Fecha trámite de pago	12/10/2023	Número de Pago:	15
Valor de pago solicitado	($) 4.937.675.00		

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. 4100159162 – 4100159305 - 4100159173		
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	93.55 %		
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)				

Carolina C.
23 oct 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	12/10/2023	$ 4.937.675.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE 287 – FE 288 – FE 291	09,10/10/2023	$4.937.675.00	2 – 5 - 8
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 43	09,10/10/2023	$4.937.675.00	11
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 5000635854 – 5000636666 - 5000636105	10,12/10/2023	$4.937.675.00	4 – 7 - 10
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	12/10/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 287 – FE 288 – FE 291	X	9,10/10/2023	2 – 5 - 8
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO- 43	X	02,03/10/2023	11
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 5000635854 – 5000636666 - 5000636105	X	10,12/10/2023	4 – 7 - 10
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	12
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	14/09/203	13
9.	Informe de supervisión No.	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas.	X	N/A	N/A

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre SARGENTO 2 DO DE I.M. LEINER LUNA LEON					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR CONTRATO				Extensión	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Leysa Poteo.					
	Cargo / Dependencia: TASO Contratos.				Extensión:	
	Firma: Leysa Poteo.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cadavid					
	Cargo Coord de contratos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	Página: 1 de 1	
		Versión No. 03		
		Fecha: 5	6	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-013-2023	Nº. Registro Presupuestal y Fecha:					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, PARADOS, BEBIDAS, RESTAURANTE, ARRANCHES 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 Ítem 01 y 02"	RP Actual No.	14223	Valor :	337.000.000,00	Fecha	2/06/2023
Nombre Contratista:	EDWARD MAZUERA AVILA	RP Reserva No.		Valor	.	Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC:			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) - No. /Convenio u otros		003 - ARC - JOLAN -2022		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31/12/2023		
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de ejecución	337.000.000,00 Valor por rubro
20.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CADS	0,00
15.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	2.728.800,00
15.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	7.120.534,79
110.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNES,PESCADO. HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	349.492,31
7.682.700,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	0,00
24.317.300,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	6.849.806,44
8.000.000,00	A-05.01-01-000-004	PESCADOS Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	7.108.077,00
30.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	0,00
20.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	2.470.431,00
60.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNES,PESCADO. HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	134.700,00
20.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	5.755.247,00
7.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADOS Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES COMEDORES	2.471.590,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado			Valor total del contrato	337.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	115.276.828,04
			Saldo por ejecutar	21.723.171,96

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 15

FE 287								26.880.846,96
	09/10/2023	A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO	VIVERES COMEDORES	326.400,00	326.400,00	26.334.446,96
	09/10/2023	A-05-01-01-002-02	N/A	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.859.860,00	2.859.860,00	23.474.586,96
	09/10/2023	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.354.555,00	1.354.555,00	22.120.031,96
FE 288								
	09/10/2023	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	91.940,00	91.940,00	22.028.091,96
FE 291								
	10/10/2023	A-05-01-01-002-02	N/A	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	304.920,00	304.920,00	21.723.171,96
TOTAL TRAMITE	4.837.675,00							
TOTAL TRAMITE	26.880.846,96							
A-05-01-01-000-002	326.400,00							
A-05-01-01-002-02	3.164.780,00							
A-05-01-01-002-004	1.448.495,00							

Saldo	21.723.171,96							

Firma del Supervisor:

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

Supervisor del Cto No 012-013-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Aurora Mosquera S

