Fecha trámite de pago	27/09/2023	Número de Pago:	13
Valor de pago solicitado	($) 107.333.607.00		

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. 4100157988 – 4100157952 – 4100158369 – 4100158121 – 4100157848 – 4100157994 – 4100158460 – 4100158515 – 4100158402 – 4100158623 - 4100158626	
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)				

Cordu Q
27/09/23

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		
		CUMPLE	**NO CUMPLE**
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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	27/09/2023	$ 107.333.607.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE 268 – FE 274 – FE 275 – FE 276 – FE 277 – FE 278 – FE 280 – FE 281 – FE 282 – FE 283 – FE 284	13,19,20,21,22,25,26/09/2023	$107.333.607.00	2 – 6 – 10 – 14 – 18 – 22 – 26 – 30 – 34 – 38 - 42

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO –29 – 32 – 33 – 34 – 35 – 30 – 37 – 38 – 39 – 40 - 41	13,19,20,21,22,25,26/09/2023	$107.333.607.00	5 – 9 – 13 – 17 – 21 – 25 – 29 – 33 – 37 – 41 – 45
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 5000632681 – 5000632360 – 5000633374 – 5000632730 – 5000632086 – 5000632747 – 5000633498 – 5000633624 – 5000633437 – 5000633877 - 5000633886	21,22,25,26/09/2023		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	20/09/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 268 – FE 274 – FE 275 – FE 276 – FE 277 – FE 278 – FE 280 – FE 281 – FE 282 – FE 283 – FE 284	X	13,19,20,21,22,25,26/09/2023	2 – 6 – 10 – 14 – 18 – 22 – 26 – 30 – 34 – 38 - 42
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO- 29 – 32 – 33 – 34 – 35 – 30 – 37 – 38 – 39 – 40 - 41	X	13,19,20,21,22,25,26/09/2023	5 – 9 – 13 – 17 – 21 – 25 – 29 – 33 – 37 – 41 – 45
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 5000632681 – 5000632360 – 5000633374 – 5000632730 – 5000632086 – 5000632747 – 5000633498 – 5000633624 – 5000633437 - 5000633877 - 5000633886	X	21,22,25,26/09/2023	
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	47
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*	Nombre SARGENTO 2 DO DE I.M. LEINER LUNA LEON	
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR CONTRATO	Extensión

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.	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	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: Leysa Pates.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.				Extensión:	
	Firma: Leysa Pates.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Blanca Tatiana Cabrera					
	Cargo: Jefe 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 / Fecha						
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, RESTAURANTE, ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, AS" COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVÉS DE ENTREGAS DE SUS RACIAS DE MORAL Y AMENIDERÍA, 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 del quien entrega el Bien y/o Servicio:				Nat. de la (negociación de BMC			
Presupuesto con cargos ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) : No. /Convenio otras		003 - ARC - JOLAN -2022		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:		31/12/2023	
Ceremonia(s) son:		ARMADA NACIONAL						

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #:13

FE 266								142.322.584,96
	13/09/2023	A-05-01-01-000-001	1,2,3,5,6,7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CAD	1.637.128,00	1.637.128,00	140.685.456,96
	13/09/2023	A-05-01-01-002-003	1,2,3,4,5,6,7,8,9,	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES CADS	578.360,00	578.360,00	140.107.096,96
	13/09/2023	A-05-01-01-002-001	1	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	1.022.726,00	1.022.726,00	139.084.370,96
FE 274								
		A-05-01-01-002-001	1	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	195.279,00	195.279,00	138.889.091,96
FE 275								
	19/09/2023	A-05-01-01-000-001	1,2,3,5,6,7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CAD	1.924.874,00	1.924.874,00	136.964.217,96
	19/09/2023	A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO	VIVERES CADS	204.000,00	204.000,00	136.760.217,96
	19/09/2023	A-05-01-01-002-02	N/A	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	203.041,00	203.041,00	136.557.176,96
	19/09/2023	A-05-01-01-002-003	1,2,3,4,5,6,7,8,9,	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES CADS	892.127,00	892.127,00	135.665.049,96
	19/09/2023	A-05-01-01-002-001	1	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	4.528.110,00	4.528.110,00	131.136.939,96
	19/09/2023	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	554.584,00	554.584,00	130.582.355,96
FE278								
	19/09/2023	A-05-01-01-000-001	1,2,3,5,6,7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CAD	275.910,00	275.910,00	130.306.445,96
	19/09/2023	A-05-01-01-002-02	N/A	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	58.858,00	58.858,00	130.247.587,96
	19/09/2023	A-05-01-01-002-003	1,2,3,4,5,6,7,8,9,	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES CADS	796,00	796,00	130.246.791,96
	19/09/2023	A-05-01-01-002-001	1	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	190.420,00	190.420,00	130.056.371,96
FE 277								
	20/09/2023	A-05-01-01-000-001	1,2,3,5,6,7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	COMEDOR TROPA	1.272.100,00	1.272.100,00	128.784.271,96
	20/09/2023	A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO	COMEDOR TROPA	1.122.000,00	1.122.000,00	127.662.271,96
FE 276								
	22/09/2023	A-05-01-01-000-001	1,2,3,5,6,7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CAD	1.575.893,00	1.575.893,00	126.086.378,96
	22/09/2023	A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO	VIVERES CADS	204.000,00	204.000,00	125.882.378,96
	22/09/2023	A-05-01-01-002-02	N/A	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	604.061,00	604.061,00	125.278.317,96
	22/09/2023	A-05-01-01-002-003	1,2,3,4,5,6,7,8,9,	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES CADS	819.160,00	819.160,00	124.459.157,96
	22/09/2023	A-05-01-01-002-001	1-ene-00	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	4.065.715,00	4.065.715,00	120.393.442,96
	22/09/2023	A-05-01-01-002-004	4-ene-00	BEBIDAS	VIVERES CADS	220.100,00	220.100,00	120.173.342,96

FE 280								
	25/09/2023	A-05-01-01-000-001	1,2,3 5 6,7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	COMEDOR TROPA	355.393,00	355.393,00	119.817.949,98
	25/09/2023	A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO	COMEDOR TROPA	306.000,00	306.000,00	119.511.949,98
	25/09/2023	A-05-01-01-002-02	N/A	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	COMEDOR TROPA	390.750,00	390.750,00	119.121.199,98
FE 281								
	25/09/2023	A-05-01-01-000-001	1,2,3.5.6,7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CAD	399.447,00	399.447,00	118.721.752,98
	25/09/2023	A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO	VIVERES CADS	27.200,00	27.200,00	118.694.552,98
	25/09/2023	A-05-01-01-002-02	N/A	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	78.037,00	78.037,00	118.616.515,98
	25/09/2023	A-05-01-01-002-003	1,2,3,4.5.6.7,8,9,	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES CADS	285.395,00	285.395,00	118.331.120,98
	25/09/2023	A-05-01-01-002-001	1	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	508.676,00	508.676,00	117.822.444,98
	25/09/2023	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	114.177,00	114.177,00	117.708.267,98
FE 282								
	25/09/2023	A-05-01-01-002-003	1,2,3.4.5.6.7.8,9,	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES CADS	57.671.600,00	57.671.600,00	60.036.667,98
FE 283								
	25/09/2023	A-05-01-01-000-001	1,2,3.5.6,7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CAD	1.539.295,00	1.539.295,00	58.497.372,98
	25/09/2023	A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO	VIVERES CADS	204.000,00	204.000,00	58.293.372,98
	25/09/2023	A-05-01-01-002-02	N/A	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	155.113,00	155.113,00	58.138.259,98
	25/09/2023	A-05-01-01-002-003	1,2,3.4.5.6.7.8.9,	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES CADS	891.923,00	891.923,00	57.246.336,98
	25/09/2023	A-05-01-01-002-001	1	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	3.855.471,00	3.855.471,00	53.590.865,98
	25/09/2023	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	170.400,00	170.400,00	53.420.465,98
FE 284								
	26/09/2023	A-05-01-01-002-003	1,2,3.4.5.6.7,8,9,	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES CADS	18.431.488,00	18.431.488,00	34.988.977,98
TOTAL TRAMITE	107.333.907,00							
SALDO POR USO	142.322.884,98							
A-05-01-01-000-001	8.980.040,00							
A-05-01-01-000-002	2.087.200,00							
A-05-01-01-002-02	1.489.860,00							
A-05-01-01-002-003	79.570.849,00							
A-05-01-01-002-001	14.166.397,00							
A-05-01-01-002-004	1.059.261,00							
Saldo	34.988.977,98							

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: _____

98,72%

V. Operculo

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 268

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, 12:25
Expedición	13/09/2023, 13:33
Vencimiento	12/10/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE DE PALMA BOTELLA	51.00	9,522.69	92,274.86	19 %	485,657.14	577,932.00
2	ACEITE DE PALMA BIDON 20 LITROS	2.00	152,121.01	57,805.98	19 %	304,242.02	362,048.00
3	ARROZ LIBRA	350.00	2,478.00	0.00	0 %	867,300.00	867,300.00
4	AZUCAR	225.00	2,395.24	26,946.43	5 %	538,928.57	565,875.00
5	CALDO DE GALLINA CUBO	22.00	334.45	1,398.02	19 %	7,357.98	8,756.00
6	COMINO	1.00	3,133.61	595.39	19 %	3,138.61	3,729.00
7	APIO	2.00	3,728.00	0.00	0 %	7,456.00	7,456.00
8	CEBOLLA BLANCA X KILO	5.00	5,082.00	0.00	0 %	25,410.00	25,410.00
9	CEBOLLA LARGA	5.00	6,562.00	0.00	0 %	32,810.00	32,810.00
10	CEBOLLA ROJA	4.00	5,236.00	0.00	0 %	20,944.00	20,944.00
11	CILANTRO	2.00	12,982.00	0.00	0 %	25,964.00	25,964.00
12	LECHUGA BATAVIA	14.00	4,019.00	0.00	0 %	56,266.00	56,266.00
13	MAZORCA	10.00	4,447.00	0.00	0 %	44,470.00	44,470.00
14	PAPA PASTUSA X KILO	45.00	2,674.00	0.00	0 %	120,330.00	120,330.00
15	PEPINO X KILO	5.00	3,540.00	0.00	0 %	17,700.00	17,700.00
16	PIMENTON	10.00	7,542.00	0.00	0 %	75,420.00	75,420.00
17	PLATANO VERDE	45.00	4,600.00	0.00	0 %	207,000.00	207,000.00
18	REMOLACHA	2.00	4,693.00	0.00	0 %	9,386.00	9,386.00
19	REPOLLO	2.00	3,196.00	0.00	0 %	6,392.00	6,392.00
20	TOMATE CHONTO X KILO	17.00	3,620.00	0.00	0 %	61,540.00	61,540.00
21	ZANAHORIA	10.00	3,661.00	0.00	0 %	36,610.00	36,610.00
22	BANANO	10.00	2,213.00	0.00	0 %	22,130.00	22,130.00
23	SALCHICHA MANGUERA	9.00	7,726.05	13,211.55	19 %	69,534.45	82,746.00

Fabricante Software: Proveedor tecnológico SIIgnoSAS - Nit:830.048.145-8. Nombre Software: SIIgo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

Total items: 23

2 al 8 3023

Valor en Letras:
Tres millones doscientos treinta y ocho mil doscientos catorce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-12 por $ 3,238,214.00

Total Bruto	3,045,981.77
IVA 19%	165,285.80
IVA 5%	26,946.43
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,238,214.00**

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

82323

2

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: ea36df0d4f832770e2e3d287a038901f9009cfafa3d3d4061ee5bb1d29ec3bab9fdb527e1e9dc99b8bb7c6e90b863363

