF POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF50	890303093	86700	0	0	86700	2

TOTAL APORTES A CCF 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	2

CONCEPTO 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