Fecha en que se validan los saldos "RP": 12-10-2023

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

93,55%

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 287

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	09/10/2023, 11:14
Expedición	09/10/2023, 16:27
Vencimiento	08/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	50.00	22,615.00	0.00	0 %	1,130,750.00	1,130,750.00
2	HUEVO TIPO AA	480.00	680.00	0.00	0 %	326,400.00	326,400.00
3	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA X KILO	100.00	16,565.00	0.00	0 %	1,656,500.00	1,656,500.00
4	AJO	2.00	10,554.00	0.00	0 %	21,108.00	21,108.00
5	HABICHUELA X KILO	8.00	6,754.00	0.00	0 %	54,032.00	54,032.00
6	MAZORCA	5.00	4,447.00	0.00	0 %	22,235.00	22,235.00
7	PAPA PASTUSA X KILO	50.00	2,674.00	0.00	0 %	133,700.00	133,700.00
8	PAPA CRIOLLA	30.00	7,168.00	0.00	0 %	215,040.00	215,040.00
9	PEPINO X KILO	5.00	3,540.00	0.00	0 %	17,700.00	17,700.00
10	PIMENTON	15.00	7,542.00	0.00	0 %	113,130.00	113,130.00
11	PLATANO VERDE	35.00	4,600.00	0.00	0 %	161,000.00	161,000.00
12	REPOLLO	5.00	3,196.00	0.00	0 %	15,980.00	15,980.00
13	TOMATE CHONTO X KILO	30.00	3,620.00	0.00	0 %	108,600.00	108,600.00
14	YUCA	10.00	3,944.00	0.00	0 %	39,440.00	39,440.00
15	ZANAHORIA	10.00	3,661.00	0.00	0 %	36,610.00	36,610.00
16	LIMON MANDARINA	10.00	3,753.00	0.00	0 %	37,530.00	37,530.00
17	MANDARINA X KILO	150.00	597.00	0.00	0 %	89,550.00	89,550.00
18	PULPA DE FRUTAS	30.00	8,092.44	46,126.89	19 %	242,773.11	288,900.00
19	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO) TRADICIONAL	10.00	6,915.24	3,457.62	5 %	69,152.38	72,610.00

Total items: 19

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos cuarenta mil ochocientos quince pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-08 por $ 4,540,815.00

Total Bruto	4,491,230.49
IVA 19%	46,126.89
IVA 5%	3,457.62
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,540,815.00

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

Orden de compra: PEDIDO 2 OCTUBRE - COMEDOR

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

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

Responsable de IVA - 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: 1899aa272949366c1b39261863d0417cfdaf0ca84e5755d9863f3a1c5fe48b5da5c7d6d9b04ad06b961e00fc667fd3c48

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:	2023-10-10-11:14 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	94623	**Fecha Registro:**	2023-10-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	14223	**Nro. Cdp:**	3423
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	4.491.230,49	**Valor Iva:**	49.584,51	**Valor Total:**	4.540.815,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 287	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-10

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: 5000635854
Fecha Documento	10.10.2023
Fecha Contabilización	10.10.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100159162
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 287

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	22.615,0000	1.130.750
0002	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	480	UND	680,0000	326.400
0003	CT01	Comedor BN2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	100	KG	16.565,0000	1.656.500
0004	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	2	KG	10.554,0000	21.108
0005	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	8	KG	6.754,0000	54.032
0006	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	5	KG	4.447,0000	22.235
0007	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	2.674,0000	133.700
0008	CT01	Comedor BN2	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	7.168,0000	215.040
0009	CT01	Comedor BN2	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	3.540,0000	17.700
0010	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	15	KG	7.542,0000	113.130
0011	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	35	KG	4.600,0000	161.000
0012	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	5	KG	3.196,0000	15.980
0013	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	3.620,0000	108.600
0014	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	10	KG	3.944,0000	39.440
0015	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.661,0000	36.610
0016	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	10	KG	3.753,0000	37.530
0017	CT01	Comedor BN2	200001743	MANDARINA	150	UND	597,0000	89.550
0018	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	10	KG	9.630,0000	96.300
0019	CT01	Comedor BN2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	10	KG	9.630,0000	96.300
0020	CT01	Comedor BN2	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	10	KG	9.630,0000	96.300

Emisor : ELOCARNO Firma : Elvia Locarno Fuentes Firmado digitalmente por Elvia Locarno Fuentes Fecha: 2023.10.10 10:46:58 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000635854
Fecha Documento	10.10.2023
Fecha Contabilización	10.10.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100159162
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 287