125637448 96

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:	2023-09-13-2:44 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	83023	**Fecha Registro:**	2023-09-13	**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:	3.045.981,77	**Valor Iva:**	192.232,23	**Valor Total:**	3.238.214,00	**Valor Total Moneda Original:**		

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 268	**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 5000632681
Fecha Documento	22.09.2023
Fecha Contabilización	22.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100157988
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE. No 268

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	51	L	9.522,6863	485.657
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002279	ACEITE DE PALMA MEZCLA *20 L	2	BID	152.121,0000	304.242
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	350,0	ZLB	2.478,0000	867.300
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	225	UND	2.395,2400	538.929
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	22	UND	334,4545	7.358
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000206	COMINO MOLIDO *125 G	1	UND	3.134,0000	3.134
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	2	KG	3.728,5000	7.457
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	5	KG	5.082,0000	25.410
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	6.562,0000	32.810
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	4	UND	5.236,0000	20.944
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	12.982,0000	25.964
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	14	UND	4.019,0000	56.266
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	10	KG	4.447,0000	44.470
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	45	KG	2.674,0000	120.330
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	3.540,0000	17.700
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	10	KG	7.542,0000	75.420
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	45	KG	4.600,0000	207.000
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	2	KG	4.693,0000	9.386
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	2	KG	3.196,0000	6.392
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	17	KG	3.620,0000	61.540

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2023.09.22 15:44:43 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000632681
Fecha Documento	22.09.2023
Fecha Contabilización	22.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100157988
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE. No 268

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.661,0000	36.610
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001721	BANANO	10	UND	2.213,0000	22.130
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	9	UND	7.726,0000	69.534
							TOTAL	3.045.983

DIANA HUERTAS
Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2023.09.22 15:44:31 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1	867.300	FE 268 viveres operacionales
	2	374.372,00	
	3	229.130,00	
	5	166.326,00	
	6		
	7		
VALOR TOTAL		1.637.128,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *			
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1		
	2		
	4		
	5	565.875,00	
	6		
	7		
	8		
	9	12.485,00	
VALOR TOTAL		578.360,00	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	82.746,00	
	2	939.980,000	
	5		
VALOR TOTAL		1.022.726,00	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		3.238.214,00	

Env. Infor. resul.

MFP

ECOSYS M2040dn

VR98X48103

08/23/2023 13:02

Versión del firmware 2S0_2000.002.701 2021.07.14

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

Trabajo #: 000559

Tipo de error : Configuración

Procesador: doc00055920230823130205

Nº	Fecha/hora	Destino	Tipo	Resultado	Resolución/
001	08/23/23 13:02	JHONNY	Carpeta	1101	Fino 200x200

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: EDWARD 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: 13/09/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	29
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCION :		CARRERA 38 # 5 -15 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.: 008 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	51	$ 9.522,89	$ 485.657,14
2	ACEITE VEGETAL	BIDON 20 LITROS	2	$ 152.121,01	$ 304.242,02
3	ARROZ	Libra - 500 gr	350	$ 2.478,00	$ 867.300,00
4	AZÚCAR REFINADA - ALTA PUREZA BLANCA	Libra - 500 gr	225	$ 2.395,24	$ 538.928,57
5	CALDO DE GALLINA EN CUBO DISPLAY X 48 CUBOS	Cubo entre 11 gr y 12 gr peso mínimo cada	22	$ 334	$ 7.357,96
6	COMINO	Libra - 500 gr	1	$ 3.133,61	$ 3.133,61
7	APIO	KILO	2	$ 3.728,00	$ 7.456,00
8	CEBOLLA BLANCA	KILO	5	$ 5.082,00	$ 25.410,00
9	CEBOLLA DE RAMA	KILO	5	$ 6.562,00	$ 32.810,00
10	CEBOLLA ROJA	KILO	4	$ 5.236,00	$ 20.944,00
11	CILANTRO	KILO	2	$ 12.982,00	$ 25.964,00
12	LECHUGA	KILO	14	$ 4.019,00	$ 56.266,00
13	MAZORCA	KILO	10	$ 4.447,00	$ 44.470,00
14	PAPA	KILO	45	$ 2.674,00	$ 120.330,00
15	PEPINO	KILO	5	$ 3.540,00	$ 17.700,00
16	PIMENTON	KILO	10	$ 7.542,00	$ 75.420,00
17	PLATANO VERDE	KILO	45	$ 4.600,00	$ 207.000,00
18	REMOLACHA	KILO	2	$ 4.693,00	$ 9.386,00
19	REPOLLO	KILO	2	$ 3.196,00	$ 6.392,00
20	TOMATE	KILO	17	$ 3.620,00	$ 61.540,00
21	ZANAHORIA	KILO	10	$ 3.861,00	$ 38.610,00
22	BANANO	KILO	10	$ 2.213,00	$ 22.130,00
23	SALCHICHA MANGUERA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	KILO	9	$ 7.726,05	$ 69.534,45
					$ 3.045.981,77
					$ 192.232,23
				VALOR TOTAL	$ 3.238.214,00

FACTURA No FE 268

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MANUAL CONTINUA X LOS QUE APLIQUEN*

X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	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 anotar la conformidad con el producto durante la inspección visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: SEÑALAR 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	
EDMAR MAZUERA AVILA	EDMAR 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 274

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, 14:33
Expedición	19/09/2023, 15:48
Vencimiento	18/10/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE	21.00	7,814.29	31,179.00	19 %	164,100.00	195,279.00

A-05-01-01 -002 -01-02

2da # 86223

Total Items: 1

Valor en Letras:
Ciento noventa y cinco mil doscientos setenta y nueve pesos m/cte

Total Bruto		164,100.00
IVA 19%		31,179.00
Total a Pagar		**195,279.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-18 por $ 195,279.00

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

Orden de compra: -

82423

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: b9fedeed24444bf9caab6188f43a8da2bf5a844192586d1a65249b5afdbc5faafc3a7a95dfb79f4ccc243d15bf0e700d

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

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:	2023-09-20-2:46 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	86223	**Fecha Registro:**	2023-09-20	**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:	164.100,00	**Valor Iva:**	31.179,00	**Valor Total:**	195.279,00	**Valor Total Moneda Original:**		
TERCERO								
Identificación:	94298530	**Razón Social:**	EDWARD MAZUERA AVILA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 274	**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. 5000632360
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	4100157952
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 274

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000687	SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G	21	UND	7.814,2857	164.100
							TOTAL	164.100

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.09.21 16:20:58 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: EDWARD MAZUERA AVILA

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

19/09/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	32
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	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE	UNIDAD	21	$ 7.814	$ 164.100
				TOTAL	$ 164.100,00
				IVA	$ 31.179,00
				VALOR TOTAL	$ 195.279,00

FACTURA No FE 274

	X	ANEXO DEL CONTRATO		x	
NORMA TECNICA:		CUAL? :			

ESPECIFICACIONES TECNICAS: x

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Aquí se debe anotar la novedad 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 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	

DU NOMBRE INMEDIATE 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 275

Señoras	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, 15:41
Expedición	22/09/2023, 11:35
Vencimiento	18/10/2023

84423

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE DE PALMA BOTELLA	60.00	9,522.69	108,558.66	19 %	571,361.34	679,920.00
2	ARROZ LIBRA	500.00	2,478.00	0.00	0 %	1,239,000.00	1,239,000.00
3	ARVEJA VERDE SECA LIBRA	10.00	2,662.00	0.00	0 %	26,620.00	26,620.00
4	AZUCAR	105.00	2,395.24	12,575.00	5 %	251,500.00	264,075.00
5	BEBIDA ACHOCOLATADA TARRO X 300GRS	5.00	7,562.18	7,184.08	19 %	37,810.92	44,995.00
6	CAFE X LIBRA	4.00	15,048.57	3,009.71	5 %	60,194.29	63,204.00
7	CALDO DE GALLINA CUBO	52.00	334.45	3,304.40	19 %	17,391.60	20,696.00
8	CHOCOLATE EN BARRA X LIBRA	5.00	8,290.48	2,072.62	5 %	41,452.38	43,525.00
9	COLOR CORRIENTE	6.00	3,403.36	3,879.83	19 %	20,420.17	24,300.00
10	COMINO	1.00	3,138.61	595.39	19 %	3,138.61	3,729.00
11	FRIJOL NIMA	10.00	7,082.00	0.00	0 %	70,820.00	70,820.00
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	BEBIDA GASEOSA X 2.5 LITROS	1.00	31,982.35	6,076.65	19 %	31,982.35	38,059.00
15	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ	10.00	2,888.57	1,444.29	5 %	28,885.71	30,330.00
16	HARINA DE TRIGO	10.00	2,424.76	1,212.38	5 %	24,247.62	25,460.00
17	LECHE EN POLVO	14.00	11,982.00	0.00	0 %	167,748.00	167,748.00
18	LENTEJA	15.00	4,677.00	0.00	0 %	70,155.00	70,155.00
19	MOSTAZA	1.00	26,357.14	5,007.86	19 %	26,357.14	31,365.00
20	PANELA	30.00	2,898.00	0.00	0 %	86,940.00	86,940.00
21	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	16.00	1,983.81	1,587.05	5 %	31,740.95	33,328.00
22	PASTA ALIMENTICIA SPAGUETIS	12.00	2,049.52	1,229.71	5 %	24,594.29	25,824.00
23	SAL	10.00	1,206.00	0.00	0 %	12,060.00	12,060.00
24	SALSA DE TOMATE GALON	1.00	31,787.39	6,039.61	19 %	31,787.39	37,827.00
25	SALSA NEGRA	1.00	20,985.71	3,987.29	19 %	20,985.71	24,973.00
26	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA	24.00	23,268.00	0.00	0 %	558,432.00	558,432.00
27	CARNE DE PECHO EN BOLSA	24.00	27,571.00	0.00	0 %	661,704.00	661,704.00
28	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	10.00	22,615.00	0.00	0 %	226,150.00	226,150.00
29	CHORIZO EMPACADO AL VACIO	278.00	1,518.49	80,206.50	19 %	422,139.50	502,346.00
30	CHULETA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA	12.00	17,997.00	0.00	0 %	215,964.00	215,964.00
31	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA	9.00	13,953.00	0.00	0 %	125,577.00	125,577.00
32	CARNE DE RES PICADA (GOUGLASH)	14.00	27,320.00	0.00	0 %	382,480.00	382,480.00
33	HIGADO EMPACADO AL VACIO	10.00	18,146.00	0.00	0 %	181,460.00	181,460.00

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

1D

87623

34	HUEVO TIPO AA	300.00	680.00	0.00	0 %	204,000.00	204,000.00
35	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA X KILO	30.00	16,565.00	0.00	0 %	496,950.00	496,950.00
36	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	20.00	11,059.00	0.00	0 %	221,180.00	221,180.00
37	POLLO EMPACADO EN BOLSA	20.00	13,251.00	0.00	0 %	265,020.00	265,020.00
38	TOCINO EMPACADO EN BOLSA	1.00	10,927.00	0.00	0 %	10,927.00	10,927.00
39	AJO	2.00	10,554.00	0.00	0 %	21,108.00	21,108.00
40	CEBOLLA ROJA	15.00	5,236.00	0.00	0 %	78,540.00	78,540.00
41	HABICHUELA X KILO	2.00	6,755.00	0.00	0 %	13,510.00	13,510.00
42	PAPA PASTUSA X KILO	20.00	2,674.00	0.00	0 %	53,480.00	53,480.00
43	PIMENTON	2.00	7,542.00	0.00	0 %	15,084.00	15,084.00
44	PLATANO VERDE	10.00	4,600.00	0.00	0 %	46,000.00	46,000.00
45	TOMATE CHONTO X KILO	17.00	3,620.00	0.00	0 %	61,540.00	61,540.00
46	ZANAHORIA	10.00	3,661.00	0.00	0 %	36,610.00	36,610.00
47	GUAYABA	10.00	3,587.00	0.00	0 %	35,870.00	35,870.00
48	LIMON COMUN	2.00	4,726.00	0.00	0 %	9,452.00	9,452.00
49	LIMON MANDARINA	5.00	3,753.00	0.00	0 %	18,765.00	18,765.00
50	PIÑA KILO	10.00	4,040.00	0.00	0 %	40,400.00	40,400.00
51	TOMATE DE ARBOL	20.00	4,396.00	0.00	0 %	87,920.00	87,920.00
52	JUGO REFRIGERIO BOLSA	291.00	1,491.60	82,470.38	19 %	434,054.62	516,525.00
53	QUESO COSTEÑO EN BOLSA	1.00	35,293.00	0.00	0 %	35,293.00	35,293.00

Total Items: 53

Valor en Letras:
Ocho millones trescientos seis mil setecientos treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-18 por $ 8,306,736.00

Total Bruto	7,957,215.39
IVA 19%	326,389.85
IVA 5%	23,130.76
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**8,306,736.00**

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

Orden de compra: REQ 383261 Y REQ 383 -

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: d07eaac8b9d056092344355eb18d03e28f51db5344e45c58d92bad43efb2aed51534a954cde4f3e50b9f273cfa1f91b6

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:	2023-09-22-3:20 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	87623	**Fecha Registro:**	2023-09-22	**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:	7.957.215,39	**Valor Iva:**	349.520,61	**Valor Total:**	8.306.736,00	**Valor Total Moneda Original:**	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 275	**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 5000633374
Fecha Documento	25.09.2023
Fecha Contabilización	25.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100158369
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 275

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	16	BOP	1.983,8125	31.741
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	12	BOP	2.049,5000	24.594
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	10,0	ZLB	1.206,0000	12.060
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	1	UND	31.787,0000	31.787
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	1	UND	20.986,0000	20.986
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	24	KG	23.268,0000	558.432
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	24	KG	27.571,0000	661.704
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	22.615,0000	226.150
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	278	UND	1.518,4892	422.140
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	12	KG	17.997,0000	215.964
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	9	KG	13.953,0000	125.577
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	14	KG	27.320,0000	382.480
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001474	HIGADO DE RES	10	KG	18.146,0000	181.460
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	300	UND	680,0000	204.000
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	30	KG	16.565,0000	496.950
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	20	KG	11.059,0000	221.180
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	20	KG	13.251,0000	265.020
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	1	KG	10.927,0000	10.927
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	10.554,0000	21.108
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	15	UND	5.236,0000	78.540

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.09.25 19:54:03 -05'00'

Recibe : Firma :

2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000633374
Fecha Documento	25.09.2023
Fecha Contabilización	25.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100158369
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 275

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit	Vr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	60	L	9.522,6833	571.361
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	500,0	ZLB	2.478,0000	1.239.000
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	10,0	ZLB	2.662,0000	26.620
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	105	UND	2.395,2381	251.500
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	5	BOM	7.562,2000	37.811
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000129	CAFE * 1 LB	4	UND	15.048,5000	60.194
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	52	UND	334,4423	17.391
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	5,0	ZLB	8.290,4000	41.452
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	6	UND	3.403,3333	20.420
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000206	COMINO MOLIDO *125 G	1	UND	3.134,0000	3.134
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	10,0	ZLB	7.082,0000	70.820
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	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	1	UND	31.982,0000	31.982
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	10,0	ZLB	2.888,6000	28.886
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	10,0	ZLB	2.424,8000	24.248
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	14	UND	11.982,0000	167.748
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	15,0	ZLB	4.677,0000	70.155
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	1	UND	26.357,0000	26.357
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	30,0	ZLB	2.898,0000	86.940

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.09.25 19:53:45 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000633374
Fecha Documento	25.09.2023
Fecha Contabilización	25.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100158369
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 275

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	2	KG	6.755,0000	13.510
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	2.674,0000	53.480
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	2	KG	7.542,0000	15.084
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	10	KG	4.600,0000	46.000
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	17	KG	3.620,0000	61.540
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.661,0000	36.610
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	10	KG	3.587,0000	35.870
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	2	KG	4.726,0000	9.452
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	5	UND	3.752,8000	18.764
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	10	KG	4.039,9000	40.399
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	4.396,0000	87.920
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	291	UND	1.491,6014	434.056
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	1	UND	35.293,0000	35.293
							TOTAL	7.957.214

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.09.25 19:54:16 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1	1.239.000,00	FE 275 BN2
	2	189.782,00	
	3	238.407,00	
	5	90.090,00	
	6		
	7	167.595,00	
VALOR TOTAL		1.924.874,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	204.000,00	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *		203.041,00	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1	55.790,00	
	2	181.105,00	
	4	119.496,00	
	5	264.075,00	
	6	88.520,00	
	7	59.152,00	
	8	63.204,00	
	9	60.785,00	
VALOR TOTAL		892.127,00	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	3.848.190,00	
	2		
	5	679.920,00	
VALOR TOTAL		4.528.110,00	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	554.584,00	
VALOR TOTAL		8.306.736,00	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-01	
		Versión: No. 01	
		Fecha: 12	2022

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 012 013-2022	FECHA DEL CONTRATO: 07/06/2022

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: 94.296.530 - 3

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIENES O SERVICIOS

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

FECHA DE FACTURA: 13/09/2022	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL [33]
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCION:	CARRERA 38 # 5 -16 BARRIO 14 DE JULIO

INTERVINIENTES 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.: 008 ARCJOLA 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	50	$ 9.522,99	$ 571.381,35
2	ARROZ	Libra - 500 gr	500	$ 2.478,00	$ 1.339.000,00
3	ARVEJA VERDE SECA	Libra - 500 gr	10	$ 2.882,00	$ 25.630,00
4	AVENA REFINADA - ALTA PUREZA BLANCA	Libra - 500 gr	105	$ 2.395,24	$ 251.300,00
5	BEBIDA ACHOCOLATADA	TARRO X 360 GRS	5	$ 7.582,19	$ 37.910,95
6	CAFE	Libra - 500 gr	4	$ 15.049	$ 60.184,03
7	CALDO DE GALLINA EN CUBO DISPLAY X 48 CUBOS	Cubo entre 11 gr y 12 gr peso mínimo cada	52	$ 334,45	$ 17.391,40
8	CHOCOLATE EN BARRA	Libra - 500 gr	5	$ 8.290,48	$ 41.452,38
9	COLOR	Libra - 500 gr	6	$ 3.403,36	$ 20.420,16
10	DOMINO	Libra - 500 gr	1	$ 3.133,61	$ 3.133,61
11	FRIJOL NIMA	Libra - 500 gr	10	$ 7.082,00	$ 70.820,00
12	GALLETA SALADA	TACO X 2 188 A 200 GI	12	$ 3.867,23	$ 46.406,76
13	GALLETA TIPO LEINE	BOLSA X 16	12	$ 4.500,84	$ 54.010,08
14	GARBANZA X 500 GRS	BOTELLA	1	$ 31.982,35	$ 31.982,35
15	HARINA BLANCA PREC Y REFINADA DE MAÍZ CON MANTEQUILLA Y SAL	Libra - 500 gr	10	$ 2.888,67	$ 28.885,70
16	HARINA DE TRIGO	Libra - 500 gr	10	$ 2.424,76	$ 24.247,60
17	LECHE EN POLVO	BOLSA X 400 GRS	14	$ 11.982,00	$ 167.748,00
18	LENTEJA EN BOLSA PLASTICA	Libra - 500 gr	15	$ 4.677,00	$ 70.155,00
19	MOSTAZA GALON	MINIMO 3000	1	$ 28.357,14	$ 28.357,14
20	PANELA X 500 GRS	Libra - 500 gr	30	$ 2.888,00	$ 86.640,00
21	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	Libra - 500 gr	16	$ 1.983,80	$ 31.740,80
22	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	Libra - 500 gr	12	$ 2.046,52	$ 24.594,28
23	SAL REFINADA YODADA Y FLUORADA	Libra - 500 gr	10	$ 1.206	$ 12.060,00
24	SALSA DE TOMATE GALON	MINIMO 3000	1	$ 31.787,00	$ 31.787,00
25	SALSA NEGRA GALON	MINIMO 3000	1	$ 20.985,71	$ 20.985,71
26	CARNE DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	24	$ 23.268,00	$ 558.432,00
27	CARNE DE PECHO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	24	$ 27.571,00	$ 661.704,00
28	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	10	$ 22.615,00	$ 226.150,00
29	CHORIZO x 30 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD	278	$ 1.518,49	$ 422.139,50
30	CHULETA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	12	$ 17.997,00	$ 215.964,00
31	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	KILO	9	$ 13.953,00	$ 125.577,00
32	GOLOSINA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	14	$ 27.320,00	$ 382.480,00
33	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 18.148,00	$ 181.480,00
34	HUEVO TIPO A	UNIDAD	300	$ 880,00	$ 264.000,00
35	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	30	$ 16.586,00	$ 497.580,00
36	PIERNA PERNIL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	20	$ 11.059,00	$ 221.180,00
37	POLLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	20	$ 13.751,00	$ 249.020,00
38	TOCINO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	1	$ 10.927,00	$ 10.927,00
39	AJO	KILO	2	$ 10.554,00	$ 21.108,00
40	CEBOLLA ROJA	KILO	15	$ 5.236,00	$ 78.540,00
41	HABICHUELA	KILO	2	$ 6.755,00	$ 13.510,00
42	PAPA	KILO	20	$ 2.674,00	$ 53.480,00
43	PIMENTON	KILO	2	$ 7.542,00	$ 15.084,00
44	PLATANO VERDE	KILO	10	$ 4.800,00	$ 48.000,00
45	TOMATE	KILO	17	$ 3.620,00	$ 61.540,00
46	ZANAHORIA	KILO	10	$ 3.881,00	$ 38.810,00
47	GUAYABA	KILO	10	$ 3.587,00	$ 35.870,00
48	LIMON COMUN	KILO	2	$ 4.726,00	$ 9.452,00
49	LIMON MANDARINA	KILO	5	$ 3.753,00	$ 18.765,00
50	PIÑA	KILO	10	$ 4.040,00	$ 40.400,00
51	TOMATE DE ARBOL	KILO	20	$ 4.396,00	$ 87.920,00
52	JUGO REFRIGERIO	BOLSA DE 150 200 ML	281	$ 1.491,60	$ 434.015,56
53	QUESO COSTEÑO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	1	$ 35.293,00	$ 35.293,00
					$ 7.957.215,39
					$ 348.520,61
				VALOR TOTAL	$ 8.306.736,00

FACTURA No FE 275

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X SOLO UNA OPCIÓN

[x] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA: [x] ESPECIFICACIONES TECNICAS [x]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE [illegible]

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		[illegible]
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			[illegible]
CERTIFICACION EMITIDA			[illegible]
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 RECIBIDOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL SEÑOR (A) [illegible]

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	SUPERVISORA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

[illegible]

Voperaciones

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 276

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, 17:13
Expedición	19/09/2023, 17:13
Vencimiento	18/10/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CALDO DE GALLINA CUBO	2.00	334.45	127.09	19 %	668.91	796.00
2	TOCINO EMPACADO EN BOLSA	10.00	10,927.00	0.00	0 %	109,270.00	109,270.00
3	CEBOLLA BLANCA X KILO	15.00	5,082.00	0.00	0 %	76,230.00	76,230.00
4	CEBOLLA LARGA	10.00	6,562.00	0.00	0 %	65,620.00	65,620.00
5	CILANTRO	1.00	12,982.00	0.00	0 %	12,982.00	12,982.00
6	CIMARRON	1.00	4,983.00	0.00	0 %	4,983.00	4,983.00
7	LECHUGA BATAVIA	15.00	4,019.00	0.00	0 %	60,285.00	60,285.00
8	PIMENTON	5.00	7,542.00	0.00	0 %	37,710.00	37,710.00
9	TOMATE CHONTO X KILO	5.00	3,620.00	0.00	0 %	18,100.00	18,100.00
10	QUESO SOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	2.00	29,429.00	0.00	0 %	58,858.00	58,858.00
11	SALCHICHON DE POLLO	10.00	7,728.57	3,864.29	5 %	77,285.71	81,150.00