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT01	Comedor BN2	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	10	KG	7.261,0000	72.610
							TOTAL	4.540.815

Elvia Locarno Fuentes

Firmado digitalmente por Elvia Locarno Fuentes
Fecha: 2023.10.10 10:47:10 -05'00'

Emisor : ELOCARNO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	Nº DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1		FE 286 RANCHO TROPA
	2	352.785,00	
	3	576.980,00	
	5	424.790,00	
	6		
	7		
VALOR TOTAL			
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	326.400,00	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *		2.859.860,00	
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	1.354.555,00	
VALOR TOTAL		4.540.815,00	

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 288

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	09/10/2023, 11:17
Expedición	09/10/2023, 11:59
Vencimiento	08/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SALCHICHA MANGUERA	10.00	7,726.05	14,679.50	19 %	77,260.50	91,940.00

A ... 1 - 01 - 002 - CA ...

Ref 94323

Total items: 1

Total Bruto	77,260.50
IVA 19%	14,679.50
Total a Pagar	91,940.00

Valor en Letras:
Noventa y un mil novecientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-08 por $ 91,940.00

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

Orden de compra: VIV OPERACIONALES -

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
Responsable de IVA - 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: b410241177f8674ca3c947dc41d843cd9ab41f9e71a600c33fce31a64dcd3be875211b060bde90747706ed596ce60c6f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-6. 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:	2023-10-09-2:46 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	94323	**Fecha Registro:**	2023-10-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	14223	**Nro. Cdp:**	3423
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	77.260,50	**Valor Iva:**	14.679,50	**Valor Total:**	91.940,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 288	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-09

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. 5000636666
Fecha Documento	12.10.2023
Fecha Contabilización	12.10.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100159305
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 288

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	10	UND	7.726,1000	77.261
							TOTAL	77.261

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.10.12 09:09:01 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Espacio para Logo Corporativo

EDWARD MAZUERA AVILA
NIT 94.298.530-3
SEC BAHIA MALAGA ALOJAMIENTO 6
Tel: (602) 3198481497
Buenaventura - Colombia
edumaz75@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 291

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	10/10/2023, 13:57
Expedición	10/10/2023, 14:07
Vencimiento	09/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CEBOLLA BLANCA X KILO	60.00	5,082.00	0.00	0 %	304,920.00	304,920.00

A.05.01-01-002 08 [illegible]

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos cuatro mil novecientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	304,920.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	304,920.00

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-09 por $ 304,920.00

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

Orden de compra: COMEDOR TROA -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.114-5. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

Responsable de IVA - 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: ff488dee83393a4a4e35c3ccdb7abff0d7ac884eff91feaf7c61d89bfabb01d0046c925f83a8534d08ac89dcc39bb8c8

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:	2023-10-11-9:26 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	94823	Fecha Registro:	2023-10-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	14223	Nro. Cdp:	3423
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	304.920,00	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	304.920,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	94298530	Razón Social:	EDWARD MAZUERA AVILA					

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 291	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-10-11

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. 5000636105
Fecha Documento	10.10.2023
Fecha Contabilización	10.10.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100159173
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 291

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.082,0000	304.920
							TOTAL	304.920

Emisor : ELOCARNO Firma : Elvia Locarno Fuentes Firmado digitalmente por Elvia Locarno Fuentes Fecha: 2023.10.11 08:37:08 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