RD# 86323

Total items: 11

Total Bruto	521,992.62
IVA 19%	127.09
IVA 5%	3,864.29
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	525,984.00

Valor en Letras:
Quinientos veinticinco mil novecientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-18 por $ 525,984.00

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

Orden de compra: OS 063 -

82523

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 18764050680607 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: 897054ef0caae52b5afc3ff0993e65aab273749c2759b7d48d19600907a2a27f773534036609 9f173042d9fd8eca1281

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

14

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:	2023-09-20-2:46 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	86323	**Fecha Registro:**	2023-09-20	**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:	521.992,62	**Valor Iva:**	3.991,38	**Valor Total:**	525.984,00	**Valor Total Moneda Original:**		

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 276	**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 5000632730
Fecha Documento	22.09.2023
Fecha Contabilización	22.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100158121
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 276

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	2	UND	334,5000	669
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	10	KG	10.927,0000	109.270
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	5.082,0000	76.230
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.562,0000	65.620
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	12.982,0000	12.982
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	1	UND	4.983,0000	4.983
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	15	UND	4.019,0000	60.285
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	5	KG	7.542,0000	37.710
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	5	KG	3.620,0000	18.100
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	2	KG	29.429,0000	58.858
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	10	UND	7.728,6000	77.286
							TOTAL	521.993

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.09.22 17:30:27 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1		FE 276 viveres operacionales
	2	275.910,00	
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		275.910,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *		58.858,00	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1		
	2		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	796,00	
VALOR TOTAL		796,00	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	190.420,00	
	2		
	5		
VALOR TOTAL		190.420,00	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		525.984,00	

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

19/09/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	34
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVENTURA		DIRECCIÓN :	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	TOCINO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	10	$ 10.927	$ 109.270
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	15	5082	$ 76.230
3	CEBOLLA DE RAMA	KILO	10	6562	$ 65.620
4	CILANTRO	KILO	1	$ 12.982	$ 12.982
5	CIMARRON	KILO	1	$ 4.983	$ 4.983
6	LECHUGA	KILO	15	$ 4.019	$ 60.285
7	PIMENTON	KILO	5	$ 7.542	$ 37.710
8	TOMATE	KILO	5	$ 3.620	$ 18.100
9	QUESO DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 29.429	$ 58.858
10	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS DEBE SER EMPACADO EN	KILO	10	$ 7.729	$ 77.286
11	CALDO DE GALLINA CUBO	UNIDAD	2	$ 334	$ 669
				TOTAL	$ 521.992,60
				IVA	$ 3.991,38
				VALOR TOTAL	$ 525.984,0

FACTURA No FE 276

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 momento de hacer la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexar*
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	

(SE ADICIONE INSERTE MAS FILAS)

17

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 277

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	20/09/2023, 15:53
Expedición	20/09/2023, 16:11
Vencimiento	19/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AA	1,650.00	680.00	0.00	0 %	1,122,000.00	1,122,000.00
2	AJO	2.00	10,554.00	0.00	0 %	21,108.00	21,108.00
3	CEBOLLA BLANCA X KILO	20.00	5,082.00	0.00	0 %	101,640.00	101,640.00
4	HABICHUELA X KILO	20.00	6,754.00	0.00	0 %	135,080.00	135,080.00
5	MAZORCA	5.00	4,447.00	0.00	0 %	22,235.00	22,235.00
6	PAPA PASTUSA X KILO	50.00	2,674.00	0.00	0 %	133,700.00	133,700.00
7	PEPINO X KILO	15.00	3,540.00	0.00	0 %	53,100.00	53,100.00
8	PIMENTON	20.00	7,542.00	0.00	0 %	150,840.00	150,840.00
9	PLATANO VERDE	40.00	4,600.00	0.00	0 %	184,000.00	184,000.00
10	REPOLLO	25.00	3,196.00	0.00	0 %	79,900.00	79,900.00
11	TOMATE CHONTO X KILO	50.00	3,620.00	0.00	0 %	181,000.00	181,000.00
12	YUCA	5.00	3,944.00	0.00	0 %	19,720.00	19,720.00
13	ZANAHORIA	12.00	3,661.00	0.00	0 %	43,932.00	43,932.00
14	LIMON MANDARINA	15.00	3,753.00	0.00	0 %	56,295.00	56,295.00
15	MANDARINA X KILO	150.00	597.00	0.00	0 %	89,550.00	89,550.00

Rad # 86623.

Total Ítems: 15

Total Bruto	2,394,100.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,394,100.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos noventa y cuatro mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-19 por $ 2,394,100.00

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

Orden de compra: COMEDOR SEPTIEMBRE - TROPA

82623

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: 54bc814d5b170c3c297cf8f36c0230063ed76b1035a66b58536779dec96863a7635666309bd0049c33c57f79096782eb

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

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:	2023-09-21-9:02 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	86623	**Fecha Registro:**	2023-09-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	14223	**Nro. Cdp:**		
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		
Valor Antes del Iva:	2.394.100,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.394.100,00	**Valor Total Moneda Original:**		

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 277	**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 5000632086
Fecha Documento	21.09.2023
Fecha Contabilización	21.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100157848
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 277

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	1.650	UND	680,0000	1.122.000
0002	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	2	KG	10.554,0000	21.108
0003	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.082,0000	101.640
0004	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	20	KG	6.754,0000	135.080
0005	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	5	KG	4.447,0000	22.235
0006	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	2.674,0000	133.700
0007	CT01	Comedor BN2	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	3.540,0000	53.100
0008	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	20	KG	7.542,0000	150.840
0009	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	40	KG	4.600,0000	184.000
0010	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	25	KG	3.196,0000	79.900
0011	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	3.620,0000	181.000
0012	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	5	KG	3.944,0000	19.720
0013	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	12	KG	3.661,0000	43.932
0014	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	15	KG	3.753,0000	56.295
0015	CT01	Comedor BN2	200001743	MANDARINA	150	UND	597,0000	89.550
							TOTAL	2.394.100

Emisor : ELOCARNO Firma : ELVIA LOCARNO FUENTES Firmado digitalmente por ELVIA LOCARNO FUENTES Fecha: 2023.09.21 10:49:10 -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 277 comedor de tropa
	2	744.903,00	
	3	329.845,00	
	5	197.352,00	
	6		
	7		
VALOR TOTAL		1.272.100,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.122.000,00	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *			
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1		
	2		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1		
	2		
	5		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		2.394.100,00	

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: 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

20/09/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	35
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	1650	$ 680	$ 1.122.000
2	AJO	KILO	2	10554	$ 21.108
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	20	5082	$ 101.640
4	HABICHUELA	KILO	20	$ 6.754	$ 135.080
5	MAZORCA	KILO	5	$ 4.447	$ 22.235
6	PAPA	KILO	50	$ 2.674	$ 133.700
7	PEPINO	KILO	15	$ 3.540	$ 53.100
8	PIMENTON	KILO	20	$ 7.542	$ 150.840
9	PLATANO VERDE	KILO	40	$ 4.600	$ 184.000
10	REPOLLO	KILO	25	$ 3.196	$ 79.900
11	TOMATE	KILO	50	$ 3.620	$ 181.000
12	YUCA	KILO	5	$ 3.944	$ 19.720
13	ZANAHORIA	KILO	12	$ 3.661	$ 43.932
14	LIMON MANDARINA	KILO	15	$ 3.753	$ 56.295
15	MANDARINA	KILO	150	$ 597	$ 89.550
				TOTAL	$ 2.394.100,00
				IVA	
				VALOR TOTAL	$ 2.394.100,00

FACTURA No FE 277

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 la novedad en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existen*
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	

DE ACUERDO AL DIGITE MAS PLAZO

21

R 265

Espacio para
Logo Corporativo

EDWARD MAZUERA AVILA
NIT 94.296.530-3
SEC BAHIA MALAGA ALOJAMIENTO 6
Tel: (602) 3186481497
Buenaventura - Colombia
edumaz75@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 278

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	22/09/2023, 16:58
Expedición	22/09/2023, 16:58
Vencimiento	23/10/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE DE PALMA BOTELLA	32.00	9,522.69	57,897.95	19 %	304,726.05	362,624.00
2	ACEITE DE PALMA BIDON 20 LITROS	2.00	152,121.01	57,905.98	19 %	304,242.02	362,048.00
3	ARROZ LIBRA	300.00	2,478.00	0.00	0 %	743,400.00	743,400.00
4	ARROZ BLANCO BULTO X 25KL	1.00	97,802.00	0.00	0 %	97,802.00	97,802.00
5	ARVEJA VERDE SECA LIBRA	10.00	2,662.00	0.00	0 %	26,620.00	26,620.00
6	AZUCAR	61.00	2,395.24	7,305.48	5 %	146,109.52	153,415.00
7	BEBIDA ACHOCOLATADA TARRO X 300GRS	5.00	7,562.18	7,184.08	19 %	37,810.92	44,995.00
8	CAFE X LIBRA	6.00	15,048.57	4,514.57	5 %	90,291.43	94,806.00
9	CALDO DE GALLINA CUBO	48.00	334.45	3,050.22	19 %	16,053.78	19,104.00
10	CHOCOLATE EN BARRA X LIBRA	5.00	8,290.48	2,072.62	5 %	41,452.38	43,525.00
11	COLOR CORRIENTE	6.00	3,403.38	3,879.83	19 %	20,420.17	24,300.00
12	FRIJOL NIMA	31.00	7,082.00	0.00	0 %	219,542.00	219,542.00
13	GALLETA SALADA	12.00	3,867.23	8,817.28	19 %	46,406.72	55,224.00
14	GALLETA TIPO LECHE 18 PAQX 20	12.00	4,500.84	10,261.92	19 %	54,010.08	64,272.00
15	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ	26.00	2,866.57	3,810.71	5 %	72,214.29	76,025.00
16	HARINA DE TRIGO	30.00	2,424.76	3,637.14	5 %	72,742.86	76,380.00
17	LECHE EN POLVO	29.00	11,982.00	0.00	0 %	347,478.00	347,478.00
18	LENTEJA	25.00	4,677.00	0.00	0 %	116,925.00	116,925.00
19	PANELA	29.00	2,896.00	0.00	0 %	84,042.00	84,042.00
20	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	16.00	1,983.81	1,587.05	5 %	31,740.95	33,328.00
21	PASTA ALIMENTICIA SPAGUETIS	12.00	2,049.52	1,229.71	5 %	24,594.29	25,824.00
22	SAL	20.00	1,206.00	0.00	0 %	24,120.00	24,120.00
23	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA	15.00	23,268.00	0.00	0 %	349,020.00	349,020.00
24	CARNE DE PECHO EN BOLSA	15.00	27,571.00	0.00	0 %	413,565.00	413,565.00
25	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	15.00	22,815.00	0.00	0 %	339,225.00	339,225.00
26	CHORIZO EMPACADO AL VACIO	200.00	1,518.49	57,702.52	19 %	303,697.48	361,400.00
27	CHULETA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA	12.00	17,997.00	0.00	0 %	215,964.00	215,964.00
28	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA	18.00	13,953.00	0.00	0 %	251,154.00	251,154.00
29	CARNE DE RES PICADA (GOUGLASH)	16.00	27,320.00	0.00	0 %	437,120.00	437,120.00
30	HIGADO EMPACADO AL VACIO	8.00	18,146.00	0.00	0 %	145,168.00	145,168.00
31	HUEVO TIPO AA	300.00	680.00	0.00	0 %	204,000.00	204,000.00
32	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA X KILO	20.00	16,565.00	0.00	0 %	331,300.00	331,300.00
33	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	20.00	11,059.00	0.00	0 %	221,180.00	221,180.00
34	POLLO EMPACADO EN BOLSA	20.00	13,251.00	0.00	0 %	265,020.00	265,020.00
35	TOCINO EMPACADO EN BOLSA	1.00	10,927.00	0.00	0 %	10,927.00	10,927.00
36	CEBOLLA ROJA	12.00	5,236.00	0.00	0 %	62,832.00	62,832.00
37	PAPA PASTUSA X KILO	12.00	2,674.00	0.00	0 %	32,088.00	32,088.00
38	TOMATE CHONTO X KILO	12.00	3,620.00	0.00	0 %	43,440.00	43,440.00
39	ZANAHORIA	12.00	3,861.00	0.00	0 %	43,932.00	43,932.00
40	GUAYABA	12.00	3,587.00	0.00	0 %	43,044.00	43,044.00
41	LIMON MANDARINA	12.00	3,753.00	0.00	0 %	45,036.00	45,036.00
42	PIÑA KILO	12.00	4,040.00	0.00	0 %	48,480.00	48,480.00
43	TOMATE DE ARBOL	12.00	4,396.00	0.00	0 %	52,752.00	52,752.00
44	JUGO REFRIGERIO BOLSA	124.00	1,491.60	35,142.02	19 %	184,957.98	220,100.00
45	QUESO COSTEÑO EN BOLSA	2.00	35,293.00	0.00	0 %	70,586.00	70,586.00
46	YOGURTH ENTRE 150 A 200 ML BOLSA	119.00	1,313.45	29,897.00	19 %	156,300.00	185,997.00

Total Items: 46

Valor en Letras:
Siete millones cuatrocientos ochenta y ocho mil novecientos veintinueve pesos m/cte

84323

Total Bruto	7,193,532.92
IVA 19%	271,438.80
IVA 5%	23,957.28
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,488,929.00

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-23 por $ 7,488,929.00

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

Orden de compra: -

RP 84323

22

Factura Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - NIT 830.048.145-8, Nombre Software Sigo Hola, Firma electrónica ver en el XML

- 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: c0b451777c06c042a3f5879b3b882a709c71f4879b3b882a709c71f4879b3b882a709c71f4d09adc74ec217e2b177e71f27

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:	2023-09-26-8:13 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	88323	**Fecha Registro:**	2023-09-25	**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:	7.193.532,92	**Valor Iva:**	295.396,08	**Valor Total:**	7.488.929,00	**Valor Total Moneda Original:**		

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 278	**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: 5000632747
Fecha Documento	22.09.2023
Fecha Contabilización	22.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100157994
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 278

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	32	L	9.522,6875	304.726
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002279	ACEITE DE PALMA MEZCLA *20 L	2	BID	152.121,0000	304.242
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	300,0	ZLB	2.478,0000	743.400
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	1	BTO	97.802,0000	97.802
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	10,0	ZLB	2.662,0000	26.620
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	61	UND	2.395,2459	146.110
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	5	BOM	7.562,2000	37.811
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000129	CAFE * 1 LB	6	UND	15.048,5000	90.291
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	48	UND	334,4583	16.054
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	5,0	ZLB	8.290,4000	41.452
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	6	UND	3.403,3333	20.420
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	31,0	ZLB	7.082,0000	219.542
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000773	GALLETA SALADA TIPO CRACKER *200G	12	UND	3.867,2500	46.407
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000295	GALLETA TIPO LECHE *PAQ	12	UND	4.500,8333	54.010
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	25,0	ZLB	2.888,5600	72.214
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	30,0	ZLB	2.424,7667	72.743
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	29	UND	11.982,0000	347.478
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	25,0	ZLB	4.677,0000	116.925
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	29,0	ZLB	2.898,0000	84.042
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	16	BOP	1.983,8125	31.741

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro — Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro Fecha: 2023.09.22 20:04:30 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000632747
Fecha Documento	22.09.2023
Fecha Contabilización	22.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100157994
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 278

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	12	BOP	2.049,5000	24.594
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	20,0	ZLB	1.206,0000	24.120
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	15	KG	23.268,0000	349.020
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	15	KG	27.570,9333	413.564
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	22.614,9333	339.224
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	200	UND	1.518,4900	303.698
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	12	KG	17.996,9167	215.963
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	18	KG	13.953,0000	251.154
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	16	KG	27.320,0000	437.120
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001474	HIGADO DE RES	8	KG	18.146,0000	145.168
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	300	UND	680,0000	204.000
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	KG	16.565,0000	331.300
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	20	KG	11.059,0000	221.180
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	20	KG	13.251,0000	265.020
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	1	KG	10.927,0000	10.927
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	12	UND	5.236,0000	62.832
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	12	KG	2.674,0000	32.088
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	12	KG	3.620,0000	43.440
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	12	KG	3.661,0000	43.932
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	12	KG	3.587,0000	43.044

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.09.22 20:04:44 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000632747
Fecha Documento	22.09.2023
Fecha Contabilización	22.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100157994
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 278

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	12	UND	3.753,0000	45.036
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	12	KG	4.040,0000	48.480
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	12	KG	4.396,0000	52.752
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	124	UND	1.491,5968	184.958
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	2	UND	35.293,0000	70.586
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	119	UND	1.313,4538	156.301
							TOTAL	7.193.531

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.09.22 20:04:57 -05'00'

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	Nº DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1	841.202	878 FE ~~269~~ BN2 MALGA
	2	106.272,00	
	3	189.312,00	
	5	76.020,00	
	6		
	7	363.087,00	
VALOR TOTAL		1.575.893,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	204.000,00	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *		604.061,00	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1	152.205,00	
	2	84.042,00	
	4	119.496,00	
	5	153.415,00	
	6	88.520,00	
	7	59.152,00	
	8	94.806,00	
	9	67.524,00	
VALOR TOTAL		819.160,00	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	3.341.043,00	
	2		
	5	724.672,00	
VALOR TOTAL		4.065.715,00	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	220.100,00	
VALOR TOTAL		7.488.929,00	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-01	
		Versión No. 01	
		Fecha: 12	2023

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: 94.396.530 - 3

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN Y/O SERVICIO

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

FECHA DE FACTURA: 27/06/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL 30
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.: 008 ARC IOLA 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	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACEITE VEGETAL	Botella 1.000 c.c	32	$ 9.522,68	$ 304.726,05
2	ACEITE VEGETAL	BIDON 20 LITROS	2	$ 152.121,01	$ 304.242,02
3	ARROZ	Libra - 500 gr	300	$ 2.478,00	$ 743.400,00
4	ARROZ	BULTO X 50 KILOS	1	$ 97.802,00	$ 97.802,00
5	ARVEJA VERDE SECA	Libra - 500 gr	10	$ 2.662,00	$ 26.620,00
6	AZUCAR REFINADA - ALTA PUREZA BLANCA	Libra - 500 gr	61	$ 2.395,24	$ 146.109,52
7	BEBIDA ACHOCOLATADA	TARRO X 300 GRS	5	$ 7.562,19	$ 37.810,93
8	CAFE	Libra - 500 gr	6	$ 15.048,57	$ 90.291,43
9	CALDO DE GALLINA EN CUBO DISPLAY X 48 CUBOS	Cubo entre 11 gr y 12 gr neto mínimo cada	48	$ 334	$ 16.053,78
10	CHOCOLATE EN BARRA	Libra - 500 gr	5	$ 8.290,46	$ 41.452,38
11	COLOR	Libra - 500 gr	6	$ 3.403,36	$ 20.420,17
12	FRIJOL NIMA	Libra - 500 gr	31	$ 7.082,00	$ 219.542,00
13	GALLETA SALADA	PACO X 2.188 A 200 G	12	$ 3.867,23	$ 46.406,72
14	GALLETA TIPO LECHE	BOLSA X 18 PAQUETES AROUND	12	$ 4.500,84	$ 54.010,08
15	HARINA BLANCA PREC Y REFINADA DE MAIZ CON MANTEQUILLA Y SAL	Libra - 500 gr	25	$ 2.868,57	$ 72.214,29
16	HARINA DE TRIGO	Libra - 500 gr	30	$ 2.424,75	$ 72.747,86
17	LECHE EN POLVO	BOLSA X 400 GRS	29	$ 11.982,00	$ 347.478,00
18	LENTEJA EN BOLSA PLASTICA	Libra - 500 gr	25	$ 4.677,00	$ 116.925,00
19	PANELA X 500 GRS	Libra - 500 gr	29	$ 2.898,00	$ 84.043,00
20	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	Libra - 500 gr	16	$ 1.983,81	$ 31.740,95
21	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	Libra - 500 gr	12	$ 2.049,521	$ 24.594,29
22	SAL REFINADA YODADA Y FLUORIZADA	Libra - 500 gr	20	$ 1.206,00	$ 24.120,00
23	CARNE DE CERDOEMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	15	$ 23.268,00	$ 349.020,00
24	CARNE DE PECHO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	15	$ 27.571,00	$ 413.565,00
25	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	15	$ 22.015,00	$ 330.225,00
26	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD	200	$ 1.518,49	$ 303.697,48
27	CHULETA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	12	$ 17.997,00	$ 215.964,00
28	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	KILO	18	$ 13.953,00	$ 251.154,00
29	GOULASH EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	16	$ 27.320,00	$ 437.120,00
30	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	8	$ 18.146,00	$ 145.168,00
31	HUEVO TIPO A	UNIDAD	300	$ 680,00	$ 204.000,00
32	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	20	$ 16.565,00	$ 331.300,00
33	PIERNA PERNIL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	20	$ 11.059,00	$ 221.180,00
34	POLLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	20	$ 13.251,00	$ 265.020,00
35	TOCINO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	1	$ 10.927,00	$ 10.927,00
36	CEBOLLA ROJA	KILO	12	$ 5.236,00	$ 62.832,00
37	PAPA	KILO	12	$ 2.674,00	$ 32.088,00
38	TOMATE	KILO	12	$ 3.620,00	$ 43.440,00
39	ZANAHORIA	KILO	12	$ 3.661,00	$ 43.932,00
40	GUAYABA	KILO	12	$ 3.587,00	$ 43.044,00
41	LIMON MANDARINA	KILO	12	$ 3.753,00	$ 45.036,00
42	PIÑA	KILO	12	$ 4.040,00	$ 48.480,00
43	TOMATE DE ARBOL	KILO	12	$ 4.396,00	$ 52.752,00
44	JUGO REFRIGERIO	BOLSA DE 150-200 ML	124	$ 1.491,80	$ 184.957,38
45	QUESO COSTEÑO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	2	$ 35.293,00	$ 70.586,00
46	YOGURT X 150 ML	BOLSA x 150 ml	119	$ 1.313,45	$ 156.300,00
					$ 7.193.532,92
					$ 293.396,08
				VALOR TOTAL	$ 7.486.929,00

FACTURA No FE 278

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? :				

95

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE [con una X a las que aplicaron]

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe escribir lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los números de laboratorio realizados anteriormente*
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 SUSCRITO SUPERVISOR Y LOS QUE APLICAN