9

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 94298530	3	FJ ALIMENTOS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	0111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
76-109	BAHIA MALAGA ALOJAMIENTO 6		8899889		RAMIREZROSERO1104@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	27821080	E	2023-10-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	882,200	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	27821080	2023-10-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Tar. Tipo Cot.	Total	Centro de Poblacion	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIAS	SUSPT	LAB	DPS	COT	VSP	NOMBRE	IBC	Cot	FSOL	FSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	AFL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot					
1	CC 94475256	RODRIGUEZ BUENO NELSON EDUARDO	1,160,000	F															0	30		30	30	30		PORVENIR-230301	1,160,000	185,600	0	0	SOS-EPS EPS018	1,160,000	145,000	COMFENALCO VALLE-CCF56	1,160,000	46,400	1,160,000	6,100	0,00522	1,160,000	23,200	34,800	0	0	01	0	441,100	N	5411101
2	CC 1085965197	MAZUERA MAYOR ALEJANDRA	1,160,000	F															0	30		30	30	30		PORVENIR-230301	1,160,000	185,600	0	0	COMFENALCO VALLE EPS-EPS012	1,160,000	145,000	COMFENALCO VALLE-CCF56	1,160,000	46,400	1,160,000	6,100	0,00522	1,160,000	23,200	34,800	0	0	01	0	441,100	N	5411101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 94298530	3	FJ ALIMENTOS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	0111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
76-109	BAHIA MALAGA ALOJAMIENTO 6		8899889		RAMIREZROSERO1104@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	27821080	E	2023-10-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	882,200	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	27821080		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	371.200	0	0	0	371.200
PORVENIR	230301	800224808	8	2	371.200	0	0	0	371.200
EPS(Administradoras: 2)				2	290.000	0	0	0	290.000
COMFENALCO VALLE EPS	EPS012	890303093	5	1	145.000	0	0	0	145.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	145.000	0	0	0	145.000
ARP(Administradoras: 1)				2	12.200	0	0	0	12.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	12.200	0	0	0	12.200
CCF(Administradoras: 1)				2	92.800	0	0	0	92.800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890303093	5	2	92.800	0	0	0	92.800
SENA(Administradoras: 1)				2	46.400	0	0	0	46.400
Gran Total					766.200	0	0	0	766.200

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SENA	PASENA	899999034	1	2	46.400	0	0	0	46.400
ICBF (Administradoras: 1)				2	69.600	0	0	0	69.600
ICBF	PAICBF	899999239	2	2	69.600	0	0	0	69.600
Gran Total					882.200	0	0	0	882.200

ASOPAGOS S.A.
PAGADO

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: EDWARD MAZUERA AVILA

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

9/10/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	43
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCION :	CARRERA 38 # 5 -16 BARRIO 14 DE JULIO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO EN BOLSA	KILO	50	$ 22.615	$ 1.130.750,00
2	HUEVO TIPO A	UNIDAD	480	$ 680	$ 326.400
3	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	100	$ 16.565	$ 1.656.500
4	AJO	KILO	2	10554	$ 21.108
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	60	5082	$ 304.920
6	HABICHUELA	KILO	8	$ 6.754	$ 54.032
7	MAZORCA	KILO	5	$ 4.447	$ 22.235
8	PAPA	KILO	50	$ 2.674	$ 133.700
9	PAPA AMARILLA	KILO	30	$ 7.168	$ 215.040
10	PEPINO	KILO	5	$ 3.540	$ 17.700
11	PIMENTON	KILO	15	$ 7.542	$ 113.130
12	PLATANO VERDE	KILO	35	$ 4.600	$ 161.000
13	REPOLLO	KILO	5	$ 3.196	$ 15.980
14	TOMATE	KILO	30	$ 3.620	$ 108.600
15	YUCA	KILO	10	$ 3.944	$ 39.440
16	ZANAHORIA	KILO	10	$ 3.661	$ 36.610
17	LIMON MANDARINA	KILO	10	$ 3.753	$ 37.530
18	MANDARINA	KILO	150	$ 597	$ 89.550
19	PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACIO	KILO	30	$ 8.092	$ 242.773,11
2021	SALCHICHA MANGUERA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 7.726	$ 77.260,50
22	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO) DEBE SER EMPACADO EN FUNDAS ARTIFICIALES NO COMESTIBLES AUTORIZADAS QUE LE	KILO	10	$ 6.915	$ 69.157,38
				TOTAL	$ 4.873.410,99
				IVA	$ 64.264,01
				VALOR TOTAL	$ 4.937.675,00

FACTURA No FE 287 - FE 288 - FE 291

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

X	ANEXO DEL CONTRATO		x	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	x
	CUAL? :				

23

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Aquí se debe anexar la evidencia en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados 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)				