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

DE REQUERIRSE AGREGUE 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 280

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	25/09/2023, 15:01
Expedición	26/09/2023, 09:36
Vencimiento	24/10/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AA	450.00	680.00	0.00	0 %	306,000.00	306,000.00
2	AJO	2.00	10,554.00	0.00	0 %	21,108.00	21,108.00
3	HABICHUELA X KILO	5.00	6,754.00	0.00	0 %	33,770.00	33,770.00
4	PAPA PASTUSA X KILO	50.00	2,674.00	0.00	0 %	133,700.00	133,700.00
5	PEPINO X KILO	5.00	3,540.00	0.00	0 %	17,700.00	17,700.00
6	TOMATE CHONTO X KILO	15.00	3,620.00	0.00	0 %	54,300.00	54,300.00
7	YUCA	10.00	3,944.00	0.00	0 %	39,440.00	39,440.00
8	ZANAHORIA	10.00	3,661.00	0.00	0 %	36,610.00	36,610.00
9	LIMON MANDARINA	5.00	3,753.00	0.00	0 %	18,765.00	18,765.00
10	YOGURTH ENTRE 150 A 200 ML BOLSA	250.00	1,313.45	62,388.66	19 %	328,361.34	390,750.00

Total Items: 10

Rad # 89823

Valor en Letras:
Un millón cincuenta y dos mil ciento cuarenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-24 por $ 1,052,143.00

Total Bruto	989,754.34
IVA 19%	62,388.66
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,052,143.00**

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

Orden de compra: COMEDOR - PEDIDO 5

83323

76

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 18764050886697 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: eb6e8fa21126135cf0543a8e7d7a26951fae47db83c6dee43d837f5b66ec5b145a9caf8d6a94e11bc42e9e737a32502a

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

Rec'd
26/09/2023
2:40 pm

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:	2023-09-26-2:45 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	89823	**Fecha Registro:**	2023-09-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	14223	**Nro. Cdp:**	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	
Valor Antes del Iva:	989.754,34	**Valor Iva:**	62.388,66	**Valor Total:**	1.052.143,00	**Valor Total Moneda Original:**	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 280	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	TRAMITE PAGO CTO 012-013-203 EDWARD MAZUERA AVILA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000633498
Fecha Documento	26.09.2023
Fecha Contabilización	26.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100158460
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 280

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	450	UND	680,0000	306.000
0002	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	2	KG	10.554,0000	21.108
0003	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.754,0000	33.770
0004	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	2.674,0000	133.700
0005	CT01	Comedor BN2	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	3.540,0000	17.700
0006	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	3.620,0000	54.300
0007	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	10	KG	3.944,0000	39.440
0008	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.661,0000	36.610
0009	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	5	KG	3.753,0000	18.765
0010	CT01	Comedor BN2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	250	UND	1.563,0000	390.750
							TOTAL	1.052.143

Emisor : ELOCARNO Firma : ELVIA LOCARNO FUENTES

Firmado digitalmente por ELVIA LOCARNO FUENTES
Fecha: 2023.09.26 14:36:06 -05'00'

Recibe : Firma : _____

28

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1		FE 280 COMEDOR
	2	126.878,00	
	3	18.765,00	
	5	209.750,00	
	6		
	7		
VALOR TOTAL		355.393,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	306.000,00	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *		390.750,00	
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		
	2		
	5		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		1.052.143,00	

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: EDWARD MAZUERA AVILA

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

25/09/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	37
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	450	$ 680	$ 306.000
2	AJO	KILO	2	10554	$ 21.108
3	HABICHUELA	KILO	5	$ 6.754	$ 33.770
4	PAPA	KILO	50	$ 2.674	$ 133.700
5	PEPINO	KILO	5	$ 3.540	$ 17.700
6	TOMATE	KILO	15	$ 3.620	$ 54.300
7	YUCA	KILO	10	$ 3.944	$ 39.440
8	ZANAHORIA	KILO	10	$ 3.661	$ 36.610
9	LIMON MANDARINA	KILO	5	$ 3.753	$ 18.765
10	YOGURT X 150 ML	UNIDAD	250	$ 1.313	$ 328.361,34
				TOTAL	$ 989.754,34
				IVA	$ 62.388,66
				VALOR TOTAL	$ 1.052.143,00

FACTURA No FE 280

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 de el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados (anexar)*
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)

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 281

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT	805.012.451-0	Teléfono	(602) 3240120 - Ext. 000
Dirección	CALLE 5 95 38	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/09/2023, 16:45
Expedición	25/09/2023, 14:55
Vencimiento	24/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SALCHICHA MANGUERA	17.00	7,726.05	24,955.14	19 %	131,342.85	156,298.00
2	ARROZ LIBRA	60.00	2,478.00	0.00	0 %	148,680.00	148,680.00
3	ATUN LOMOS EN ACEITE LATA X 180GRS	7.00	5,583.19	7,425.85	19 %	38,082.35	46,508.00
4	AZUCAR	50.00	2,395.24	5,988.10	5 %	119,761.90	125,750.00
5	FRIJOL BLANQUILLO	2.00	5,304.00	0.00	0 %	10,608.00	10,608.00
6	FRIJOL NIMA	3.00	7,082.00	0.00	0 %	21,246.00	21,246.00
7	GARBANZO	2.00	4,839.00	0.00	0 %	9,678.00	9,678.00
8	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ	23.00	2,888.57	3,321.86	5 %	66,437.14	69,759.00
9	PANELA	9.00	2,898.00	0.00	0 %	26,082.00	26,082.00
10	PASTA ALIMENTICIA SPAGUETIS	5.00	2,049.52	512.38	5 %	10,247.62	10,760.00
11	SAL	13.00	1,206.00	0.00	0 %	15,678.00	15,678.00
12	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE	3.00	7,814.29	4,454.14	19 %	23,442.86	27,897.00
13	CHORIZO EMPACADO AL VACIO	2.00	8,095.80	3,076.40	19 %	16,191.60	19,268.00
14	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	3.00	18,202.00	0.00	0 %	54,606.00	54,606.00
15	CILANTRO	1.00	12,982.00	0.00	0 %	12,982.00	12,982.00
16	PAPA CRIOLLA	7.00	7,186.00	0.00	0 %	50,302.00	50,302.00
17	PLATANO AMARILLO	5.00	4,820.00	0.00	0 %	24,100.00	24,100.00
18	MARACUYA	5.00	7,252.00	0.00	0 %	36,260.00	36,260.00
19	MORA	5.00	7,141.00	0.00	0 %	35,705.00	35,705.00
20	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	2.00	24,704.00	0.00	0 %	49,408.00	49,408.00
21	QUESO SOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	1.00	29,429.00	0.00	0 %	29,429.00	29,429.00
22	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO) TRADICIONAL	2.00	6,815.24	691.52	5 %	13,630.48	14,322.00
23	ARVEJA VERDE SECA LIBRA	3.00	2,662.00	0.00	0 %	7,986.00	7,986.00
24	CHOCOLATE EN BARRA X LIBRA	4.00	8,290.48	1,658.10	5 %	33,161.90	34,820.00
25	BEBIDA GASEOSA X 2,5 LITROS	3.00	31,982.35	18,228.94	19 %	95,947.06	114,177.00
28	HARINA DE TRIGO	1.00	2,424.76	121.24	5 %	2,424.76	2,546.00
27	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	2.00	22,615.00	0.00	0 %	45,230.00	45,230.00
28	CHORIZO X 50 GRS	10.00	1,518.49	2,885.13	19 %	15,184.87	18,070.00
29	CHULETA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA	5.00	17,997.00	0.00	0 %	89,985.00	89,985.00
30	HIGADO EMPACADO AL VACIO	2.00	18,146.00	0.00	0 %	36,292.00	36,292.00
31	HUEVO TIPO AA	40.00	680.00	0.00	0 %	27,200.00	27,200.00
32	PLATANO VERDE	5.00	4,600.00	0.00	0 %	23,000.00	23,000.00
33	TOMATE CHONTO X KILO	5.00	3,620.00	0.00	0 %	18,100.00	18,100.00

Total Items: 33

2 of 4 90023

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos doce mil novecientos treinta y dos pesos m/cte

Total Bruto	1,339,612.40
IVA 19%	61,026.40
IVA 5%	12,293.20
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,412,932.00

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-24 por $ 1,412,932.00

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

Orden de compra: PEDIDO 5 COM -073 MA - REQ099081 MEDAERDO M

83423

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 18764090899907 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 (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 10
CUFE: 1e5589cf3c7d0f9805e303ab0fc0e5e827d47ef8040c033717d97e1a873bdf60c98b3b182a78498e171934b16c786b4

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S - NIT 830.095.213-0 Nombre Software Siigo Nube. Prest electrónico ver en # XML

30

leelaw
26-07-2023
3:42 P

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: 2023-09-26-5:46 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	90023	Fecha Registro:	2023-09-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	14223	Nro. Cdp:		
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Antes del Iva:	1.339.612,40	Valor Iva:	73.319,60	Valor Total:	1.412.932,00	Valor Total Moneda Original:		
TERCERO								
Identificación:	94298530	Razón Social:	EDWARD MAZUERA AVILA					

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 281	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: 5000633624
Fecha Documento	26.09.2023
Fecha Contabilización	26.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100158515
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 281

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	1	KG	29.429,0000	29.429
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	2	UND	6.915,0000	13.830
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	3,0	ZLB	2.662,0000	7.986
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	4,0	ZLB	8.290,5000	33.162
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	3	UND	31.982,3333	95.947
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	1,0	ZLB	2.425,0000	2.425
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	2	KG	22.615,0000	45.230
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	10	UND	1.518,5000	15.185
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	5	KG	17.997,0000	89.985
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001474	HIGADO DE RES	2	KG	18.146,0000	36.292
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	40	UND	680,0000	27.200
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	5	KG	4.600,0000	23.000
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	5	KG	3.620,0000	18.100
							TOTAL	1.339.613

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000633624
Fecha Documento	26.09.2023
Fecha Contabilización	26.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100158515
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 281

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	17	UND	7.726,0588	131.343
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	60,0	ZLB	2.478,0000	148.680
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	7	UND	5.583,1429	39.082
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	50	UND	2.395,2400	119.762
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002285	FRIJOL BLANQUILLO * 1 LB	2,0	ZLB	5.304,0000	10.608
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	3,0	ZLB	7.082,0000	21.246
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002291	GARBANZO SECO * 1 LB	2,0	ZLB	4.839,0000	9.678
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	23,0	ZLB	2.888,5652	66.437
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	9,0	ZLB	2.898,0000	26.082
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	5	BOP	2.049,6000	10.248
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	13,0	ZLB	1.206,0000	15.678
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000687	SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G	3	UND	7.814,3333	23.443
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	2	UND	8.096,0000	16.192
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	3	KG	18.202,0000	54.606
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	12.982,0000	12.982
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	7	KG	7.186,0000	50.302
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	5	KG	4.820,0000	24.100
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	5	UND	7.252,0000	36.260
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	5	KG	7.141,0000	35.705
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	2	UND	24.704,0000	49.408

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.09.26 17:15:38 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1	148.680,00	
	2	31.082,00	FE 281 BN2
	3	119.865,00	
	5	50.302,00	
	6	49.518,00	
	7		
VALOR TOTAL		399.447,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	27.200,00	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *		78.037,00	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1		
	2		
	4	285.395,00	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL		285.395,00	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	434.271,00	
	2	74.405,000	
	5		
VALOR TOTAL		508.676,00	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	114.177,00	
VALOR TOTAL		1.412.932,00	

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: 94,296,530 - 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: 25/09/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	38
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	ARROZ	Libra - 500 gr	60	$ 2.478,00	$ 148.680,00
2	ARVEJA VERDE SECA	Libra - 500 gr	3	$ 2.662,00	$ 7.986,00
3	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 180 GRS	7	$ 5.583,19	$ 39.082,35
4	AZÚCAR REFINADA - ALTA PUREZA BLANCA	Libra - 500 gr	50	$ 2.395,24	$ 119.761,90
5	CHOCOLATE EN BARRA	Libra - 500 gr	4	$ 8.290,48	$ 33.161,90
6	FRIJOL BLANQUILLO	Libra - 500 gr	2	$ 5.304,00	$ 10.608,00
7	FRIJOL NIMA	Libra - 500 gr	3	$ 7.082,00	$ 21.246,00
8	GARBANZO	Libra - 500 gr	2	$ 4.839,00	$ 9.678,00
9	GASEOSA 1.5 .125 litros	BOTELLA	3	$ 31.982,35	$ 95.947,05
10	HARINA BLANCA PREC Y REFINADA DE MAÍZ CON MANTEQUILLA Y SAL	Libra - 500 gr	23	$ 2.888,67	$ 66.437,14
11	HARINA DE TRIGO	Libra - 500 gr	1	$ 2.424,76	$ 2.424,76
12	PANELA X 500 GRS	Libra - 500 gr	9	$ 2.898,00	$ 26.082,00
13	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	Libra - 500 gr	5	$ 2.049,52	$ 10.247,62
14	SAL REFINADA YODADA Y FLUORIZADA	Libra - 500 gr	13	$ 1.206,00	$ 15.678,00
15	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE X 425 GRS.	LATA X 425 GRS	3	$ 7.814,29	$ 23.442,86
16	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	2	$ 22.845,00	$ 45.330,00
17	CHORIZO EMPACADO AL VACIO	PAQUETE X 6 X 300 GR	2	$ 8.095,80	$ 16.191,60
18	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD	10	$ 1.518,48	$ 15.184,87
19	CHULETA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	5	$ 17.997,00	$ 89.985,00
20	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 18.146,00	$ 36.292,00
21	HUEVO TIPO A	UNIDAD	40	$ 680,00	$ 27.200,00
22	PANZA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	3	$ 18.202,00	$ 54.606,00
23	CILANTRO	KILO	1	$ 12.982,00	$ 12.982,00
24	PAPA AMARILLA	KILO	7	$ 7.186,00	$ 50.302,00
25	PLATANO MADURO	KILO	5	$ 4.820,00	$ 24.100,00
26	PLATANO VERDE	KILO	5	$ 4.600,00	$ 23.000,00
27	TOMATE	KILO	5	$ 3.820,00	$ 19.100,00
28	MARACUYA	KILO	5	$ 7.252,00	$ 36.260,00
29	MORA	KILO	5	$ 7.141,00	$ 35.705,00
30	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 24.704,00	$ 49.408,00
31	QUESO DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	1	$ 29.429,01	$ 29.429,01
32	SALCHICHA MANGUERA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	KILO	17	$ 7.726,05	$ 131.342,85
33	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD	2	$ 6.915,24	$ 13.830,48
					$ 1.339.612,40
					$ 73.319,60
					$ 1.412.932,00

FACTURA FE 281

33

	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	x	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	x
NORMA TECNICA:		CUAL? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE SOLICITAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar si encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexos
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 SUSCRITO SE SOLICITA UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA	SARGENTO 2DO DE I.M LEINER LUNA LEON	SUPERVISORA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

14273

Espacio para Logo Corporativo

EDWARD MAZUERA AVILA
NIT 94.296.530-3
SEC BAHIA MALAGA ALOJAMIENTO 6
Tel: (602) 3188481497
Buenaventura - Colombia
edumaz75@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 282

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	25/09/2023, 20:16
Expedición	25/09/2023, 20:33
Vencimiento	24/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ	3,600.00	2,888.57	548,828.57	5 %	10,976,571.43	11,525,400.00
2	MAYONESA BAJA EN GRASA EN CALORIAS	3,600.00	3,531.93	2,415,842.02	19 %	12,714,957.98	15,130,800.00
3	PASTA ALIMENTICIA SPAGUETIS	6,600.00	2,048.57	676,028.57	5 %	13,520,571.43	14,196,600.00
4	SALSA DE TOMATE BOLSA	3,600.00	3,719.33	2,685,354.62	19 %	14,133,445.38	16,818,800.00

A-05-01-01-002-03-02

Rd 89723

Total Items: 4

Valor en Letras:
Cincuenta y siete millones seiscientos setenta y un mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-24 por $ 57,671,600.00

Total Bruto	51,345,546.22
IVA 19%	5,101,196.64
IVA 5%	1,224,857.14
Total a Pagar	57,671,600.00

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

Orden de compra: -

83523

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: 91aeda046530d8f5815a918805ae5d966aaf2e931bb9cacb7bf8a19308115d0c7a706975c85c9f82d9859ee45b66818d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

3/4

٢٤٥ م

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:	2023-09-26-2:45 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	89723	**Fecha Registro:**	2023-09-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	14223	**Nro. Cdp:**	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	
Valor Antes del Iva:	51.345.546,22	**Valor Iva:**	6.326.053,78	**Valor Total:**	57.671.600,00	**Valor Total Moneda Original:**	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 282	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000633877
Fecha Documento	27.09.2023
Fecha Contabilización	27.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100158623
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 282

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	3.800,0	ZLB	2.888,5713	10.976.571
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000456	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	3.600	UND	3.531,9328	12.714.958
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	6.600	BOP	2.048,5714	13.520.571
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	3.800	UND	3.719,3276	14.133.445
							TOTAL	51.345.545

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.09.27 11:11:58 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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: 94,298,530 - 3

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA DE FACTURA: 25/09/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	[39]
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	HARINA BLANCA PREC Y REFINADA DE MAÍZ CON MANTEQUILLA Y SAL	Libra - 500 gr	3800	$ 2.888,57	$ 10.976.571,43
2	MAYONESA	BOLSA X 190 GRS	3800	$ 3.531,93	$ 12.714.957,98
3	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	Libra - 500 gr	6800	$ 2.048,67	$ 13.920.571,43
4	SALSA DE TOMATE	BOLSA X 190 GRS	3800	$ 3.719,33	$ 14.133.445,38
					$ 51.345.546,22
					$ 6.326.053,78
					$ 57.671.600,00

FACTURA FE 282

[X] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Aquí se debe anotar si aceptan todo en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados mínimos*
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 EQUIPO *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
EDMAR MAZUERA AVILA	EDMAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Espacio para
Logo Corporativo

EDWARD MAZUERA AVILA
NIT 94.296.530-3
SEC BAHIA MALAGA ALOJAMIENTO 6
Tel: (602) 3158451497
Buenaventura - Colombia
edumaz75@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 283

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/09/2023, 21:05
Expedición	25/09/2023, 21:05
Vencimiento	25/09/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE DE PALMA BOTELLA	36.00	9,522.69	65,135.19	19 %	342,816.81	407,952.00
2	ARROZ LIBRA	360.00	2,475.00	0.00	0 %	867,300.00	867,300.00
3	ARVEJA VERDE SECA LIBRA	15.00	2,662.00	0.00	0 %	39,930.00	39,930.00
4	AZUCAR	100.00	2,395.24	11,976.19	5 %	239,523.81	251,500.00
5	BEBIDA ACHOCOLATADA TARRO X 3000GRS	5.00	7,562.18	7,184.06	19 %	37,810.92	44,995.00
6	CAFE X LIBRA	4.00	15,048.67	3,009.71	5 %	60,194.29	63,204.00
7	CALDO DE GALLINA CUBO	50.00	334.45	3,177.31	19 %	16,722.69	19,900.00
8	CHOCOLATE EN BARRA X LIBRA	5.00	8,290.48	2,072.62	5 %	41,452.38	43,525.00
9	COLOR CORRIENTE	5.00	3,403.36	3,233.19	19 %	17,016.81	20,250.00
10	FRUOL NIMA	15.00	7,082.00	0.00	0 %	106,230.00	106,230.00
11	GALLETA RELLENA DE CREMA	20.00	7,018.49	26,670.25	19 %	140,369.75	167,040.00
12	GALLETA SALADA	8.00	3,867.23	4,408.54	19 %	23,203.38	27,612.00
13	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ	15.00	2,888.57	2,166.43	5 %	43,328.57	45,495.00
14	HARINA DE TRIGO	15.00	2,424.78	1,816.57	5 %	36,371.43	38,190.00
15	LECHE EN POLVO	10.00	11,382.00	0.00	0 %	113,820.00	113,820.00
16	LENTEJA	25.00	4,677.00	0.00	0 %	116,925.00	116,925.00
17	PANELA	30.00	2,898.00	0.00	0 %	86,940.00	86,940.00
18	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	16.00	1,983.81	1,587.05	5 %	31,740.86	33,328.00
19	PASTA ALIMENTICIA SPAGUETIS	12.00	2,048.52	1,229.71	5 %	24,594.29	25,824.00
20	SAL	20.00	1,206.00	0.00	0 %	24,120.00	24,120.00
21	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA	14.00	23,268.00	0.00	0 %	325,752.00	325,752.00
22	CARNE DE PECHO EN BOLSA	14.00	27,571.00	0.00	0 %	385,994.00	385,994.00
23	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	15.00	22,815.00	0.00	0 %	339,225.00	339,225.00
24	CHORIZO X 50 GRS	180.00	1,516.49	51,332.27	19 %	273,327.73	325,360.00
25	CHULETA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA	10.00	17,997.00	0.00	0 %	179,970.00	179,970.00
26	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA	8.00	13,953.00	0.00	0 %	111,624.00	111,624.00
27	CARNE DE RES PICADA (GOUGLASH)	15.00	27,320.00	0.00	0 %	409,800.00	409,800.00
28	HIGADO EMPACADO AL VACIO	10.00	18,146.00	0.00	0 %	181,460.00	181,460.00
29	HUEVO TIPO AA	300.00	680.00	0.00	0 %	204,000.00	204,000.00
30	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA X KILO	25.00	16,585.00	0.00	0 %	414,125.00	414,125.00
31	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	20.00	11,059.00	0.00	0 %	221,180.00	221,180.00
32	POLLO EMPACADO EN BOLSA	25.00	13,251.00	0.00	0 %	331,275.00	331,275.00
33	TOCINO EMPACADO EN BOLSA	2.00	10,927.00	0.00	0 %	21,854.00	21,854.00
34	CEBOLLA ROJA	10.00	5,236.00	0.00	0 %	52,360.00	52,360.00
35	PAPA PASTUSA X KILO	10.00	2,674.00	0.00	0 %	26,740.00	26,740.00
36	PLATANO VERDE	20.00	4,600.00	0.00	0 %	92,000.00	92,000.00
37	TOMATE CHONTO X KILO	12.00	3,620.00	0.00	0 %	43,440.00	43,440.00
38	ZANAHORIA	10.00	3,661.00	0.00	0 %	36,610.00	36,610.00
39	GUAYABA	10.00	3,587.00	0.00	0 %	35,870.00	35,870.00
40	LIMON MANDARINA	10.00	3,753.00	0.00	0 %	37,530.00	37,530.00
41	PIÑA KILO	10.00	4,040.00	0.00	0 %	40,400.00	40,400.00
42	TOMATE DE ARBOL	10.00	4,396.00	0.00	0 %	43,960.00	43,960.00
43	JUGO REFRIGERIO BOLSA	96.00	1,491.80	27,206.72	19 %	143,193.28	170,400.00
44	QUESO COSTEÑO EN BOLSA	1.00	35,293.00	0.00	0 %	35,293.00	35,293.00

Total Items: 44

Valor en Letras:
Seis millones seiscientos dieciseis mil doscientos dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-25 por $ 6,616,202.00

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

Orden de compra: BNL2 B. MALAGA -

Rel # 89223

83623

Total Bruto	6,403,394.07
IVA 19%	188,947.65
IVA 5%	23,860.28
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,616,202.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con este el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764060680687 aprobado en 2023/08/23 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: e45d660c1680d040a022e04df7654a3b1ef4b6b6e6e19a3c05fc48a7aabf9e9b7fe1ac0962853d5f126a8c0884

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.042.345-6. Numero Software Siigo Nube. Firma electrónica vez en el 2016.

30

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: 2023-09-26-8:42 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	89223	**Fecha Registro:**	2023-09-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	14223	**Nro. Cdp:**		
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		
Valor Antes del Iva:	6.403.394,07	**Valor Iva:**	212.807,93	**Valor Total:**	6.616.202,00	**Valor Total Moneda Original:**		
TERCERO								
Identificación:	94298530	**Razón Social:**	EDWARD MAZUERA AVILA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 283	**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)

39

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000633437
Fecha Documento	25.09.2023
Fecha Contabilización	25.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100158402
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 283

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	36	L	9.522,6944	342.817
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	350,0	ZLB	2.478,0000	867.300
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	15,0	ZLB	2.662,0000	39.930
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	100	UND	2.395,2400	239.524
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	5	BOM	7.562,2000	37.811
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000129	CAFE * 1 LB	4	UND	15.048,5000	60.194
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	50	UND	334,4600	16.723
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	5,0	ZLB	8.290,4000	41.452
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	5	UND	3.403,4000	17.017
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	15,0	ZLB	7.082,0000	106.230
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	20	UND	7.018,5000	140.370
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000773	GALLETA SALADA TIPO CRACKER *200G	6	UND	3.867,1667	23.203
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	15,0	ZLB	2.888,6000	43.329
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	15,0	ZLB	2.424,7333	36.371
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	10	UND	11.982,0000	119.820
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	25,0	ZLB	4.677,0000	116.925
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	30,0	ZLB	2.898,0000	86.940
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	16	BOP	1.983,8125	31.741
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	12	BOP	2.049,5000	24.594
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	20,0	ZLB	1.206,0000	24.120

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.09.26 02:24:12 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000633437
Fecha Documento	25.09.2023
Fecha Contabilización	25.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100158402
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 283

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	14	KG	23.268,0000	325.752
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	14	KG	27.571,0000	385.994
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	22.615,0000	339.225
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	180	UND	1.518,4889	273.328
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	10	KG	17.997,0000	179.970
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	8	KG	13.953,0000	111.624
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	15	KG	27.320,0000	409.800
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001474	HIGADO DE RES	10	KG	18.146,0000	181.460
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	300	UND	680,0000	204.000
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	25	KG	16.565,0000	414.125
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	20	KG	11.059,0000	221.180
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	25	KG	13.251,0000	331.275
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	2	KG	10.927,0000	21.854
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	10	UND	5.236,0000	52.360
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	10	KG	2.674,0000	26.740
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	20	KG	4.600,0000	92.000
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	4.396,0000	43.960
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.661,0000	36.610
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	10	KG	3.587,0000	35.870
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	10	UND	3.753,0000	37.530

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.09.26 02:24:28 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000633437
Fecha Documento	25.09.2023
Fecha Contabilización	25.09.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100158402
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 283

Pos.	Almacen	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	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	96	UND	1.491,6042	143.194
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTEÑO * 1 KG	1	UND	35.293,0000	35.293
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	12	KG	3.619,9167	43.439
							TOTAL	6.403.394

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.09.26 02:24:41 -05'00'

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	Nº DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1	867.300,00	
	2	95.800,00	FE 283 BN2
	3	249.760,00	
	5	63.350,00	
	6		
	7	263.085,00	
VALOR TOTAL		1.539.295,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	204.000,00	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *		155.113,00	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1	83.685,00	
	2	86.940,00	
	4	194.652,00	
	5	251.500,00	
	6	88.520,00	
	7	59.152,00	
	8	63.204,00	
	9	64.270,00	
VALOR TOTAL		891.923,00	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1		
	2	3.247.519,000	
	5	407.952,00	
VALOR TOTAL		3.655.471,00	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	170.400,00	
VALOR TOTAL		6.616.202,00	

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 (Lota 01 y 02)"

CONTRATISTA: EDWARD 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: 25/09/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	40
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	ACEITE VEGETAL	Botella 1.000 c.c	36	$ 9.522,89	$ 342.816,81
2	ARROZ	Libra - 500 gr	350	$ 2.478,00	$ 867.300,00
3	ARVEJA VERDE SECA	Libra - 500 gr	15	$ 2.662,00	$ 39.930,00
4	AZÚCAR REFINADA - ALTA PUREZA BLANCA	Libra - 500 gr	100	$ 2.395,24	$ 239.523,81
5	BEBIDA ACHOCOLATADA	TARRO X 300 GRS	5	$ 7.562,18	$ 37.810,92
6	CAFÉ	Libra - 500 gr	4	$ 15.048,57	$ 60.194,29
7	CALDO DE GALLINA EN CUBO DISPLAY X 48 CUBOS	Cubo entre 11 gr y 12 gr peso máximo cada	50	$ 334	$ 16.722,69
8	CHOCOLATE EN BARRA	Libra - 500 gr	5	$ 8.290,48	$ 41.452,38
9	COLOR	Libra - 500 gr	5	$ 3.403,36	$ 17.016,81
10	FRIJOL NIMA	Libra - 500 gr	15	$ 7.082,00	$ 106.230,00
11	GALLETA RELLENA DE CREMA	BOLSA X 12 PAQ X 4 UDS PESO NETO MN	20	$ 7.018,49	$ 140.369,76
12	GALLETA SALADA	TACO X 2 186 A 200 GR	6	$ 3.987,23	$ 23.703,36
13	HARINA BLANCA PREC Y REFINADA DE MAÍZ CON MANTEQUILLA Y SAL	Libra - 500 gr	15	$ 2.888,57	$ 43.328,57
14	HARINA DE TRIGO	Libra - 500 gr	15	$ 2.424,76	$ 36.371,43
15	LECHE EN POLVO	BOLSA X 400 GRS	10	$ 11.982,00	$ 119.820,00
16	LENTEJA EN BOLSA PLASTICA	Libra - 500 gr	25	$ 4.677,00	$ 116.925,00
17	PANELA X 500 GRS	Libra - 500 gr	30	$ 2.898,00	$ 86.940,00
18	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	Libra - 500 gr	16	$ 1.983,81	$ 31.740,95
19	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	Libra - 500 gr	12	$ 2.049,52	$ 24.594,29
20	SAL REFINADA YODADA Y FLUORIZADA	Libra - 500 gr	20	$ 1.206,00	$ 24.120,00
21	CARNE DE CERDOEMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	14	$ 23.268,00	$ 325.752,00
22	CARNE DE PECHO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	14	$ 27.571,00	$ 385.994,00
23	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	15	$ 22.615,00	$ 339.225,00
24	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD	180	$ 1.518,49	$ 273.327,73
25	CHULETA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	10	$ 17.997,00	$ 179.970,00
26	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	KILO	8	$ 13.953,00	$ 111.624,00
27	GOULASH EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	15	$ 27.320,00	$ 409.800,00
28	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 18.146,00	$ 181.460,00
29	HUEVO TIPO A	UNIDAD	300	$ 680,00	$ 204.000,00
31	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	25	$ 16.585,00	$ 414.125,00
32	PIERNA PERNIL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	20	$ 11.059,00	$ 221.180,00
33	POLLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	25	$ 13.251,00	$ 331.275,00
34	TOCINO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	2	$ 10.927,00	$ 21.854,00
35	CEBOLLA ROJA	KILO	10	$ 5.238,00	$ 52.380,00
36	PAPA	KILO	10	$ 2.674,00	$ 26.740,00
37	PLATANO VERDE	KILO	20	$ 4.600,00	$ 92.000,00
38	TOMATE	KILO	12	$ 3.620,00	$ 43.440,00
39	ZANAHORIA	KILO	10	$ 3.661,00	$ 36.610,00
40	GUAYABA	KILO	10	$ 3.587,00	$ 35.870,00
41	LIMON MANDARINA	KILO	10	$ 3.753,00	$ 37.530,00
42	PIÑA	KILO	10	$ 4.040,00	$ 40.400,00
43	TOMATE DE ARBOL	KILO	10	$ 4.396,00	$ 43.960,00
44	JUGO REFRIGERIO	BOLSA DE 150 200 ML	96	$ 1.491,80	$ 143.193,27
45	QUESO COSTEÑO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	1	$ 35.293,00	$ 35.293,00
					$ 6.408.394,08
					$ 212.807,92
					$ 6.616.202,00

FACTURA FE 283

	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Aquí se debe anotar la procedencia del producto, número de inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anteriormente*
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	SUPERVISORA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(SE REQUIERE DOS FIRMAS)

Espacio para Logo Corporativo

EDWARD MAZUERA AVILA
NIT 94.298.530-3
SEC BAHIA MALAGA ALOJAMIENTO 6
Tel: (602) 3188491497
Buenaventura - Colombia
edumaz75@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 284

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	26/09/2023, 16:14
Expedición	26/09/2023, 16:14
Vencimiento	25/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PASTA ALIMENTICIA SPAGUETIS	7,084.00	2,049.52	725,941.33	5 %	14,518,826.67	15,244,768.00
2	SALSA DE TOMATE BOLSA	720.00	3,719.33	508,804.03	19 %	2,677,915.97	3,186,720.00

A-05-01-01 -0072 -03

Ref 190123

Total items: 2

Total Bruto	17,196,742.64
IVA 19%	508,804.03
IVA 5%	725,941.33
Total a Pagar	18,431,488.00

Valor en Letras:
Dieciocho millones cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-25 por $ 18,431,488.00

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

Orden de compra: -

83223

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: 8f4b7fa705daea8771b40fc2954b51cdadc24500a88b909a220f77bb38e3c4d98e23eef3258d36d38a2c32fec3d60a38

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

42

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: 2023-09-26-5:46 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	90123	**Fecha Registro:**	2023-09-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	14223	**Nro. Cdp:**	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	
Valor Antes del Iva:	17.196.742,64	**Valor Iva:**	1.234.745,36	**Valor Total:**	18.431.488,00	**Valor Total Moneda Original:**	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 284	**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)

42

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: EDWARD MAZUERA AVILA

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA DE FACTURA: 26/09/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL 41
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	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	Libra - 500 gr	7084	$ 2.049,52	$ 14.518.825,67
2	SALSA DE TOMATE	BOLSA X 190 GR8	720	$ 3.719,33	$ 2.677.915,97
					$ 17.196.742,64
					$ 1.234.745,36
					$ 18.431.488,00

FACTURA FE 284

X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	x	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	x

NORMA TECNICA: CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *SOLO CON LINA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Aquí se debe anotar la novedad 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 tipo de certificados 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: *CONSIGNA LINA 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 MAS FILAS)

45

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

46

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 (FIX)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
NI	94298830	PJ ALIMENTOS			ÚNICO	0	0	2023-08	2023-09	27599312		PRIVADA	E	14-23	48
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
RAMA KALAGA ALOJAMIENTO 6		BUENAVENTURA	109	VALLE	76	4899889	4899889	RAMIREZROMERO1104@GMAIL.COM		0111		2185119	3	2023-09-07	2023-09-08

Total aportes a salud por administradora

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INCI	VALOR INC	# AUT LYC	VALOR LYC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	MÓN EXT ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	MÓN AFILIADOS
EPS016	805001157	145000	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	145000	0	0	0	0	145000	0
EPS012	890303095	135700	0	0	0	0	0	135700	0	0	0	135700	0	0	0	0	135700	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 INCI	VALOR INCI	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	MÓN EXT 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 mineducación

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

Total aportes a cajas de compensación

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF50	890102093	86700	0	0	86700	2

Total aportes a sena, icbf y esap

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

Aportes voluntarios

PENSIONES	0
SALUD	0
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS COMPENSACIÓN	0

Total a pagar por administradores

PENSIONES	346500
SALUD	470700
RIESGOS LABORALES	11400
CAJAS COMPENSACIÓN	86700
SENA	43400
ICBF	65000
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	823700

PAGADO